

Projekt

z dnia 11 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz. 662) , 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, z późn. zm.¹⁾)uchwała 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 Zygmantowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

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	237 017 494,70	242 638 967,88	247 475 341,37	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 bie ce, z tego:	227 906 500,63	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	4 657 097,00	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 rodków przeznaczonych na cele bie ce	12 430 488,94	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 bie ce, w tym:	57 321 095,69	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:	9 110 994,07	7 716 962,42	807 235,63	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	1 219,51	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 rodków przeznaczonych na inwestycje	8 609 774,56	7 716 962,42	807 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	261 658 845,93	255 179 725,49	240 644 311,18	251 008 259,89	264 890 728,03	278 488 307,36	292 765 765,65	307 757 096,87	323 497 994,65	340 025 937,31	357 751 368,48	376 474 616,03	396 442 293,97
2.1 Wydatki bie ce [8], w tym:	212 954 990,98	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	78 485 793,63	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 por cze 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 por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , 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 obsług 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 podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłu szym ni 90 dni po zako czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowi za 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 podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowi za zaci gni tych 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 podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , 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:	48 703 854,95	38 717 220,89	13 358 681,35	12 358 348,57	14 308 321,14	15 376 780,13	16 498 662,06	17 676 638,10	18 913 512,94	20 212 231,51	21 946 977,39	23 880 005,39	26 217 952,80
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 703 854,95	38 717 220,89	13 358 681,35	12 358 348,57	14 308 321,14	15 376 780,13	16 498 662,06	17 676 638,10	18 913 512,94	20 212 231,51	21 946 977,39	23 880 005,39	26 217 952,80
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 709,67	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	-24 641 351,23	-12 540 757,61	6 831 030,19	7 993 251,13	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	6 689 767,18	6 188 576,42	5 354 058,11
3.1 Kwota prognozowanej nadwy ki budżetu przeznaczana na spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 831 030,19	7 993 251,13	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	6 689 767,18	6 188 576,42	5 354 058,11
4. Przychody budżetu	30 690 589,35	19 288 529,27	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]	17 388 788,54	18 568 969,92	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	11 339 550,42	11 821 198,26	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:	1 593 790,97	719 559,35	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	1 593 790,97	719 559,35	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:	11 708 009,84	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	11 708 009,84	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 zacięciem 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	6 049 238,12	6 747 771,66	6 831 030,19	7 993 251,13	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	6 689 767,18	6 188 576,42	5 354 058,11
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 049 238,12	6 747 771,66	6 831 030,19	7 993 251,13	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	7 060 858,54	6 689 767,18	6 188 576,42	5 354 058,11
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:	83 469 152,12	95 459 699,97	88 628 669,78	80 635 418,65	73 574 560,11	66 513 701,57	59 452 843,03	52 391 984,49	45 331 125,95	38 270 267,41	31 580 500,23	25 391 923,81	20 037 865,70
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 równowagi 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	14 951 509,65	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	28 253 310,46	19 179 060,21	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 za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,20	4,80	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)	8,56	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 określonych 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 średni arytmetyczny z poprzednich lat)	10,21	9,18	8,97	8,10	8,46	9,27	9,53	9,40	9,46	9,28	9,12	8,97	8,84
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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 średni arytmetyczny z poprzednich lat)	10,46	9,43	9,21	8,34	8,70	9,51	9,78	9,40	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 związanego z utworzeniem 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 związanego z utworzeniem 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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 125 759,93	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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 125 759,93	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	935 273,79	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	3 930 728,99	4 193 750,42	807 235,63	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:	3 930 728,99	4 193 750,42	807 235,63	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	3 461 170,29	3 987 539,55	807 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 629 232,99	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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 629 232,99	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 rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 193 463,16	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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 847 160,92	7 827 661,54	1 153 193,75	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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 847 160,92	7 827 661,54	1 153 193,75	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 rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 994 866,89	3 947 078,77	807 235,63	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:	69 473 113,45	56 424 819,74	24 318 873,10	15 352 893,73	10 708 718,44	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47
10.1.1 bieżące [11]	27 032 196,63	20 940 627,03	11 241 297,56	10 347 893,73	10 708 718,44	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47
10.1.2 majątkowe	42 440 916,82	35 484 192,71	13 077 575,54	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 spłat zobowiązań za 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 za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 za 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 za już zakończonych	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 długu – 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 zakończonych 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 porcje 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, wyłącznie 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 zacięgniętych 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 budżetowe 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 Rodziki 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 Rodziki 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 budżetowe z tytułu wiadczenia 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 Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 Stopnie 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 Stopnie 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 bie ce, 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 rodków przeznaczonych na cele bie ce	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 bie ce, 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 rodków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	418 288 778,19	440 049 752,59	462 198 776,50	485 455 251,61	509 874 550,46	535 577 516,12	563 518 268,68
2.1 Wydatki bie ce [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 por cze i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , 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 obsług 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 podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , 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 rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowi za na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowi za zacigniętych 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 podlegaj ce wył czeniu z limitu spłaty zobowi za , 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:	29 553 219,96	31 877 416,45	33 617 823,55	35 445 251,01	37 364 049,83	39 441 490,46	42 575 441,74
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 553 219,96	31 877 416,45	33 617 823,55	35 445 251,01	37 364 049,83	39 441 490,46	42 575 441,74
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	3 597 391,50	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 868 023,72	1 849 548,16
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 597 391,50	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 868 023,72	1 849 548,16
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 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	3 597 391,50	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 868 023,72	1 849 548,16
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 597 391,50	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 930 725,58	2 868 023,72	1 849 548,16
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 spłatami długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	16 440 474,20	13 509 748,62	10 579 023,04	7 648 297,46	4 717 571,88	1 849 548,16	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wyliczeń 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 za okresy 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 średni arytmetyczny z poprzednich lat)	8,72	8,62	8,54	8,46	8,41	8,36	8,33
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań za okresy 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 średni arytmetyczny 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 za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 budżetowe 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 budżetowym 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 budżetowe 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:	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	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 spłat zobowiązań za 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 za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 zakończonych	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 długu – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zakończonych 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 poręczności 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, wyliczona 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 zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bądź tego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki budżetowe 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 Rodziki 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 Rodziki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki budżetowe z tytułu wiadczenia 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 budżetowych, 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

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)				423 202 714,87	69 473 113,45	56 424 819,74	24 318 873,10	15 352 893,73	10 708 718,44
1.a	- wydatki bieżące				266 557 940,38	27 032 196,63	20 940 627,03	11 241 297,56	10 347 893,73	10 708 718,44
1.b	- wydatki majątkowe				156 644 774,49	42 440 916,82	35 484 192,71	13 077 575,54	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:				19 737 493,35	8 346 586,71	8 669 187,95	1 277 438,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 582 602,71	1 499 425,79	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	276 856,76	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	186 454,54	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	546 012,44	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	163 523,95	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				16 154 890,64	6 847 160,92	7 827 661,54	1 153 193,75	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	6 892 698,50	17 300,00	5 693 353,95	1 153 193,75	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				403 465 221,52	61 126 526,74	47 755 631,79	23 041 434,35	15 352 893,73	10 708 718,44
1.3.1	- wydatki bieżące				262 975 337,67	25 532 770,84	20 099 100,62	11 117 052,56	10 347 893,73	10 708 718,44
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	810 027,20	180 000,00	0,00	0,00	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	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	270 652 139,65
1.a	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	193 241 351,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 410 788,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 843,16
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	1 211 660,90
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	206 224,84
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	139 204,34
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	140 105,86
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	172 500,78
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	7 088,96
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	14 228 182,26
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	112 900,37
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	323 539,58
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	6 927 894,61
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	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	255 212 296,49
1.3.1	11 145 106,86	11 600 614,70	12 082 297,94	12 581 265,33	12 778 681,10	13 317 767,66	13 883 808,54	14 478 151,47	15 102 211,54	15 757 474,62	16 445 500,85	192 029 690,15
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	94 403,44

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						
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2023	2026	103 157,29	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	2034	2 982 658,17	213 000,00	230 000,00	242 000,00	252 000,00	264 000,00
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	45 588 228,23	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	4 254 033,77	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	251 870,00	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	38 499,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	1 217 684,00	379 820,00	470 000,00	367 864,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Luboń	2026	2041	164 419 567,80	6 950 000,00	7 297 500,00	7 662 375,00	8 045 493,75	8 447 768,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 489 883,85	35 593 755,90	27 656 531,17	11 924 381,79	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	58 327 923,31	14 517 134,33	11 145 335,31	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	22 564 744,92	3 998 391,76	4 571 406,13	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2028	8 939 656,25	1 500 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2028	675 698,90	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza	Urząd Miasta Luboń	2020	2027	5 231 681,51	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,60
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	278 000,00	290 000,00	306 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 028,32
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	40 185,00
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	0,00
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	1 148 264,50
1.3.1.17	8 870 156,86	9 313 664,70	9 779 347,94	10 268 315,33	10 781 731,10	11 320 817,66	11 886 858,54	12 481 201,47	13 105 261,54	13 760 524,62	14 448 550,85	157 558 825,24
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	63 182 606,34
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	18 901 996,09
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	8 032 192,97
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	1 400 533,18
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	230 351,00
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	1 724 232,37

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						
1.3.2.6	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	895 339,97	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	1 042 311,64	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	5 971 239,60	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 Luboniu	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	294 095,50	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	688 200,00	665 000,00	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	7 287 000,00	3 035 000,00	4 252 000,00	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	3 741 217,92	2 361 428,19	1 379 789,73	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	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zaprojektowanie i budowa kompostowni bioodpadów (zielonych oraz kuchennych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2030	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
1.3.2.6	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	199 816,00
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	660 400,00
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	7 287 000,00
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	262 268,20
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	3 741 120,55
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	7 950 000,00
1.3.2.23	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:

1. Wydatki bieżące

1.1.1.1: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń - Przedszkole nr 1”. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 6 854,00 zł.

1.1.1.2: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń - Przedszkole nr 5”.

Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 2 450,00 zł.

1.3.1.4: „Dzierżawa gruntów”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 928 000,00 zł. Zwiększono limity wydatków na kolejne lata realizacji zadania: na rok 2028 o kwotę 222 000,00 zł, na rok 2029 o kwotę 252 000,00 zł, na rok 2030 o kwotę 264 000,00 zł, na rok 2031 o kwotę 278 000,00 zł, na rok 2032 o kwotę 290 000,00 zł, na rok 2033 o kwotę 306 000,00 zł, na rok 2034 o kwotę 315 000,00 zł. W związku z powyższym zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 1 928 000,00 zł.

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”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 100 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na poszczególne lata: w roku 2026 zmiana o -12 000,00 zł, w roku 2027 wskazano wartość 51 000,00 zł, a w roku 2028 zmiana o -37 000,00 zł.

1.3.1.16: „Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 20 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na rok 2026 o 20 000,00 zł.

Zwiększono limit zobowiązań o 20 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

1.3.2.2: „Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń ”. Zmniejszono limit zobowiązań dla tego zadania o kwotę 704 404,03 zł.

1.3.2.3: „Prace projektowe drogowe”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 210 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na rok 2027 o 210 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań o 210 000,00 zł.

1.3.2.16: „Budowa oświetlenia tradycyjnego w Parku Papieskim”. Zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 660 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków w roku 2026 o 660 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań o 655 400,00 zł.