ZARZĄDZENIE NR 65/2026
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027-2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912, 1273) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027-2045 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027-2045 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska

Załącznik do zarządzenia nr 65/2026
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 13 listopada 2026 r.

Uchwała Nr ……/2026
Rady Miasta Luboń

z dnia grudnia 2026 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027-2045

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, 912, 1273) i 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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2027-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Luboń do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 7. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027 - 2045

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2027 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	257 744 835,37	239 748 187,68	159 854 345,00	4 537 765,00	4 812 385,00	11 976 864,59	58 566 828,09	26 200 000,00	17 996 647,69	0,00	17 396 647,69
2028	263 184 304,51	251 735 597,06	167 847 062,25	4 764 653,25	5 053 004,25	12 575 707,82	61 495 169,49	27 510 000,00	11 448 707,45	0,00	11 448 707,45
2029	264 322 376,90	264 322 376,90	176 239 415,36	5 002 885,91	5 305 654,46	13 204 493,21	64 569 927,96	28 885 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 538 495,75	277 538 495,75	185 051 386,13	5 253 030,21	5 570 937,18	13 864 717,87	67 798 424,36	30 329 775,00	0,00	0,00	0,00
2031	291 415 420,54	291 415 420,54	194 303 955,44	5 515 681,72	5 849 484,04	14 557 953,76	71 188 345,58	31 846 263,75	0,00	0,00	0,00
2032	305 986 191,57	305 986 191,57	204 019 153,21	5 791 465,81	6 141 958,24	15 285 851,45	74 747 762,86	33 438 576,94	0,00	0,00	0,00
2033	321 285 501,14	321 285 501,14	214 220 110,87	6 081 039,10	6 449 056,15	16 050 144,02	78 485 151,00	35 110 505,78	0,00	0,00	0,00
2034	337 349 776,20	337 349 776,20	224 931 116,41	6 385 091,06	6 771 508,96	16 852 651,22	82 409 408,55	36 866 031,07	0,00	0,00	0,00
2035	354 217 265,01	354 217 265,01	236 177 672,23	6 704 345,61	7 110 084,41	17 695 283,78	86 529 878,98	38 709 332,63	0,00	0,00	0,00
2036	371 928 128,26	371 928 128,26	247 986 555,84	7 039 562,89	7 465 588,63	18 580 047,97	90 856 372,93	40 644 799,26	0,00	0,00	0,00
2037	390 524 534,67	390 524 534,67	260 385 883,63	7 391 541,03	7 838 868,06	19 509 050,37	95 399 191,58	42 677 039,22	0,00	0,00	0,00
2038	410 050 761,40	410 050 761,40	273 405 177,81	7 761 118,08	8 230 811,46	20 484 502,89	100 169 151,16	44 810 891,18	0,00	0,00	0,00
2039	430 553 299,46	430 553 299,46	287 075 436,70	8 149 173,98	8 642 352,03	21 508 728,03	105 177 608,72	47 051 435,74	0,00	0,00	0,00
2040	452 080 964,44	452 080 964,44	301 429 208,54	8 556 632,68	9 074 469,63	22 584 164,43	110 436 489,16	49 404 007,53	0,00	0,00	0,00
2041	474 685 012,66	474 685 012,66	316 500 668,97	8 984 464,31	9 528 193,11	23 713 372,65	115 958 313,62	51 874 207,91	0,00	0,00	0,00

2042	498 419 263,30	498 419 263,30	332 325 702,42	9 433 687,53	10 004 602,77	24 899 041,28	121 756 229,30	54 467 918,30	0,00	0,00	0,00
2043	523 340 226,47	523 340 226,47	348 941 987,54	9 905 371,91	10 504 832,91	26 143 993,34	127 844 040,77	57 191 314,22	0,00	0,00	0,00
2044	549 507 237,81	549 507 237,81	366 389 086,92	10 400 640,51	11 030 074,56	27 451 193,01	134 236 242,81	60 050 879,93	0,00	0,00	0,00
2045	576 982 599,71	576 982 599,71	384 708 541,27	10 920 672,54	11 581 578,29	28 823 752,66	140 948 054,95	63 053 423,92	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	289 832 266,02	226 325 329,27	85 451 323,98	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 506 936,75	62 862 102,55	644 834,20
2028	279 396 527,41	237 641 595,73	90 116 619,90	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	41 754 931,68	41 754 931,68	0,00
2029	261 099 817,73	249 523 675,52	94 622 450,90	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 576 142,21	11 576 142,21	0,00
2030	266 585 732,75	261 999 859,30	99 353 573,45	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 873,45	4 585 873,45	0,00
2031	280 462 657,54	275 099 852,27	104 321 252,12	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	5 362 805,27	5 362 805,27	0,00
2032	295 033 428,57	288 854 844,88	109 537 314,73	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 583,69	6 178 583,69	0,00
2033	310 332 738,14	303 297 587,12	115 014 180,47	0,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	7 035 151,02	7 035 151,02	0,00
2034	326 397 013,20	318 462 466,48	120 764 889,49	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	7 934 546,72	7 934 546,72	0,00
2035	343 264 502,01	334 385 589,80	126 803 133,96	0,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	8 878 912,21	8 878 912,21	0,00
2036	361 346 456,62	351 104 869,29	133 143 290,66	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	10 241 587,33	10 241 587,33	0,00
2037	380 444 053,79	368 660 112,75	139 800 455,19	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	11 783 941,04	11 783 941,04	0,00
2038	400 804 798,83	387 093 118,39	146 790 477,95	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 711 680,44	13 711 680,44	0,00
2039	423 064 003,50	406 447 774,31	154 130 001,85	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	16 616 229,19	16 616 229,19	0,00
2040	445 258 334,40	426 770 163,03	161 836 501,94	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	18 488 171,37	18 488 171,37	0,00
2041	467 862 382,56	448 108 671,18	169 928 327,04	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	19 753 711,38	19 753 711,38	0,00
2042	492 632 688,96	470 514 104,74	178 424 743,39	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	22 118 584,22	22 118 584,22	0,00
2043	520 093 533,44	494 039 809,98	187 345 980,56	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	26 053 723,46	26 053 723,46	0,00
2044	547 972 850,09	518 741 800,48	196 713 279,59	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	29 231 049,61	29 231 049,61	0,00
2045	576 982 599,71	544 678 890,50	206 548 943,57	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	32 303 709,21	32 303 709,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-32 087 430,65	0,00	39 027 813,57	38 098 219,22	31 157 836,30	929 594,35	929 594,35	0,00	0,00
2028	-16 212 222,90	0,00	24 744 136,19	24 744 136,19	16 212 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 222 559,17	3 222 559,17	8 121 184,14	8 121 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 581 671,64	10 581 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 080 480,88	10 080 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 245 962,57	9 245 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 489 295,96	7 489 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 822 630,04	6 822 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 822 630,10	6 822 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 786 574,34	5 786 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 246 693,03	3 246 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 534 387,72	1 534 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 382,92	6 940 382,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 913,29	8 531 913,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 743,31	11 343 743,31	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 763,00	10 952 763,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 671,64	10 581 671,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 480,88	10 080 480,88	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 962,57	9 245 962,57	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 295,96	7 489 295,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 630,04	6 822 630,04	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 630,10	6 822 630,10	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 574,34	5 786 574,34	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 693,03	3 246 693,03	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 387,72	1 534 387,72	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 337 240,55	0,00	13 422 858,41	14 352 452,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 549 463,45	0,00	14 094 001,33	14 094 001,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	127 326 904,28	0,00	14 798 701,38	14 798 701,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 374 141,28	0,00	15 538 636,45	15 538 636,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	105 421 378,28	0,00	16 315 568,27	16 315 568,27
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	94 468 615,28	0,00	17 131 346,69	17 131 346,69
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	83 515 852,28	0,00	17 987 914,02	17 987 914,02
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 563 089,28	0,00	18 887 309,72	18 887 309,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 610 326,28	0,00	19 831 675,21	19 831 675,21
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	51 028 654,64	0,00	20 823 258,97	20 823 258,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 948 173,76	0,00	21 864 421,92	21 864 421,92
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 702 211,19	0,00	22 957 643,01	22 957 643,01
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 212 915,23	0,00	24 105 525,15	24 105 525,15
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 390 285,19	0,00	25 310 801,41	25 310 801,41
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 567 655,09	0,00	26 576 341,48	26 576 341,48
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 781 080,75	0,00	27 905 158,56	27 905 158,56
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 534 387,72	0,00	29 300 416,49	29 300 416,49
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765 437,33	30 765 437,33
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303 709,21	32 303 709,21

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	4,45%	7,47%	9,48%	9,40%	TAK	TAK
2028	5,12%	7,53%	8,89%	8,80%	TAK	TAK
2029	5,86%	7,24%	7,69%	7,61%	TAK	TAK
2030	5,30%	7,04%	7,71%	7,63%	TAK	TAK
2031	4,94%	6,88%	8,18%	8,10%	TAK	TAK
2032	4,60%	6,73%	8,11%	8,03%	TAK	TAK
2033	4,28%	6,58%	7,40%	7,31%	TAK	TAK
2034	3,98%	6,46%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2035	3,70%	6,34%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2036	3,33%	6,23%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2037	2,97%	6,14%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2038	2,55%	6,07%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2039	1,96%	6,02%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2040	1,69%	5,99%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2041	1,59%	5,97%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2042	1,28%	5,95%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2043	0,69%	5,93%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2044	0,32%	5,92%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2045	0,01%	5,90%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	1 229 289,09	1 229 289,09	1 057 768,79	15 801 563,69	15 801 563,69	9 434 167,98	1 631 375,34	1 631 375,34	1 001 727,08
2028	301 338,53	301 338,53	268 730,41	7 925 495,45	7 925 495,45	6 449 401,52	505 967,68	505 967,68	268 730,42
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	23 532 158,82	23 532 158,82	10 274 934,25	85 476 843,41	29 215 824,86	56 261 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 741 549,89	9 741 549,89	5 601 705,25	67 944 318,42	28 889 386,74	39 054 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	38 084 229,23	28 779 229,23	9 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 730 181,94	10 730 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 145 106,86	11 145 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 600 614,70	11 600 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 082 297,94	12 082 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 581 265,33	12 581 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 778 681,10	12 778 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 317 767,66	13 317 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 883 808,54	13 883 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	14 478 151,47	14 478 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	15 102 211,54	15 102 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	15 757 474,62	15 757 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	16 445 500,85	16 445 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	6 940 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 992 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 154 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 221 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 850 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 349 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 515 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 758 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 091 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 091 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 055 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 055 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	992 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2027 - 2045

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń
na lata 2027 – 2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				497 844 266,62	85 476 843,41	67 944 318,42	38 084 229,23	10 730 181,94	11 145 106,86
1.a	- wydatki bieżące				306 391 433,85	29 215 824,86	28 889 386,74	28 779 229,23	10 730 181,94	11 145 106,86
1.b	- wydatki majątkowe				191 452 832,77	56 261 018,55	39 054 931,68	9 305 000,00	0,00	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:				40 450 862,60	25 163 534,16	10 247 517,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 681 513,09	1 631 375,34	505 967,68	0,00	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	80 226,84	0,00	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	72 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	461 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	163 951,63	44 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	372 735,00	129 057,51	130 432,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe -	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	1 308 744,13	553 388,94	375 535,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	155 184,28	80 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Innowacje w samorządzie „Jak się bawić" i „Ogród leczy"	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	2026	2027	198 465,00	175 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Innowacje w samorządzie „I Ty możesz być sobą" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	49 524,91	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 769 349,51	23 532 158,82	9 741 549,89	0,00	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	7 139 323,27	7 014 222,47	73 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2025	2027	6 371 480,00	4 936 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	315 531 588,09
1.a	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	235 186 324,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 345 264,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 307,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 452,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 784,61
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 178,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,81
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 375,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 924,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 146,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 115,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205 855,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 028,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe -	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	143 900,00	83 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap IV - Rozbudowa istniejącego przejścia pod torami w Luboniu od strony ul. Armii Poznań do stacji Luboń k/Poznania	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	22 114 646,24	11 498 046,35	9 616 599,89	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				457 393 404,02	60 313 309,25	57 696 800,85	38 084 229,23	10 730 181,94	11 145 106,86
1.3.1	- wydatki bieżące				301 709 920,76	27 584 449,52	28 383 419,06	28 779 229,23	10 730 181,94	11 145 106,86
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2029	1 310 027,20	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2027	133 157,29	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	39 771 385,91	2 713 000,00	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	3 001 158,17	244 500,00	246 000,00	252 000,00	264 000,00	278 000,00
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	9 270 609,00	0,00	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	2029	4 065 723,00	694 792,00	711 698,00	727 795,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń do roku 2037	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	50 815,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Edukacja klimatyczna w szkołach -	Urząd Miasta Luboń	2025	2029	805 799,16	106 339,62	142 055,56	53 449,98	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Luboń	2026	2041	165 172 474,80	7 579 957,00	7 662 375,00	8 045 493,75	8 447 768,44	8 870 156,86
1.3.1.10	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap IV”	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	36 573,50	14 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja projektu „badAI – projekt edukacyjny”	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.AUGUSTA HR.CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU	2026	2027	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	SCALGO Live – internetowa platforma do analizy wód powierzchniowych oraz planowania i zarządzania wodami opadowymi	Urząd Miasta Luboń	2026	2030	107 317,50	21 463,50	21 463,50	21 463,50	21 463,50	0,00
1.3.1.13	Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami) na lata 2027-2029	Urząd Miasta Luboń	2027	2029	338 730,00	112 910,00	112 910,00	112 910,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2027-2029	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2027	2029	5 702 400,00	1 821 600,00	1 900 800,00	1 980 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń (2027-2029)	Urząd Miasta Luboń	2027	2029	35 600 131,00	4 721 797,00	15 439 167,00	15 439 167,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 683 483,26	32 728 859,73	29 313 381,79	9 305 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114 646,24
1.2	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
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
1.3	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	288 926 280,46
1.3.1	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	233 786 871,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 670 300,00
1.3.1.4	290 000,00	306 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 036,04
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 775,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 845,16
1.3.1.9	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	157 752 024,80
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,40
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 730,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 400,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 131,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 139 409,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2011	2029	66 612 588,00	10 810 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2010	2029	28 543 338,79	7 050 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2029	10 439 656,25	1 710 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2029	2 737 248,90	800 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	2021	2027	3 042 132,73	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	214 067,12	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW430 na potrzeby Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego nr 2 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2028	9 071 239,60	2 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta Luboń	2025	2028	344 095,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2027	219 070,00	199 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	6 315 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę! 2.0"	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	305 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2029	1 400 109,14	600 000,00	550 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Edukacja klimatyczna w szkołach -	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	1 313 381,79	0,00	1 313 381,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Parkowej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	3 740 923,93	1 379 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Miasta Luboń poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury administracyjnej i edukacyjnej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2028	2 440 950,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa toru rowerowego pumptrack w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	763 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676 755,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 826,65
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 387,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 480,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 485,94
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 887,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 070,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,84
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 640,14
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 381,79
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,98
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2027–2045

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń sporządzono na lata 2027–2045. Zakres czasowy wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć zawiera limity wydatków do 2041 r., natomiast prognoza długu – wartości do 2045 r. Okres prognozy długu wymaga powiązania z terminami spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych zobowiązań.
Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano z uwzględnieniem projektu budżetu Miasta Luboń na 2027 r., danych historycznych, przewidywanego wykonania 2026 r., planowanych przedsięwzięć wieloletnich i zobowiązań dłużnych. Przyjęto zasadę realistyczności prognozy wynikającą z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Dla roku 2027 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z projektem uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2027. Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 257.744.835,37 zł, w tym dochody bieżące 239.748.187,68 zł oraz dochody majątkowe 17.996.647,69 zł.
Dla kolejnych lat przyjęto wzrost dochodów, opierając się na założeniach zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2027 oraz prognozach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. W szczególności uwzględniono przewidywaną dynamikę produktu krajowego brutto, cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 przewidziano dalszy wzrost gospodarczy. Założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3,0%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%, a nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,9%. Dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz aktywności gospodarczej stanowi istotną przesłankę przy prognozowaniu dochodów podatkowych Miasta.
W strukturze dochodów Miasta szczególne znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią około 62% dochodów ogółem. Wysokość tych dochodów jest powiązana z dochodami podatników zamieszkałych na terenie Miasta i podlega ustawowemu mechanizmowi waloryzacji. Istotny wpływ na ich poziom mają dochody uzyskiwane z pracy, działalności gospodarczej oraz emerytur i rent. Prognozy Ministerstwa Finansów przewidują dalszy nominalny wzrost wynagrodzeń.
Uwzględniając strukturę dochodów Miasta Luboń, przewidywany wzrost dochodów podatników oraz poziom inflacji, w latach 2028–2045 przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących o 5%.
Dochody majątkowe zaplanowano odrębnie, uwzględniając przewidywane terminy otrzymania dotacji oraz innych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Na 2028 rok przyjęto dochody majątkowe w wysokości 11.448.707,45 zł, natomiast na lata 2029–2045 nie przewidziano wpływów z tego tytułu. W kolejnych latach prognoza będzie aktualizowana o dochody majątkowe w miarę pozyskiwania przez Miasto dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. Wydatki

Dla roku 2027 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z projektem uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2027. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 289.832.266,02 zł, w tym wydatki bieżące 226.325.329,27 zł i wydatki majątkowe 63.506.936,75 zł.

W kolejnych latach założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 5%, odpowiednio do przyjętej dynamiki dochodów bieżących. Wskaźnik uwzględnia przewidywany wzrost wynagrodzeń oraz cen towarów i usług, a także konieczność zapewnienia finansowania zadań realizowanych przez Miasto.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w oparciu o symulacje obsługi zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów prognozowanych w latach 2027–2029. Uwzględniono przewidywany poziom stóp procentowych i marże wynikające z zawartych umów.

W latach 2027–2029 zapewniono powiązanie wydatków majątkowych z limitami przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały oraz z planowanymi wydatkami na zadania inwestycyjne.

W kolejnych latach, począwszy od 2030 r., limit wydatków majątkowych przyjęto w kwocie odpowiadającej różnicy między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

3. Wynik budżetu oraz przychody i rozchody

Na 2027 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 32.087.430,65 zł. Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 6.940.382,92 zł.

W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody w łącznej kwocie 39.027.813,57 zł, w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 38.098.219,22 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 719.559,35 zł. Środki te pochodzą z dofinansowania zadania pn. „Budowa ul. Parkowej w Luboniu” i zostaną przeznaczone na kontynuację jego realizacji w 2027 roku.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 210.035,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć:

„Innowacje w samorządzie – I Ty możesz być sobą” – 34.920,00 zł,

„Innowacje w samorządzie – Jak się bawić i Ogród leczy” – 175.115,00 zł.

Zaplanowane przychody zapewniają pełne pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dług i ustawowe relacje finansowe

Prognozowana kwota długu Miasta na koniec 2027 r. wynosi 114 337 240,55 zł.

W 2027 r. planowana nadwyżka operacyjna, rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wynosi 13 422 858,41 zł. Przyjęcie jednakowej dynamiki dochodów i wydatków bieżących wynoszącej 5,0% powoduje nominalny wzrost nadwyżki operacyjnej, przy względnie stałej jej relacji do dochodów bieżących.
W przedstawionej prognozie wykazano zachowanie relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych załącznikiem nr 1.

5. Przedsięwzięcia wieloletnie

Poniżej przedstawiono opis przedsięwzięć według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do WPF.

5.1. Programy z udziałem środków europejskich – wydatki bieżące

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, w tym dodatkowych zajęć dla dzieci, specjalistycznego wsparcia wczesnej diagnozy, podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenia placówki. Projekt skierowany jest do dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

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”

Zakres obejmuje rozwój oferty edukacyjnej przedszkola, wsparcie specjalistyczne dzieci, podnoszenie kompetencji nauczycieli i doposażenie niezbędne do realizacji zajęć.

1.1.1.3 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wsparcie rodzin, w tym finansowanie asystenta rodziny oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i logopedyczne, a także usługi specjalistyczne i mediacyjne.

1.1.1.4 Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentu strategicznego dotyczącego adaptacji Miasta do zmian klimatu, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych oraz działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców.

1.1.1.5 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań

Projekt realizowany przez MOPS przewiduje rozwój usług wsparcia i opieki, w tym teleopieki, usług domowych, konsultacji geriatrycznych i dietetycznych, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz zajęć usprawniających dla seniorów.

1.1.1.6 Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu – Parki kieszonkowe (część bieżąca)

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem, obsługą i realizacją projektu parków kieszonkowych, stanowiącego element adaptacji Miasta do zmian klimatu i działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

1.1.1.7 Nowy Wymiar KULTURY w Mieście – budowa sali koncertowej w Luboniu (część bieżąca)

Część bieżąca projektu obejmuje wydatki towarzyszące przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia kulturalnego – budowy sali widowiskowo-koncertowej przy Ośrodku Kultury w Luboniu.

1.1.1.8 Innowacje w samorządzie „Jak się bawić" i „Ogród leczy"

Przedsięwzięcie prowadzone przez Dzienny Dom „Senior-Wigor" w Luboniu obejmuje działania w ramach wskazanych innowacji społecznych, wspierające aktywność i udział odbiorców w zajęciach.

1.1.1.9 Innowacje w samorządzie „I Ty możesz być sobą"

Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach innowacji społecznej pod wskazaną nazwą. Szczegółowy zakres działań określają materiały projektowe jednostki.

5.2. Programy z udziałem środków europejskich – wydatki majątkowe

1.1.2.1 Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu

Projekt obejmuje zagospodarowanie Placu Targowego z zachowaniem części handlowej oraz utworzeniem przestrzeni retencyjno-rekreacyjnej, a także budowę Parku Nowe Ogrody z rozwiązaniami bioretencyjnymi, placem zabaw, wybiegiem dla psów i elementami małej architektury.

1.1.2.2 Nowy Wymiar KULTURY w Mieście – budowa sali koncertowej w Luboniu (część majątkowa)

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sali widowiskowo-koncertowej przy Ośrodku Kultury w Luboniu. Projekt jest realizowany z udziałem dofinansowania ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa.

1.1.2.3 Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu – Parki kieszonkowe (część majątkowa)

Część inwestycyjna projektu obejmuje przygotowanie i realizację elementów zielono-niebieskiej infrastruktury w postaci parków kieszonkowych służących retencji wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu.

1.1.2.4 Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap IV – Rozbudowa istniejącego przejścia pod torami w Luboniu od strony ul. Armii Poznań do stacji Luboń k/Poznania

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącego przejścia pod torami w celu poprawy dostępności stacji kolejowej i integracji ruchu pieszego z transportem publicznym. Realizacja jest planowana przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z udziałem finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

5.3. Pozostałe przedsięwzięcia – wydatki bieżące

1.3.1.1 Akty planowania przestrzennego

Prace planistyczne obejmują przygotowanie aktów planowania przestrzennego, dokumentacji, analiz, ekspertyz i opinii, a także koszty procedur planistycznych, map, ogłoszeń i posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej.

1.3.1.2 Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W ramach porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu Miasto prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu, zapewniając mieszkańcom wsparcie informacyjne dotyczące przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i jakość powietrza.

1.3.1.3 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Przedsięwzięcie obejmuje przekazywanie dotacji dla Miasta Poznania na realizację zadania powierzonego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych w instalacji termicznego przekształcania, na podstawie wieloletniego porozumienia międzygminnego.

1.3.1.4 Dzierżawa gruntów

Środki przeznaczono na regulowanie czynszów i innych kosztów wynikających z wieloletnich umów dzierżawy gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań Miasta.

1.3.1.5 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023

Zadanie obejmuje realizację wieloletniej umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Luboń.

1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Przedsięwzięcie wynika z umowy z Województwem Wielkopolskim dotyczącej partycypacji Miasta w kosztach zwiększania liczby połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

1.3.1.7 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń do roku 2037

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu gminnego programu rewitalizacji, obejmującego diagnozę potrzeb, określenie obszaru i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie dokumentu programowego.

1.3.1.8 Edukacja klimatyczna w szkołach (część bieżąca)

Projekt obejmuje działania edukacyjne w szkołach dotyczące zmian klimatu, ochrony środowiska i gospodarowania wodami opadowymi. Zadanie jest powiązane z planowanymi działaniami dotyczącymi zielono-niebieskiej infrastruktury szkolnej.

1.3.1.9 Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej

Wydatki wynikają z porozumienia dotyczącego organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń przez Miasto Poznań i zapewniają wieloletnie finansowanie wspólnej komunikacji miejskiej.

1.3.1.10 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap IV"

Przedsięwzięcie obejmuje prace związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.3.1.11 Realizacja projektu „badAI – projekt edukacyjny"

Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. Środki przeznaczono na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego „badAI", obejmującego komponent badawczo-rozwojowy. W jego ramach testowane są i poddawane ewaluacji rozwiązania edukacyjne wspierające świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym.

1.3.1.12 SCALGO Live – internetowa platforma do analizy wód powierzchniowych oraz planowania i zarządzania wodami opadowymi

Zadanie polega na zapewnieniu dostępu do internetowej platformy analitycznej służącej modelowaniu odpływu, analizie wód powierzchniowych i wspomaganiu planowania działań w gospodarowaniu wodami opadowymi.

1.3.1.13 Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami) na lata 2027–2029

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji porozumienia międzygminnego, na podstawie którego Miasto Luboń przekazuje Miastu Poznań zryczałtowaną dotację celową na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich pobyt w schronisku dla zwierząt w Poznaniu.

1.3.1.14 Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2027–2029

Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu obejmuje zapewnienie usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym osobom

wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wieloletni charakter zadania służy zachowaniu ciągłości świadczenia tych usług.

1.3.1.15 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń (2027–2029)

Przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń w latach 2027–2029. Stanowi odrębną pozycję wykazu względem przedsięwzięcia realizowanego w okresie 2023–2027.

5.4. Pozostałe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie Miasta Luboń

Wydatki obejmują kontynuację i realizację inwestycji w ulicach Miasta oraz chodników, m.in. roboty na ulicach Poniatowskiego, Jaworowej i Leszczynowej, Niezłomnych, Wojska Polskiego, Leśnej i Łąkowej, oraz Dąbrowskiego, z uwzględnieniem dostępności środków zewnętrznych i harmonogramów robót.

1.3.2.2 Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Luboń

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz urządzeń odwodnieniowych, w tym powiązanych z inwestycjami drogowymi w ulicach Poniatowskiego, Jaworowej i Leszczynowej, Niezłomnych, Wojska Polskiego, Leśnej i Łąkowej, Uroczej oraz Leśmiana.

1.3.2.3 Prace projektowe drogowe

Zadanie obejmuje wieloletnie opracowywanie dokumentacji projektowej dróg i chodników, m.in. w ulicach Łącznej, Stefana Batorego, Konarzewskiego, Lemańskiego, Wawrzyniaka, Drzymały, Nagietkowej, Kasprzaka, Mizerki, Staszica, Topolowej i Podgórnej oraz dla wybranych chodników.

1.3.2.4 Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Środki przeznaczono na dokumentację i roboty inwestycyjne w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności w placówkach oświatowych, obejmujące m.in. przygotowanie wymiany świetlików dachowych w Szkole Podstawowej nr 5 i inne prace wynikające z wniosków dyrektorów szkół.

1.3.2.5 Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza

Zadanie dotyczy kontynuacji i rozliczenia prac budowlanych przy Domu Włodarza, służących zachowaniu i wykorzystaniu obiektu w ramach infrastruktury kulturalnej i publicznej Miasta.

1.3.2.6 Termomodernizacja budynków komunalnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Biuro Majątku Komunalnego obejmuje przygotowanie dokumentacji i działania termomodernizacyjne dotyczące budynków komunalnych, mające służyć ograniczaniu zużycia energii i poprawie stanu technicznego zasobu.

1.3.2.7 Rozbudowa Przedszkola nr 5

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze i projektowo-kosztorysowe związane z planowaną rozbudową przedszkola oraz rozliczenie wcześniej zleconych prac dokumentacyjnych.

1.3.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW430 na potrzeby Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego nr 2 w Luboniu

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430, w powiązaniu z tworzeniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego nr 2 i poprawą obsługi transportu zbiorowego.

1.3.2.9 Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Środki przeznaczono na dokumentację projektową budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta.

1.3.2.10 Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu, przeznaczonego do ogólnodostępnej rekreacji dzieci i wzbogacającego infrastrukturę rekreacyjną Miasta.

1.3.2.11 Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót drogowych i infrastruktury odwodnieniowej w ul. Wysokiej i ul. Siostry Faustyny, stanowiąc kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2026 r.

1.3.2.12 Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Rowerem na Wartostradę! 2.0”

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego „Rowerem na Wartostradę! 2.0”, służącego poprawie warunków przemieszczania się rowerem oraz rozwojowi infrastruktury rowerowej na terenie Miasta.

1.3.2.13 Budowa oświetlenia drogowego w Luboniu

Zadanie obejmuje wykonanie nowych punktów oświetleniowych i elementów infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Miasta, z zachowaniem etapowania robót.

1.3.2.14 Edukacja klimatyczna w szkołach (część majątkowa)

Przedsięwzięcie przewiduje działania inwestycyjne w infrastrukturze zielono-niebieskiej na terenach szkół, powiązane z edukacją klimatyczną.

1.3.2.15 Budowa ul. Parkowej w Luboniu

Kontynuacja robót drogowych i odwodnieniowych w ul. Parkowej, realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.16 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Miasta Luboń poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zadanie przewiduje zakup autobusów elektrycznych i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich użytkowania.

1.3.2.17 Zaprojektowanie i budowa kompostowni bioodpadów (zielonych oraz kuchennych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chemików w Luboniu

Zadanie obejmuje przygotowanie i budowę infrastruktury do przetwarzania bioodpadów pochodzących z zieleni i gospodarstw domowych.

1.3.2.18 Modernizacja infrastruktury administracyjnej i edukacyjnej w Luboniu

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację i adaptację sali gimnastycznej wraz z zapleczem do funkcji punktu przyjęcia ludności ewakuowanej, w formule infrastruktury podwójnego zastosowania. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach FEW 15.01 „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski”.

1.3.2.19 Budowa toru rowerowego pumptrack w Luboniu

Zadanie dotyczy wykonania toru rowerowego typu pumptrack jako ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. W materiałach budżetowych przewidziano dochody z pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia.