

Projekt

z dnia 12 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/-/2026
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 19 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/133/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Teresa Zygmanska

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2026 - 2045

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. [7]Dochody ogółem	235 668 108,15	240 746 737,85	247 004 446,65	259 001 511,02	271 951 586,57	285 549 165,90	299 826 624,19	314 817 955,41	330 558 853,19	347 086 795,85	364 441 135,66	382 663 192,45	401 796 352,08
1.1 Dochody bieżące, z tego:	223 992 529,76	234 922 005,46	246 668 105,74	259 001 511,02	271 951 586,57	285 549 165,90	299 826 624,19	314 817 955,41	330 558 853,19	347 086 795,85	364 441 135,66	382 663 192,45	401 796 352,08
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 952 215,00	156 399 825,75	164 219 817,04	172 430 807,89	181 052 348,28	190 104 965,69	199 610 213,97	209 590 724,67	220 070 260,90	231 073 773,95	242 627 462,65	254 758 835,78	267 496 777,57
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 545 604,00	4 772 884,20	5 011 528,41	5 262 104,83	5 525 210,07	5 801 470,57	6 091 544,10	6 396 121,31	6 715 927,38	7 051 723,75	7 404 309,94	7 774 525,44	8 163 251,71
1.1.3 z subwencji ogólnej	4 176 582,00	4 385 411,10	4 604 681,66	4 834 915,74	5 076 661,53	5 330 494,61	5 597 019,34	5 876 870,31	6 170 713,83	6 479 249,52	6 803 212,00	7 143 372,60	7 500 541,23
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 692 522,03	10 961 451,05	11 509 523,60	12 084 999,78	12 689 249,77	13 323 712,26	13 989 897,87	14 689 392,76	15 423 862,40	16 195 055,52	17 004 808,30	17 855 048,72	18 747 801,16
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 625 606,73	58 402 433,36	61 322 555,03	64 388 682,78	67 608 116,92	70 988 522,77	74 537 948,91	78 264 846,36	82 178 088,68	86 286 993,11	90 601 342,77	95 131 409,91	99 887 980,41
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	26 460 000,00	27 783 000,00	29 172 150,00	30 630 757,50	32 162 295,38	33 770 410,15	35 458 930,66	37 231 877,19	39 093 471,05	41 048 144,60	43 100 551,83	45 255 579,42
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	11 675 578,39	5 824 732,39	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 175 578,39	5 824 732,39	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	257 900 212,76	243 533 315,61	240 175 582,69	251 010 426,12	264 892 894,26	278 490 473,59	292 767 931,88	307 759 263,10	323 500 160,88	340 028 103,54	357 753 534,71	376 476 782,26	396 444 460,20
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	207 314 826,17	216 462 504,60	227 285 629,83	238 649 911,32	250 582 406,89	263 111 527,23	276 267 103,59	290 080 458,77	304 584 481,71	319 813 705,80	335 804 391,09	352 594 610,64	370 224 341,17
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 265 609,18	82 012 186,18	86 112 795,49	90 418 435,26	94 939 357,02	99 686 324,87	104 670 641,11	109 904 173,17	115 399 381,83	121 169 350,92	127 227 818,47	133 589 209,39	140 268 669,86
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	4 006 000,00	3 706 000,00	3 380 000,00	3 031 000,00	2 731 000,00	2 423 000,00	2 108 000,00	1 805 000,00	1 496 000,00	1 196 000,00	924 000,00	700 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	50 585 386,59	27 070 811,01	12 889 952,86	12 360 514,80	14 310 487,37	15 378 946,36	16 500 828,29	17 678 804,33	18 915 679,17	20 214 397,74	21 949 143,62	23 882 171,62	26 220 119,03
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 585 386,59	27 070 811,01	12 889 952,86	12 360 514,80	14 310 487,37	15 378 946,36	16 500 828,29	17 678 804,33	18 915 679,17	20 214 397,74	21 949 143,62	23 882 171,62	26 220 119,03
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-22 232 104,61	-2 786 577,76	6 828 863,96	7 991 084,90	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	6 687 600,95	6 186 410,19	5 351 891,88
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 828 863,96	7 991 084,90	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	6 687 600,95	6 186 410,19	5 351 891,88
4. Przychody budżetu	28 111 993,14	10 060 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	27 388 788,54	9 056 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	21 508 900,01	1 782 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	460 787,42	1 004 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	460 787,42	1 004 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	262 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	262 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	5 879 888,53	7 274 087,45	6 828 863,96	7 991 084,90	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	6 687 600,95	6 186 410,19	5 351 891,88
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 879 888,53	7 274 087,45	6 828 863,96	7 991 084,90	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	7 058 692,31	6 687 600,95	6 186 410,19	5 351 891,88
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	93 638 501,71	95 420 707,90	88 591 843,94	80 600 759,04	73 542 066,73	66 483 374,42	59 424 682,11	52 365 989,80	45 307 297,49	38 248 605,18	31 561 004,23	25 374 594,04	20 022 702,16
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 677 703,59	18 459 500,86	19 382 475,91	20 351 599,70	21 369 179,68	22 437 638,67	23 559 520,60	24 737 496,64	25 974 371,48	27 273 090,05	28 636 744,57	30 068 581,81	31 572 010,91
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 400 908,19	19 463 872,43	19 382 475,91	20 351 599,70	21 369 179,68	22 437 638,67	23 559 520,60	24 737 496,64	25 974 371,48	27 273 090,05	28 636 744,57	30 068 581,81	31 572 010,91
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,16	5,04	4,48	4,61	3,89	3,60	3,32	3,05	2,81	2,59	2,27	1,95	1,58

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35	10,09	9,82	9,61	9,41	9,25	9,09	8,94	8,82	8,69	8,59	8,50	8,43
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,21	9,30	9,08	8,21	8,57	9,38	9,65	9,52	9,46	9,28	9,12	8,97	8,84
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,95	9,04	8,82	7,95	8,31	9,12	9,39	9,52	9,46	9,28	9,12	8,97	8,84
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 007 759,93	719 339,54	118 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 007 759,93	719 339,54	118 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	817 273,79	557 037,02	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 293 853,74	2 301 520,39	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 293 853,74	2 301 520,39	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 824 295,04	2 095 309,52	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 270 883,91	841 526,41	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 270 883,91	841 526,41	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	919 683,13	597 479,80	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 730 519,33	3 617 009,87	480 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 730 519,33	3 617 009,87	480 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 357 991,64	2 054 848,74	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	65 176 924,78	39 215 508,47	7 848 791,36	7 055 399,98	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.1 bieżące [11]	19 845 654,75	13 694 127,03	3 393 922,56	2 050 399,98	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.2 majątkowe	45 331 270,03	25 521 381,44	4 454 868,80	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 829 943,61	5 829 943,61	4 881 592,70	6 043 813,64	5 111 421,05	5 111 421,05	5 111 421,05	5 111 421,05	5 111 421,05	5 111 421,05	4 740 329,69	4 239 138,93	3 404 620,62
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. [7]Dochody ogółem	421 886 169,69	442 980 478,17	465 129 502,08	488 385 977,19	512 805 276,04	538 445 539,84	565 367 816,84
1.1 Dochody bieżące, z tego:	421 886 169,69	442 980 478,17	465 129 502,08	488 385 977,19	512 805 276,04	538 445 539,84	565 367 816,84
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 871 616,45	294 915 197,27	309 660 957,13	325 144 004,99	341 401 205,24	358 471 265,50	376 394 828,78
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 571 414,30	8 999 985,02	9 449 984,27	9 922 483,48	10 418 607,65	10 939 538,03	11 486 514,93
1.1.3 z subwencji ogólnej	7 875 568,29	8 269 346,70	8 682 814,04	9 116 954,74	9 572 802,48	10 051 442,60	10 554 014,73
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 685 191,22	20 669 450,78	21 702 923,32	22 788 069,49	23 927 472,96	25 123 846,61	26 380 038,94
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	104 882 379,43	110 126 498,40	115 632 823,32	121 414 464,49	127 485 187,71	133 859 447,10	140 552 419,46
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	47 518 358,39	49 894 276,31	52 388 990,13	55 008 439,64	57 758 861,62	60 646 804,70	63 679 144,94
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	418 290 944,42	440 051 918,82	462 200 942,73	485 457 417,84	509 876 716,69	535 579 682,35	563 520 434,84
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	388 735 558,23	408 172 336,14	428 580 952,95	450 010 000,60	472 510 500,63	496 136 025,66	520 942 826,94
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 282 103,35	154 646 208,52	162 378 518,95	170 497 444,90	179 022 317,15	187 973 433,01	197 372 104,66
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	537 000,00	429 000,00	351 000,00	273 000,00	195 000,00	117 000,00	39 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	29 555 386,19	31 879 582,68	33 619 989,78	35 447 417,24	37 366 216,06	39 443 656,69	42 577 607,90
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 555 386,19	31 879 582,68	33 619 989,78	35 447 417,24	37 366 216,06	39 443 656,69	42 577 607,90
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	3 595 225,27	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 865 857,49	1 847 382,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 595 225,27	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 865 857,49	1 847 382,00
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	3 595 225,27	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 865 857,49	1 847 382,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 595 225,27	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 928 559,35	2 865 857,49	1 847 382,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	16 427 476,89	13 498 917,54	10 570 358,19	7 641 798,84	4 713 239,49	1 847 382,00	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 150 611,46	34 808 142,03	36 548 549,13	38 375 976,59	40 294 775,41	42 309 514,18	44 424 989,90
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 150 611,46	34 808 142,03	36 548 549,13	38 375 976,59	40 294 775,41	42 309 514,18	44 424 989,90
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,03	0,80	0,74	0,69	0,64	0,58	0,35

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,38	8,34	8,32	8,30	8,28	8,27	8,25
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,72	8,62	8,54	8,46	8,41	8,36	8,33
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,72	8,62	8,54	8,46	8,41	8,36	8,33
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 647 954,01	981 288,09	981 288,09	981 288,09	981 288,09	918 586,23	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/---/2026 Rady Miasta Luboń z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026 - 2045

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					248 587 718,55	65 176 924,78	39 215 508,47	7 848 791,36	7 055 399,98	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące					100 951 979,38	19 845 654,75	13 694 127,03	3 393 922,56	2 050 399,98	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe					147 635 739,17	45 331 270,03	25 521 381,44	4 454 868,80	5 005 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					21 836 867,19	13 001 403,24	4 458 536,28	604 732,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 583 035,71	1 270 883,91	841 526,41	124 245,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń -	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	632 915,89	186 108,30	80 226,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń -	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	2024	2027	506 465,45	138 621,96	72 083,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	439 634,50	200 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 293 526,80	456 051,60	461 559,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	163 956,95	49 361,19	45 610,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	372 735,00	124 245,00	124 245,00	124 245,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	173 801,12	116 000,00	57 801,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					18 253 831,48	11 730 519,33	3 617 009,87	480 487,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024	2028	8 991 639,34	4 900 658,41	1 482 702,28	480 487,01	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	473 654,00	175 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej -	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	1 858 643,53	1 858 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2025	2027	6 929 894,61	4 795 587,02	2 134 307,59	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					226 750 851,36	52 175 521,54	34 756 972,19	7 244 059,35	7 055 399,98	1 996 950,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	101 837 057,53
1.a	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	33 731 496,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105 561,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 948,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 932,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 950,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 803,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 445,86
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 735,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 801,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314 016,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 847,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 630,37
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 643,54
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 894,61
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	86 450 108,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				97 368 943,67	18 574 770,84	12 852 600,62	3 269 677,56	2 050 399,98	1 996 950,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	820 107,10	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2026	135 672,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022	2041	39 055 335,91	2 555 550,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022	2028	1 100 990,21	213 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	46 001 017,63	12 107 284,50	9 270 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	Urząd Miasta Luboń	2024	2028	3 324 948,00	671 001,00	687 702,00	705 808,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 401 390,72	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	263 970,00	112 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	38 499,20	30 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń do roku 2037	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Edukacja klimatyczna w szkołach	Urząd Miasta Luboń	2025	2029	805 799,16	454 877,00	106 339,62	142 055,56	53 449,98	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 1.)”	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	10 529,14	10 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe"	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poprawa warunków pracy w Gminie Mosina i Mieście Luboń poprzez wprowadzenie nowych narzędzi organizacyjnych, edukację zdrowotną i eliminację czynników zagrażających zdrowiu	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	100 000,00	12 000,00	51 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	1 197 684,00	359 820,00	470 000,00	367 864,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 381 907,69	33 600 750,70	21 904 371,57	3 974 381,79	5 005 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2028	51 990 439,31	11 267 134,33	6 945 335,31	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010	2028	23 303 428,58	3 748 391,76	4 321 406,13	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2028	9 536 101,17	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2028	1 005 698,90	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	32 658 563,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,15
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,00
1.3.1.3	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	29 955 908,75
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 317,59
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 320,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 679,16
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529,14
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 864,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 791 545,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 524,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 772,11
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 445,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza	Urząd Miasta Luboń	2020	2027	5 320 734,51	4 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	2021	2027	1 632 132,73	316 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	129 067,12	87 656,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023	2026	1 003 882,53	88 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2026	1 432 265,64	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	6 447 329,60	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 855 372,95	1 715 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta Luboń	2025	2028	330 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	219 070,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	2 691 227,08	235 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	3 588 362,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia tradycyjnego w Parku Papieskim -	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	28 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	7 147 000,00	3 955 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2029	308 260,00	153 260,00	100 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.19	Edukacja klimatyczna w szkołach -	Urząd Miasta Luboń	2026	2029	1 313 381,79	0,00	0,00	1 313 381,79	0,00	0,00
1.3.2.20	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	143 900,00	9 900,00	83 000,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Parkowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	4 956 053,12	3 058 422,99	1 897 630,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Miasta Luboń poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Luboń	2026	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 373,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 711,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 421,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 724,93
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 849,14
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 381,79
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 053,12
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2045” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2026 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	A 439 634,50	200 495,86	0,00	0,00	0,00	198 445,86
				B 439 634,50	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
				C 0,00	116 495,86	0,00	0,00	0,00	114 445,86
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	2025	2027	A 1 293 526,80	456 051,60	461 559,60	0,00	0,00	82 539,94
				B 1 293 526,80	456 051,60	461 559,60	0,00	0,00	386 641,20
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 101,26
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	2024	2027	A 163 956,95	49 361,19	45 610,76	0,00	0,00	12 656,00
				B 163 956,95	49 361,19	45 610,76	0,00	0,00	16 174,03
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 518,03
1.1.1.7	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu -	2026	2027	A 173 801,12	116 000,00	57 801,12	0,00	0,00	173 801,12
				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C 173 801,12	116 000,00	57 801,12	0,00	0,00	173 801,12
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	A 473 654,00	175 630,37	0,00	0,00	0,00	175 630,37
				B 473 654,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
				C 0,00	22 130,37	0,00	0,00	0,00	22 130,37
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej -	2025	2026	A 1 858 643,53	1 858 643,53	0,00	0,00	0,00	344 643,54
				B 1 858 643,53	1 858 643,53	0,00	0,00	0,00	1 858 643,53
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	2025	2027	A 6 929 894,61	4 795 587,02	2 134 307,59	0,00	0,00	6 929 894,61
				B 7 103 695,73	4 911 587,02	2 192 108,71	0,00	0,00	7 103 695,73
				C -173 801,12	-116 000,00	-57 801,12	0,00	0,00	-173 801,12
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	2018	2026	A 820 107,10	180 000,00	0,00	0,00	0,00	107 907,15
				B 820 107,10	180 000,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 792,85
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	2021	2026	A 135 672,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508,00
				B 135 672,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 492,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	2022	2041	A 39 055 335,91	2 555 550,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	29 955 908,75
				B 39 055 335,91	2 555 550,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	32 509 800,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów	2022	2028	A 1 100 990,21	213 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	258 317,59
				B 1 080 990,21	213 000,00	230 000,00	0,00	0,00	357 419,32
				C 20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-99 101,73
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	2024	2028	A 3 324 948,00	671 001,00	687 702,00	705 808,00	0,00	0,00
				B 3 324 948,00	671 001,00	687 702,00	705 808,00	0,00	725 076,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 076,00
1.3.1.7	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	2024	2026	A 4 401 390,72	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	274 320,00
				B 4 401 390,72	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 880,00
1.3.1.12	Edukacja klimatyczna w szkołach	2025	2029	A 805 799,16	454 877,00	106 339,62	142 055,56	53 449,98	695 679,16
				B 805 799,16	454 877,00	106 339,62	142 055,56	53 449,98	756 722,16
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 043,00
1.3.1.	Gospodarowanie wodami opadowymi jako	2026	2028	A 1 197 684,00	359 820,00	470 000,00	367 864,00	0,00	1 128 864,00

16	element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe			B	1 097 764,00	259 900,00	470 000,00	367 864,00	0,00	1 097 764,00
				C	99 920,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	2011	2028	A	51 990 439,31	11 267 134,33	6 945 335,31	1 000 000,00	0,00	13 601 524,67
				B	53 842 969,67	12 355 000,00	7 710 000,00	1 000 000,00	0,00	19 016 003,45
				C	-1 852 530,36	1 087 865,67	-764 664,69	0,00	0,00	5 414 478,78
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	2010	2028	A	23 303 428,58	3 748 391,76	4 321 406,13	1 000 000,00	0,00	7 920 772,11
				B	23 973 630,69	4 290 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	9 580 189,47
				C	-670 202,11	-541 608,24	-128 593,87	0,00	0,00	1 659 417,36
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	2015	2028	A	9 536 101,17	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 454 445,18
				B	9 536 101,17	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	2 552 682,40
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 237,22
1.3.2.5	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza	2020	2027	A	5 320 734,51	4 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 769 373,00
				B	5 320 734,51	4 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 627,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkole nr 5	2023	2027	A	129 067,12	87 656,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				B	129 067,12	87 656,00	5 000,00	0,00	0,00	92 656,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 656,00
1.3.2.8	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	2023	2026	A	1 003 882,53	88 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	1 003 882,53	88 882,53	0,00	0,00	0,00	88 882,53
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 882,53
1.3.2.10	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	2024	2027	A	6 447 329,60	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 265 711,60
				B	6 447 329,60	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 288,40
1.3.2.12	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	2025	2028	A	330 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	216 421,00
				B	330 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	239 237,50
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 816,50
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	2025	2026	A	219 070,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	218 724,93
				B	219 070,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	219 070,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,07
1.3.2.14	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	2025	2026	A	2 691 227,08	235 502,89	0,00	0,00	0,00	44 849,14
				B	2 691 227,08	235 502,89	0,00	0,00	0,00	86 563,65
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 714,51
1.3.2.15	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	2024	2026	A	3 588 362,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28,52
				B	3 588 362,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,48
1.3.2.16	Budowa oświetlenia tradycyjnego w Parku Papieskim -	2025	2026	A	28 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	28 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe	2026	2028	A	143 900,00	9 900,00	83 000,00	51 000,00	0,00	134 000,00
				B	143 900,00	9 900,00	83 000,00	51 000,00	0,00	143 900,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
1.3.2.21	Budowa ul. Parkowej w Luboniu	2026	2027	A	4 956 053,12	3 058 422,99	1 897 630,13	0,00	0,00	4 956 053,12
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	4 956 053,12	3 058 422,99	1 897 630,13	0,00	0,00	4 956 053,12
1.3.2.22	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Miasta Luboń poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2026	2029	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości"