

UCHWAŁA NR VII/58/24
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 3 grudnia 2024 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/376/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zmieniony Uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr P.0050.141.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 10 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr P.0050.189.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 16 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr P.0050.256.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr P.0050.283.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 15 października 2024 roku oraz Uchwałą Nr VI/39/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 października 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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
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
2024	599 421 721,34	542 072 338,49	160 223 838,00	107 583 851,00	94 290 316,00	63 787 010,95	116 187 322,54	51 938 800,00	57 349 382,85	3 525 200,00	53 571 882,85
2025	802 623 640,90	557 064 605,39	246 431 426,38	155 444 610,42	0,00	36 862 265,59	118 326 303,00	52 800 000,00	245 559 035,51	25 025 200,00	220 283 835,51
2026	703 657 916,16	569 007 916,16	255 056 526,30	160 885 171,78	0,00	34 000 000,00	119 066 218,08	52 800 000,00	134 650 000,00	9 800 000,00	124 850 000,00
2027	589 568 417,32	584 568 417,32	262 963 278,62	165 872 612,11	0,00	34 000 000,00	121 732 526,59	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	602 810 206,38	597 810 206,38	270 326 250,42	170 517 045,25	0,00	34 000 000,00	122 966 910,71	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	616 265 721,22	611 265 721,22	277 895 385,43	175 291 522,52	0,00	34 000 000,00	124 078 813,27	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	631 213 017,66	626 213 017,66	284 842 770,07	179 673 810,58	0,00	34 000 000,00	127 696 437,01	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	640 533 802,67	635 533 802,67	291 678 996,55	183 985 982,03	0,00	34 000 000,00	125 868 824,09	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	650 416 094,50	645 416 094,50	297 804 255,48	187 849 687,66	0,00	34 000 000,00	125 762 151,36	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	661 152 150,47	656 152 150,47	303 760 340,59	191 606 681,41	0,00	34 000 000,00	126 785 128,47	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	672 373 456,03	667 373 456,03	309 835 547,40	195 438 815,04	0,00	34 000 000,00	128 099 093,59	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	676 683 215,53	671 683 215,53	315 722 422,80	199 152 152,52	0,00	34 000 000,00	122 808 640,21	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	688 652 027,77	683 652 027,77	321 405 426,41	202 736 891,27	0,00	34 000 000,00	125 509 710,09	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	692 678 099,38	687 678 099,38	326 869 318,66	206 183 418,42	0,00	34 000 000,00	120 625 362,30	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	701 225 603,90	696 225 603,90	331 772 358,44	209 276 169,70	0,00	34 000 000,00	121 177 075,76	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	702 411 002,36	702 411 002,36	336 417 171,46	212 206 036,07	0,00	34 000 000,00	119 787 794,83	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	706 788 483,38	706 788 483,38	340 117 760,34	214 540 302,47	0,00	34 000 000,00	118 130 420,57	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	707 860 968,21	707 860 968,21	343 518 937,95	216 685 705,49	0,00	34 000 000,00	113 656 324,77	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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
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
2042	713 413 935,96	713 413 935,96	346 267 089,45	218 419 191,14	0,00	34 000 000,00	114 727 655,37	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	718 331 979,58	718 331 979,58	348 344 691,99	219 729 706,29	0,00	34 000 000,00	116 257 581,30	52 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji 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 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 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	2.2.1.1
2024	625 687 575,55	500 481 046,51	169 814 021,96	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 206 529,04	80 951 529,04	2 247 201,00
2025	839 185 083,35	497 944 076,39	167 685 605,00	13 693 957,33	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	341 241 006,96	298 310 006,96	3 144 000,00
2026	691 157 916,28	515 372 119,06	172 883 858,76	424 371,57	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 785 797,22	175 785 797,22	0,00
2027	574 228 417,44	531 348 654,75	178 243 258,38	416 385,80	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 879 762,69	42 879 762,69	0,00
2028	587 470 205,70	546 226 417,09	183 234 069,61	408 199,09	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00
2029	601 625 721,30	561 520 756,77	188 181 389,49	400 414,27	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00
2030	614 073 016,14	575 558 775,69	193 262 287,01	392 428,51	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00
2031	626 393 802,67	589 372 186,30	198 287 106,47	384 442,74	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00
2032	637 776 094,50	601 749 002,21	203 244 284,13	299 343,31	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00
2033	648 512 150,47	613 783 982,26	208 325 391,23	291 510,97	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00
2034	659 733 456,03	626 059 661,90	213 325 200,62	283 485,44	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00
2035	664 043 215,53	637 954 795,48	218 445 005,44	275 499,67	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00
2036	675 012 027,77	649 437 981,80	223 469 240,56	267 487,53	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00
2037	686 038 099,38	660 478 427,49	228 609 033,10	174 178,86	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00
2038	694 585 603,90	670 385 603,90	233 638 431,82	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
2039	698 471 002,36	679 771 002,36	238 544 838,89	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2040	701 048 483,38	687 248 483,38	243 554 280,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
2041	707 020 968,21	694 120 968,21	248 425 366,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2042	712 573 935,96	699 673 935,96	253 393 873,44	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2043	716 771 979,58	703 871 979,58	258 461 750,91	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	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
2024	-26 265 854,21	0,00	40 765 854,09	0,00	0,00	2 710 461,94	2 710 461,94	32 755 392,15	18 255 392,27
2025	-36 561 442,45	0,00	50 061 442,33	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 761 442,33	17 261 442,45
2026	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 339 999,88	15 339 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 340 000,68	15 340 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 639 999,92	14 639 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 140 001,52	17 140 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 140 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 560 000,00	1 560 000,00	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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 999,88	15 339 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,68	15 340 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 999,92	14 639 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 001,52	17 140 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	41 591 291,98	82 357 146,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	179 500 001,88	0,00	59 120 529,00	94 181 971,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	167 000 002,00	0,00	53 635 797,10	53 635 797,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	151 660 002,12	0,00	53 219 762,57	53 219 762,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	136 320 001,44	0,00	51 583 789,29	51 583 789,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 680 001,52	0,00	49 744 964,45	49 744 964,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 540 000,00	0,00	50 654 241,97	50 654 241,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 400 000,00	0,00	46 161 616,37	46 161 616,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 760 000,00	0,00	43 667 092,29	43 667 092,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 120 000,00	0,00	42 368 168,21	42 368 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 480 000,00	0,00	41 313 794,13	41 313 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 840 000,00	0,00	33 728 420,05	33 728 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	34 214 045,97	34 214 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 560 000,00	0,00	27 199 671,89	27 199 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	25 840 000,00	25 840 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	22 640 000,00	22 640 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	19 540 000,00	19 540 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 000,00	14 460 000,00

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, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
2024	6,01%	11,72%	12,46%	12,50%	14,14%	TAK	TAK
2025	5,09%	13,85%	x	12,50%	14,13%	TAK	TAK
2026	4,47%	12,11%	x	9,75%	12,42%	TAK	TAK
2027	4,70%	11,50%	x	9,51%	12,18%	TAK	TAK
2028	4,41%	10,76%	x	8,76%	11,44%	TAK	TAK
2029	4,03%	10,04%	x	8,54%	11,22%	TAK	TAK
2030	4,18%	9,77%	x	8,82%	11,49%	TAK	TAK
2031	3,45%	8,70%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	2,98%	8,01%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	2,80%	7,53%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	2,62%	7,11%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	2,48%	5,74%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2036	2,46%	5,59%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2037	1,24%	4,36%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	1,13%	4,03%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,47%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2040	0,89%	2,94%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2041	0,13%	2,04%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2042	0,13%	2,03%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2043	0,23%	2,11%	x	3,49%	3,49%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	2 146 440,75	2 146 440,75	1 878 135,66	4 206 973,69	4 206 973,69	3 677 531,51	2 387 139,63	2 387 139,63	1 878 135,66
2025	623 744,11	623 744,11	545 776,09	3 873 529,51	3 873 529,51	3 456 593,74	529 589,91	529 589,91	432 423,83
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,44	129 545,44	113 352,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	4 423 223,94	4 423 223,94	3 677 531,51	121 143 579,14	19 879 973,41	101 263 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 879 686,83	4 879 686,83	3 456 593,74	317 328 823,87	18 832 305,91	298 496 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	196 860 072,38	21 074 275,16	175 785 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 627 444,18	19 747 681,49	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 739 692,22	14 495 903,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 458 669,03	13 353 704,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 243 545,87	12 729 305,42	38 514 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
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
2024	14 499 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr VII/58/24
z dnia 2024-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 471 289 927,19	121 143 579,14	317 328 823,87	196 860 072,38	62 627 444,18	55 739 692,22
1.a	- wydatki bieżące				257 634 656,01	19 879 973,41	18 832 305,91	21 074 275,16	19 747 681,49	14 495 903,61
1.b	- wydatki majątkowe				1 213 655 271,18	101 263 605,73	298 496 517,96	175 785 797,22	42 879 762,69	41 243 788,61
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:				7 841 910,36	2 303 088,18	5 409 276,74	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 773,55	2 035 638,20	529 589,91	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO- PROJEKTY	2024	2025	792 282,60	693 441,90	98 840,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolne 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO- PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	1 342 196,30	253 793,00	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	176 956,21	0,00	176 956,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 147 136,81	267 449,98	4 879 686,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	1 727 690,96	0,00	1 727 690,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	2 527 945,82	0,00	2 527 945,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	891 500,03	267 449,98	624 050,05	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				1 463 448 016,83	118 840 490,96	311 919 547,13	196 730 526,94	62 627 444,18	55 739 692,22
1.3.1	- wydatki bieżące				254 939 882,46	17 844 335,21	18 302 716,00	20 944 729,72	19 747 681,49	14 495 903,61

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	53 458 669,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.a	13 353 704,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.b	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.1	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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1.3	53 458 669,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.3.1	13 353 704,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	16 600 000,00	15 900 000,00	1 264 957 436,73
1.a	3 700 000,00	3 000 000,00	212 595 950,63
1.b	12 900 000,00	12 900 000,00	1 052 361 486,10
1.1	0,00	0,00	7 841 910,36
1.1.1	0,00	0,00	2 694 773,55
1.1.1.1	0,00	0,00	792 282,60
1.1.1.2	0,00	0,00	1 725 534,74
1.1.1.3	0,00	0,00	176 956,21
1.1.2	0,00	0,00	5 147 136,81
1.1.2.1	0,00	0,00	1 727 690,96
1.1.2.2	0,00	0,00	2 527 945,82
1.1.2.3	0,00	0,00	891 500,03
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	16 600 000,00	15 900 000,00	1 257 115 526,37
1.3.1	3 700 000,00	3 000 000,00	209 901 177,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	2 702 645,94	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2028	1 629 723,77	500 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	4 569 661,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 865 824,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wnętrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	19 928 480,42	3 140 082,00	4 290 000,00	4 032 499,40	3 952 106,40	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	403 282,11	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa i prowadzenie wyspecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	79 837 449,00	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.13	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	43 722 584,10	2 700 741,21	5 200 000,00	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61
1.3.1.15	Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2029	440 538,12	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00
1.3.1.16	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 449,00	0,00	3 481 449,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.17	Remont chodnika ul. Parkowa w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	919 965,00	919 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	599 980,00	599 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - bezpieczeństwo mieszkańców na terenach rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
1.3.1.12	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	2 484 437,50	2 429 305,42	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	15 414 687,80
1.3.1.11	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	54 900 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	34 973 193,28
1.3.1.15	0,00	0,00	415 602,00
1.3.1.16	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 449,00
1.3.1.17	0,00	0,00	919 965,00
1.3.1.18	0,00	0,00	599 980,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	"Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	38 300,00	26 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	3 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 208 508 134,37	100 996 155,75	293 616 831,13	175 785 797,22	42 879 762,69	41 243 788,61
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	159 360 080,63	12 000 000,00	8 547 911,00	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2025	4 301 500,00	2 063 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	3 939 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	8 282 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	5 412 041,22	299 300,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2024	120 665,00	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	55 319 034,49	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2039	155 050 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2022	2024	8 989 187,00	580 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie - stadion - Podwyższenie kapitału Spółki - RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	22 150 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 200 000,00	0,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.15	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	38 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2	12 900 000,00	12 900 000,00	1 047 214 349,29
1.3.2.1	0,00	0,00	92 777 312,96
1.3.2.7	0,00	0,00	3 563 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 799 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	44 201,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	146 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	580 202,21
1.3.2.18	0,00	0,00	18 250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	41 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	345 226 000,00	7 000 000,00	13 926 000,00	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00
1.3.2.22	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - rozwój bazy sportowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	11 300 000,00	0,00	6 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	69 400 000,00	0,00	39 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	44 000 000,00	11 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	185 655 330,00	3 005 330,00	92 650 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	74 443 568,00	38 195 712,00	36 247 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	10 150 000,00	0,00	5 148 039,55	5 001 960,45	0,00	0,00
1.3.2.29	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	193 035,12	57 910,54	135 124,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	120 540,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	360 000,00	0,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	310 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.21	21 100 000,00	20 150 000,00	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.21	12 900 000,00	12 900 000,00	336 426 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	69 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	185 655 330,00
1.3.2.27	0,00	0,00	74 443 568,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	193 035,12
1.3.2.30	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.31	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2025	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3

do URM Nr

VII/58/24

z dnia 3 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2024-2043

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona ósma zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043, w tym czwarta w trybie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie, związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2024, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 29.10.2024 r. do 15.11.2024 r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej planowanej do podjęcia w dniu 03.12.2024 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2024 - 2043 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia :

w zakresie roku 2024:

1) o kwotę 178.098.319,23 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o 5.987.830,77 zł - z czego:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6.197.431,77 zł,

- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 209.601,00 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszono o 184.086.150,00 zł – z czego:

- ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 11.500.000,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 172.588.450,00 zł

2) o kwotę 178.098.319,23 zł zmniejszono wydatki ogółem, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o 5.674.520,77 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.115.194,64 zł

b) wydatki majątkowe zmniejszono o 183.772.840,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o 183.772.840,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 990.000,00 zł,
- 3) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 640.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o 640.000,00 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 600.000,00 zł,
- 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 zmniejszono o 790.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 790.000,00 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 600.000,00 zł.
- 5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 184.280.000,00 zł, z czego majątkowe o 184.280.000,00 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.

W zakresie lat 2025 – 2043 kwoty w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 dostosowano do wielkości ujętych w projekcie WPF na lata 2025-2044

Z danych zawartych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w poz. od 8.1 do 8.4.1 wynika, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska Lubin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia :

- 1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 15.946.679,21 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.096.846,85 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 539.536,49 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 800.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 900.000,00 zł, limit w roku 2028 zwiększono o 269.267,00 zł, limit w roku 2029 zwiększono o 69.267,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 2.578.070,49 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.150.167,64 zł, limit w roku 2024 zmniejszono o 184.280.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 117.833.100,39 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 96.023.960,45 zł i limit zobowiązań zwiększono o 29.577.060,84 zł.
- 2) 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 o finansach publicznych skorygowano o kwotę 790.000,00 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zmniejszono limit w roku 2024 o 790.000,00 zł i zwiększono limit w roku 2025 o 790.000,00 zł.

Korekta dotyczy przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26”.

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o kwotę 15.946.679,21 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o 20.096.846,85 zł, limit w roku 2025 o 539.536,49 zł, limit w roku 2026 o 800.000,00 zł, limit w roku 2027 o 900.000,00 zł, limit w roku 2028 o 269.267,00 zł, limit w roku 2029 o 69.267,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 2.578.070,49 zł.

b) wydatki majątkowe: zmniejszono łączne nakłady finansowe o 4.150.167,64 zł, limit w roku 2024 o 183.490.000,00 zł, limit w roku 2025, zwiększono o 117.043.100,39 zł, limit w roku 2026 o 96.023.960,45 zł i limit zobowiązań o kwotę 29.577.060,84 zł.

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w zakresie roku 2024 dotyczą przedsięwzięć:

- a) „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.9 – zmniejszono limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.
- b) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 30.000.000,00 zł.
- c) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz. WPF.3.2.23 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 7.050.000,00 zł.
- d) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi” poz. WPF 1.3.2.24 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 30.050.000,00 zł.
- e) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1” poz. WPF 1.3.2.25 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 15.200.000,00 zł.
- f) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” poz. WPF 1.3.2.26 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 100.000.000,00 zł.
- g) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.3.2.28 zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł.
- h) „Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.36 – zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 990.000,00 zł.

Łączne nakłady, limity zobowiązań w latach 2025-2043 oraz limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach dostosowano do wielkości ujętych w projekcie WPF na lata 2025-2044.

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z 29.11.2024r. Nr P.0050.338.2024.

Lubin, 03.12.2024 r.

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: VII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024 - 2043.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 63/2024

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 63

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024 - 2043.

Otwarcie: 2024-12-03 12:24:10

Zamknięcie: 2024-12-03 12:24:21

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 9

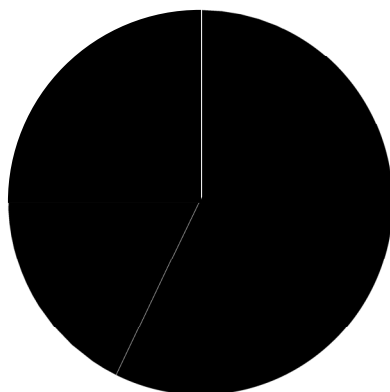
NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 21

Nie głosował: 0

Frekwencja

21



For - 12
Against - 0
Abstain - 9
NotVotedCount - 0

Obecni z
upoważnieniem
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 2
do głosowania:

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Barbara Danek		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Ksenia Dowhań-Domańska		Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Dorota Dutkanicz		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Violetta Duży		Wstrzymał się	Obecny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Jankowski		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Eliza Kaczmarek		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Michał Kielan		Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Joanna Kot		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Agnieszka Kubica-Radek		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Romuald Kujawa		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Katarzyna Kulczyńska		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Tadeusz Madziarczyk		Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Orłowska		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Izabella Polak-Salomon		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Bogusława Potocka		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Daniel Rędziński		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Dariusz Węgrzyn		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Marian Węgrzynowski		Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Franciszek Wojtyczka		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Roman Zaprutko		Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej w Lubinie Edyta Zawadzka		Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej w Lubinie Grzegorz Zieliński		Nie głosował	Nieobecny