

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr VII/60/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044, zmienionej uchwałą Nr IX/74/25 z dnia 11 marca 2025 r., uchwałą Nr XI/94/25 z dnia 24 czerwca 2025r. oraz uchwałą Nr XII/103/25 z dnia 16 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
uchwały nr Projekt uchwały
z dnia 2025-11-04

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
								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
2025	806 106 222,30	582 377 219,98	246 431 426,38	155 444 610,42	1 089 836,00	49 430 896,08	129 980 451,10	52 800 000,00	223 729 002,32	12 125 200,00	211 353 802,32
2026	739 035 955,71	585 655 955,71	255 056 526,30	160 885 171,78	0,00	39 900 000,00	129 814 257,63	52 800 000,00	153 380 000,00	13 530 000,00	139 850 000,00
2027	589 768 417,32	584 768 417,32	262 963 278,62	165 872 612,11	0,00	34 000 000,00	121 932 526,59	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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.28-13:18)

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
2043	717 611 979,58	717 611 979,58	348 344 691,99	219 729 706,29	0,00	34 000 000,00	115 537 581,30	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	708 815 211,45	708 815 211,45	350 434 760,14	221 048 084,52	0,00	34 000 000,00	103 332 366,79	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
2025	849 167 570,02	515 631 529,70	182 535 313,10	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	333 536 040,32	287 605 040,32	3 850 418,12
2026	726 115 955,83	514 344 119,06	172 883 858,76	424 371,57	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	211 771 836,77	211 771 836,77	0,00
2027	574 458 417,44	531 078 654,75	178 243 258,38	416 385,80	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 379 762,69	43 379 762,69	0,00
2028	587 500 205,70	546 256 417,09	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	601 655 721,30	561 550 756,77	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	614 103 016,14	575 588 775,69	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	626 423 802,67	589 402 186,30	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	637 806 094,50	601 779 002,21	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	648 542 150,47	613 813 982,26	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	659 763 456,03	626 089 661,90	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	664 073 215,53	637 984 795,48	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	675 042 027,77	649 467 981,80	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	686 068 099,38	660 508 427,49	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	694 615 603,90	670 415 603,90	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	698 501 002,36	679 801 002,36	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	701 078 483,38	687 278 483,38	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	707 050 968,21	694 150 968,21	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	712 603 935,96	699 703 935,96	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	716 801 979,58	703 901 979,58	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
2044	708 005 211,45	708 005 211,45	263 630 985,93	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-43 061 347,72	0,00	56 561 347,60	15 000 000,00	15 000 000,00	1 989 905,27	1 989 905,27	35 271 442,33	21 771 442,45
2026	12 919 999,88	12 919 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 309 999,88	15 309 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 310 000,68	15 310 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 609 999,92	14 609 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 110 001,52	17 110 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 110 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 610 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	810 000,00	810 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	12 919 999,88	12 919 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 999,88	15 309 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 000,68	15 310 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 999,92	14 609 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 001,52	17 110 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500 001,88	0,00	66 745 690,28	108 307 037,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	166 580 002,00	0,00	71 311 836,65	71 311 836,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	151 270 002,12	0,00	53 689 762,57	53 689 762,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 960 001,44	0,00	51 553 789,29	51 553 789,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 350 001,52	0,00	49 714 964,45	49 714 964,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 240 000,00	0,00	50 624 241,97	50 624 241,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 130 000,00	0,00	46 131 616,37	46 131 616,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 520 000,00	0,00	43 637 092,29	43 637 092,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 910 000,00	0,00	42 338 168,21	42 338 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 300 000,00	0,00	41 283 794,13	41 283 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 690 000,00	0,00	33 698 420,05	33 698 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 080 000,00	0,00	34 184 045,97	34 184 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 470 000,00	0,00	27 169 671,89	27 169 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	25 810 000,00	25 810 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	22 610 000,00	22 610 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	19 510 000,00	19 510 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00

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
2025	4,97%	15,00%	14,48%	15,52%	TAK	TAK
2026	4,38%	15,11%	14,93%	15,97%	TAK	TAK
2027	4,61%	11,58%	14,97%	16,01%	TAK	TAK
2028	4,33%	10,76%	14,06%	15,10%	TAK	TAK
2029	3,95%	10,03%	12,78%	13,82%	TAK	TAK
2030	4,17%	9,76%	12,67%	13,71%	TAK	TAK
2031	3,44%	8,70%	12,45%	13,49%	TAK	TAK
2032	2,98%	8,00%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2033	2,80%	7,53%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	2,62%	7,10%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	2,48%	5,74%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	2,46%	5,59%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2037	1,24%	4,36%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	1,13%	4,03%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,46%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2040	0,89%	2,94%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2041	0,12%	2,04%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2042	0,12%	2,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2043	0,12%	2,01%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2044	0,12%	0,12%	2,98%	2,98%	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								
	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
2025	668 643,38	668 643,38	585 062,95	3 219 179,41	3 219 179,41	2 808 450,93	890 743,37	890 743,37	748 433,10
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
2044	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
2025	3 960 356,13	3 960 356,13	2 936 228,47	319 504 883,42	22 058 560,10	297 446 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 406 111,93	23 634 275,16	211 771 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 687 444,18	22 307 681,49	43 379 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 849 692,22	14 605 903,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 468 669,03	13 363 704,50	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
2044	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										
	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
2025	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	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 Projekt uchwały
z dnia 2025-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 450 094 950,14	319 504 883,42	235 406 111,93	65 687 444,18	55 849 692,22	53 468 669,03
1.a	- wydatki bieżące				255 126 580,07	22 058 560,10	23 634 275,16	22 307 681,49	14 605 903,61	13 363 704,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 194 968 370,07	297 446 323,32	211 771 836,77	43 379 762,69	41 243 788,61	40 104 964,53
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:				6 114 219,40	4 164 782,11	129 545,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 773,55	845 844,10	129 545,44	0,00	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	184 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	484 599,73	129 545,44	0,00	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	176 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 445,85	3 318 938,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 527 945,82	0,00	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	790 992,19	0,00	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				1 443 980 730,74	315 340 101,31	235 276 566,49	65 687 444,18	55 849 692,22	53 468 669,03
1.3.1	- wydatki bieżące				252 431 806,52	21 212 716,00	23 504 729,72	22 307 681,49	14 605 903,61	13 363 704,50

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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	16 600 000,00
1.a	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	3 700 000,00
1.b	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	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	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	16 600 000,00
1.3.1	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	3 700 000,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	15 900 000,00	0,00	1 187 715 956,69
1.a	3 000 000,00	0,00	201 182 231,41
1.b	12 900 000,00	0,00	986 533 725,28
1.1	0,00	0,00	4 294 327,55
1.1.1	0,00	0,00	975 389,54
1.1.1.1	0,00	0,00	184 288,16
1.1.1.2	0,00	0,00	614 145,17
1.1.1.3	0,00	0,00	176 956,21
1.1.2	0,00	0,00	3 318 938,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 527 945,82
1.1.2.3	0,00	0,00	790 992,19
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	15 900 000,00	0,00	1 183 421 629,14
1.3.1	3 000 000,00	0,00	200 206 841,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2028	1 629 723,77	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2025	2027	7 650 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	19 928 480,42	4 290 000,00	4 032 499,40	3 952 106,40	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2037	79 837 449,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.6	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	5 200 000,00	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61	2 484 437,50
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	94 981 449,00	3 481 449,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.9	"Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	38 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów ul. Zielonogórska - poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych i rowerzystów	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2029	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2028	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 191 548 924,22	294 127 385,31	211 771 836,77	43 379 762,69	41 243 788,61	40 104 964,53
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	8 547 911,00	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	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	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	3 700 000,00
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	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	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	12 900 000,00
1.3.2.1	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	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 274 605,80
1.3.1.4	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	47 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	32 272 452,07
1.3.1.7	0,00	0,00	346 335,00
1.3.1.8	3 000 000,00	0,00	94 981 449,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	12 900 000,00	0,00	983 214 787,27
1.3.2.1	0,00	0,00	80 777 312,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2025	4 601 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	5 762 041,22	1 992 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	56 219 034,49	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	158 050 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	41 700 000,00	20 800 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	13 926 000,00	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00	21 100 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	11 800 000,00	10 650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	39 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	38 716 018,47	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	182 950 000,00	92 950 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	72 295 712,00	36 247 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	63 222,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	193 035,12	171 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	120 540,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	12 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.12	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	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
1.3.2.16	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	142 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.7	12 900 000,00	0,00	329 426 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	69 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	182 950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	36 247 856,00
1.3.2.13	0,00	0,00	63 222,00
1.3.2.14	0,00	0,00	171 756,02
1.3.2.15	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	5 300 000,00	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty - integracja komunikacji miejskiej z multimodalnym centrum przesiadkowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	2 100 000,00	1 650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - kompleksowa modernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	10 086 778,00	936 778,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie - poprawa infrastruktury drogowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	9 200 000,00	200 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury oświetleniowej miasta Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	1 179 962,29	679 962,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.19	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
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	10 086 778,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 179 962,29

Załącznik Nr 3
do URM Nr.....
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025 – 2044.

Uwagi ogólne:

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025 – 2044 w zakresie roku 2025 jest zgodny co do wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z przedłożonym projektem budżetu na 2025 rok.

Prognozując wykonanie roku 2024 przyjęto następujące założenia:

- 1) Bazą odniesienia przyjętą do prognozowania wykonania dochodów i wydatków na 31.12.2024r. były wielkości ujęte w ostatniej zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043 z 29.10.2024r.
- 2) Dochody majątkowe pomniejszono o wątpliwe wpływy ze sprzedaży majątku z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe, brak podmiotów zainteresowanych zakupem lub z uwagi na trudności proceduralne związane z przygotowaniem działek do zbycia.
- 3) Dochody majątkowe pomniejszono o środki z tzw. „Polskiego Ładu”, które z uwagi na przesunięcie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z tych środków, zostały zaplanowane w roku 2025 i 2026 zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.
- 4) Przyjęto iż wydatki bieżące nie zostaną wykonane w 5 % z powodu braku konieczności wykonania niektórych wydatków np. remontowych, opłat za usługi, media itp.
- 5) W roku 2024 założono deficyt w wysokości 26.265.854,21 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.255.392,27 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.710.461,94 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 5.300.000,00 zł.
- 6) Planowane na 2024 rok rozchody budżetu w wysokości 14.499.999,88 zł sfinansowane będą wolnymi środkami w wysokości 14.499.999,88 zł.
- 7) Wyliczenia wolnych środków oparte zostały o dane z wykonania budżetu za 10 miesięcy roku 2024 oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2024r. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2024r. zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 7.702.548,54 zł, a co za tym idzie realne są do uzyskania za 2024 rok wolne środki w wysokości około 33.000.000,00 zł.

Prognozując na 2025 rok dochody i wydatki budżetu przyjęto następujące założenia :

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2025 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024r.).
- 2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.23.2024 z 24.10.2024r. oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2024 z 15.10.2024r.).
- 3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu”,

które będą przekazane w 2025r. na kontynuowane zadania inwestycyjne”:

- a) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” - 30.000.000,00 zł
 - b) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu złóż miedzi” 25.000.000,00 zł
 - c) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” – 4.000.000,00 zł
 - d) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” – 30.000.000,00 zł
 - e) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 90.000.000,00 zł
 - f) „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” – 36.047.856,00 zł
- 4) W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r. powiększone o planowany wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów do szacowania wpływów podatkowych na 2025 rok tj. o 112 %.
- 5) W roku 2025 założono deficyt w wysokości 36.561.442,45 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.261.442,45 zł, przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł.
- 6) W ramach przychodów w 2025 roku planuje się kwotę 50.061.442,33 zł na którą składają się :
- a) wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - b) przychody z tytułu planowanych w 2025 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł
 - c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – 15.000.000,00 zł
- Planowana do zaciągnięcia w 2025 r. pożyczka w wysokości 15.000.000,00 zł będzie pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje ją z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Całkowity koszt udzielenia pożyczki to oprocentowanie w wysokości 1%. Nie ma tu zastosowania WIBOR ani inne dodatkowe koszty. Pożyczka zostanie udzielona jako refundacja poniesionych nakładów przez Gminę Miejską Lubin na zadania inwestycyjne zakończone, w trakcie realizacji lub na przyszłe zadania, które będą się wpisywać w założenia projektu, tj. będą się przyczyniać do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz będą prowadzić do neutralności klimatycznej. Pożyczka może być udzielona na 20 lat z możliwością dwuletniej karencji w spłatach rat, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2027 a zakończy w roku 2044. W związku z powyższym wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2044.
- 7) Z uwagi na realne do uzyskania za 2024 wolne środki w wysokości około 33.000.000,00 zł do projektu budżetu na 2025 przyjęto wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł.
- 8) Po stronie rozchodów budżetu kwotę 13.499.999,88 zł stanowią raty kredytów w wysokości 10.999.999,88 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku w wysokości

2.500.000,00zł.

9) Wydatki na obsługę długu wyliczono:

a) dla kredytów w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umów kredytowych oraz stopę WIBOR 1M na poziomie 5,85 %.

b) dla obligacji rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umowy o emisji obligacji oraz stopę WIBOR 6M na poziomie 5,87 %.

c) dla planowanej pożyczki z BGK oprocentowanie 1% z karencją w spłatach rat w 2025 i 2026.

Prognozując na lata 2026-2044 dochody i wydatki przyjęto następujące założenia:

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz wydatki bieżące zwiększano w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r., tj.:
2026-3,5 %, 2027-3,1%, 2028-2,8%, 2029-2,8%, 2030-2,5%, 2031-2,4%, 2032-2,1%, 2033-2,0%, 2034-2,0%, 2035-1,9%, 2036-1,8%, 2037-1,7%, 2038-1,5%, 2039-1,4%, 2040-1,1%, 2041-1,0%, 2042-0,8%, 2043-0,6%, 2044-0,6%
- 2) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększano w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r., tj.:
2026-3,1 %, 2027-3,1%, 2028-2,8%, 2029-2,7%, 2030-2,7%, 2031-2,6%, 2032-2,5%, 2033-2,5%, 2034-2,4%, 2035-2,4%, 2036-2,3%, 2037-2,3%, 2038-2,2%, 2039-2,1%, 2040-2,1%, 2041-2,0%, 2042-2,0%, 2043-2,0%, 2044-2,0%
- 3) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dotacji na kontynuowane zadania z tzw. „Polskiego Ładu” w wysokości 124.850.000 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 9.800.000,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż 48 działek częściowo w roku 2025 i częściowo w roku 2026. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku planuje się w stałej wysokości na poziomie 5.000.000,00 zł, na podstawie analizy wykonania wpływów z tego tytułu w latach poprzednich,
- 4) wydatki majątkowe planowano zgodnie z wykazem planowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane w stałej wysokości na poziomie 34.000.000,00 zł, iż nie zakłada się znaczących zmian w zakresie finansowania zadań zleconych i bieżących z budżetu państwa.
- 6) Z uwagi na utrzymanie przez Radę Miejską w Lubinie dotychczasowych zwolnień w podatku od nieruchomości wpływy z podatku planuje się na stałym poziomie w wysokości 52.800.000,00 zł
- 7) Od roku 2026 wynik budżetu prognozuje się jako nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczki.

W zakresie lat od 2025 do 2043 kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do wersji WPF z 29.10.2024 r. różnią się w poszczególnych latach w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz limitów przedsięwzięć, co wynika z przyjęcia założeń, o których mowa w niniejszych objaśnieniach. WPF w wersji z

29.10.2024r. zostanie dostosowany do wielkości wynikających z niniejszej wersji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubinie w 2024r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025-2044 zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z tym, Gmina Miejska Lubin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jak wynika z poz. 8.1-8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF w całym okresie prognozy Gmina Miejska Lubin spełnia również relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie przedsięwzięć planowana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach, a w roku 2025 nie planuje się realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 11.03.2025 r.

Dodatkowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044.

1. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń w latach poprzednich:

1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - poręczenie 2 kredytów udzielone w 1999 r. na okres do 2030 r. i w 2001r. na okres do 2031 r. z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych.

2) Regionalne Centrum Sportowe - poręczenie kredytu udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku z przeznaczeniem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie.

3) Regionalne Centrum Sportowe – poręczenie weksłowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego” dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 31.12.2024 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:

1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł.

2) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 zł.

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2022 roku od 2023 do 2025 roku w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień 31.12.2024 r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2025 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. Na kwotę długu wymienioną w Załączniku Nr 1 kol. 6 w wysokości 179.500.001,88 zł składają się:

	Kwota kredytu	okres spłaty	Kwota długu na 01.01.2025 r.	Wibor	Marża	Raty w 2025r.	Kwota długu na 31.12.2025
Kredyt	40 000 000,00	Do 2030	12 000 001,12	1M	1,3	1.999.999,92	10.000.001,
Kredyt	14 000 000,00	Do 2028	2 800 000,64	1M	0,09	699.999,96	2.100.000,
Kredyt	20 000 000,00	Do 2036	13 000 000,00	1M	1,08	1.000.000,00	12.000.000,
Kredyt	24 000 000,00	Do 2039	20 000 000,00	1M	1,32	1.200.000,00	18.800.000,
Kredyt	25 000 000,00	Do 2040	23 200 000,00	1M	1,55	1.200.000,00	22.000.000,
Kredyt	30 000 000,00	Do 2031	10 500 000,00	1M	0,76	1.500.000,00	9.000.000,
Kredyt	54 000 000,00	Do 2038	37 800 000,00	1M	0,94	2.700.000,00	35.100.000,
Kredyt	14 000 000,00	Do 2040	11 200 000,00	1M	0,98	700.000,00	10.500.000,
Razem	221 000 00,00		130 500 001,76			10.999.999,88	119.500.001,
OBLIGACJE	50 000 000,00	Do 2036	47 500 000,00	6M	0,47	2.500.000,00	45.000.000,
POŻYCZKA	15 000 000,00	Do 2044	15 000 000,00		1,00	0,00	15.000.000,
			193 000 001,76			13.499.999,88	179.500.001,

Spłaty długu w latach następnych :

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kredyt	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	2.000.001,52	
Kredyt	699.999,96	699.999,96	700.000,76			
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.
Kredyt	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.
Kredyt	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.100.
Kredyt	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.
Razem	9.999.999,88	11.999.999,88	12.000.000,68	11.299.999,92	11.300.001,52	8.300.
OBLIGACJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.
POŻYCZKA		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.
		12.499.999,88	15.339.999,88	15.340.000,68	14.639.999,92	17.140.001,52
						14.140.000

	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
Kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Razem	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	7.800.000,00	5.800.000,00
OBLIGACJE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
POŻYCZKA	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	12.640.000,00	12.640.000,00	12.640.000,00	12.640.000,00	13.640.000,00	6.640.000,00

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00					
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	4.200.000,00				
Kredyt	2.700.000,00						
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00				
Razem	5.800.000,00	3.100.000,00	4.900.000,00				
OBLIGACJE							
POŻYCZKA	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	720.000,00
	6.640.000,00	3.940.000,00	5.740.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	720.000,00

Zmiany objęte niniejszą uchwałą:

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044 związana jest z koniecznością skorygowania wielkości planowanych do wykonania w 2024 r. do wielkości faktycznie wykonanych zgodnych ze sprawozdaniami za IV kwartał 2024 r., zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały zmienione Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 15.01.2025 r. do 28.02.2025 r. oraz zaktualizowania rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 w wysokości 15.000.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Pożyczka będzie udzielona do roku 2044 z karencją w spłatach rat w roku 2025 i częściowo w roku 2026, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2026 a zakończy w roku 2044. Przedłożona zmiana dotyczy również zmian w przedsięwzięciach.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały :

w zakresie roku 2025:

1) o kwotę 4.453.701,53 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o 4.398.566,53 zł - z czego:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.081.691,53 zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 316.875,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o 55.135,00 zł – z czego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 55.135,00 zł.

2) o kwotę 10.953.606,80 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o 6.242.893,25 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.827.702,21 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o 4.710.713,55 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 4.710.713,55 zł,
- 3) zwiększono deficyt o kwotę 6.499.905,27 zł, który zostanie pokryty zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 6.499.905,27 zł, w tym:
 - a) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł
 - a) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.510.000,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 316.254,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 316.254,19 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 262.584,67 zł,
- 5) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 166.942,14 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 166.942,14 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 127.777,54 zł,
- 6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 15.829.827,77 zł, z czego bieżące zwiększono o kwotę 326.254,19 zł a majątkowe zwiększono o 15.503.573,58 zł.

W zakresie roku 2026:

- 1) o kwotę 3.730.000,00 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł – z czego z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o 3.730.000,00 zł.
- 2) o kwotę 3.310.000 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 420.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 3.730.000,00 zł,
- 3) o kwotę 420.000,00 zł:
 - a) zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
 - b) zwiększono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
 - c) zmniejszono kwotę długu.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 3.740.000,00 zł, z czego bieżące zwiększono o 10.000,00 zł a majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł.

W zakresie lat 2027-2043:

- 1) o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 30.000,00 zł,
- 2) o kwotę 30.000,00 zł:
 - a) zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
 - b) zmniejszono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- 3) kwota długu w poszczególnych latach zmieniła się o:
 - a) w roku 2027 zmniejszyła się o 390.000,00 zł
 - b) w roku 2028 zmniejszyła się o 360.000,00 zł
 - c) w roku 2029 zmniejszyła się o 330.000,00 zł
 - d) w roku 2030 zmniejszyła się o 300.000,00 zł
 - e) w roku 2031 zmniejszyła się o 270.000,00 zł
 - f) w roku 2032 zmniejszyła się o 240.000,00 zł
 - g) w roku 2033 zmniejszyła się o 210.000,00 zł
 - h) w roku 2034 zmniejszyła się o 180.000,00 zł
 - i) w roku 2035 zmniejszyła się o 150.000,00 zł
 - j) w roku 2036 zmniejszyła się o 120.000,00 zł
 - k) w roku 2037 zmniejszyła się o 90.000,00 zł
 - l) w roku 2038 zmniejszyła się o 60.000,00 zł
 - ł) w roku 2039 zmniejszyła się o 30.000,00 zł
 - m) w roku 2041 zwiększyła się o 30.000,00 zł
 - n) w roku 2042 zwiększyła się o 60.000,00 zł
 - o) w roku 2043 zwiększyła się o 90.000,00 zł
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły:
 - a) w roku 2027 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) w roku 2028 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
 - c) w roku 2029 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

W zakresie roku 2044:

- 1) o kwotę 90.000,00 zł zmniejszono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 90.000,00 zł,
- 2) o kwotę 90.000,00 zł:
 - a) zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
 - b) zwiększono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

W związku z powyższym zmianie uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.
Pozostałe tytuły w zakresie lat 2025-2044 nie uległy zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami spłaty długu w latach 2026-2044 będą kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kredyt	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	2.000.001,52	
Kredyt	699.999,96	699.999,96	700.000,76			
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
Kredyt	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300,00
Kredyt	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.100,00
Kredyt	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500,00
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700,00
Razem	9.999.999,88	11.999.999,88	12.000.000,68	11.299.999,92	11.300.001,52	8.300,00
OBLIGACJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000,00
POŻYCZKA	420.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810,00
	12.919.999,88	15.309.999,88	15.310.000,68	14.609.999,92	17.110.001,52	14.110.000,00

	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
Kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300,00
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100,00
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700,00
Razem	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	7.800.000,00	5.800,00
OBLIGACJE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
POŻYCZKA	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810,00
	12.610.000,00	12.610.000,00	12.610.000,00	12.610.000,00	13.610.000,00	6.610.000,00

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
Kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00					
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	4.200.000,00				
Kredyt	2.700.000,00						
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00				
Razem	5.800.000,00	3.100.000,00	4.900.000,00				
OBLIGACJE							
POŻYCZKA	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810,00
	6.610.000,00	3.910.000,00	5.710.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00

810.000

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 niniejszej uchwały:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 19.080.000,00 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 326.254,19 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 10.000,00 zł, limit w roku 2028 zwiększono o

10.000,00 zł, limit w roku 2029 zwiększono o 10.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 366.254,19 zł.

- b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.030.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 15.503.573,58 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.730.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 19.233.573,58 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 zwiększono o kwotę 483.196,33 zł, z czego:
- a) wydatki bieżące: zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 316.254,19 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 166.942,14 zł.
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 19.080.000,00 zł, z czego:
- a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limit w latach 2025 – 2029 zwiększono o 10.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 50.000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.030.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 15.336.631,44 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.730.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 19.066.631,44 zł.

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

- a) Projekt „Lubimy nasze przedszkola w Lubinie” poz. WPF 1.1.1.1 – zwiększono limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 85.447,46 zł.
- b) Projekt "Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości" poz. WPF 1.1.1.2 – zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 230.806,73 zł.
- c) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” poz. WPF 1.1.2.3 - zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 166.942,14 zł.
- d) „Utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów ul. Zielonogórska” – poz. WPF 1.3.1.11 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limity w latach 2025-2029 o kwotę 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.
- e) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie" poz. WPF 1.3.2.2 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 300.000,00 zł.
- f) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.6 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 500.000,00 zł.
- g) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz.

WPF 1.3.2.8 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 500.000,00 zł.

- h) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej ” poz. WPF 1.3.2.11 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł.
- i) „Cyberbezpieczny samorząd-wydatki niekwalifikowalne” poz. WPF 1.3.2.14 – zwiększono limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 36.631,44 zł.
- j) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.16 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł.
- k) „Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin” poz. WPF 1.3.2.17 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.990.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 4.700.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 290.000,00 zł.
- l) Wprowadzono nowe zadania do WPF:
 - „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.100.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 2.000.000,00 oraz limit w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 100.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.
 - „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski” poz. WPF 1.3.2.24 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 7.000.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 10.000.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.

Druga zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 24.06.2025 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona druga zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 12.03.2025 r. do 31.05.2025 r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie planowanej do podjęcia w dniu 24.06.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2027 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały :

w zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 6.945.058,38 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 3.642.226,60 zł - z czego:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.089.836,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.136.592,60 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 415.798,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 3.302.831,78 zł – z czego:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 3.302.831,78 zł.
- 2) o kwotę 6.945.058,38 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 4.591.709,60 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.506.406,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 2.353.348,78 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 2.353.348,78 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono kwotę 65.000,00 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 1.295.768,22 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 o 1.295.768,22 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.209.383,67 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 1.727.690,96 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 1.727.690,96 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.209.383,67 zł,

5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 774.269,49 zł, z czego majątkowe zwiększono o 774.269,49 zł.

W zakresie roku 2026:

- 1) o kwotę 10.748.039,55 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 10.748.039,55 zł - z czego:
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.748.039,55 zł,
- 2) o kwotę 10.748.039,55 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o 10.748.039,55 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1

ustawy zwiększono o 10.748.039,55 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 10.748.039,55 zł, z czego majątkowe zwiększono o 10.748.039,55 zł.

W zakresie roku 2027:

1) o kwotę 200.000,00 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o 200.000,00 zł - z czego:

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,

2) o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:

a) wydatki majątkowe zwiększono o 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 200.000,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 200.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 200.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.

Zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 11.722.309,04 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.722.309,04 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 774.269,49 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.748.039,55 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 200.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 11.722.309,04 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 zmniejszono o kwotę 1.727.690,96 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 1.727.690,96 zł.

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 13.450.000,00 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13.450.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 2.501.960,45 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.748.039,55 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 13.450.000,00 zł.

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

1) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.1.2.1 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.727.690,96 zł.

2) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.3 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 350.000,00 zł.

- 3) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin” poz. WPF 1.3.2.4 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 900.000,00 zł.
- 4) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.8 – zwiększono limit w roku 2025 oraz zmniejszono limit w roku 2026 o 4.000.000,00 zł.
- 5) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – wkład własny w projekt poz. WPF 1.3.2.13 – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 10.086.778,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 5.084.817,55 zł i limit w roku 2026 o kwotę 5.001.960,45 zł.
- 6) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.
- 7) „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł.
- 8) Wprowadzono nowe zadania do WPF:
 - „Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.3.2.25 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.086.778,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 936.778,00 zł, limit w roku 2026 o 9.150.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.086.778,00 zł,
 - „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.26 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 1.300.000,00 oraz limit w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 1.300.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 200.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.
 - „Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.27 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9.200.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 8.800.000,00 zł i limit w roku 2027 o kwotę 200.000,00 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie” poz. WPF 1.3.2.28 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 800.000,00 zł.

Trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 16.09.2025 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2044 związana

jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 23.06.2025 r. do 31.08.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2027 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały :

w zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 3.781.690,54 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 3.140.272,42 zł - z czego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.139.932,42 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 340,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 641.418,12 zł – z czego:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 641.418,12 zł.
- 2) o kwotę 3.781.690,54 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 2.706.901,42 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.116.399,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 1.074.789,12 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 1.074.789,12 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono kwotę 641.418,12,00 zł
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 44.899,27 zł, w tym:
 - a) 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 o 44.899,27 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 39.286,86 zł,
- 4) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 641.418,12 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 o 641.418,12 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 561.240,86 zł,
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 44.899,27 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 44.899,27 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 41.891,85 zł,
- 6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 641.418,12 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 641.418,12 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 561.240,86 zł,

7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 571.962,29 zł, z czego majątkowe zwiększono o 571.962,29 zł.

W zakresie roku 2026:

1) o kwotę 608.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 608.000,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 608.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 608.000,00 zł.

W zakresie roku 2027:

1) o kwotę 300.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 300.000,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 300.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 300.000,00 zł.

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

Zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 1.479.962,29 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.479.962,29 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 571.962,29 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 608.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 300.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 1.479.962,29 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2) zwiększono o kwotę 1.479.962,29 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.479.962,29 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 571.962,29 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 608.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 1.479.962,29 zł.

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

1) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.3 – zwiększono limit w roku 2025 i zmniejszono limit w roku 2026 o 142.000,00 zł.

2) „Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.18 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 200.000,00 zł – umowa na realizację zadania została podpisana w 2025r. i

zadanie zostało zrealizowane w 2025 r. więc jest zadaniem jednorocznym.

- 3) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,000 zł, limit w roku 2026 o 200.000,00 zł oraz limit w roku 2027 o 300.000,00 zł.
- 4) „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł.

5) Wprowadzono nowe zadania do WPF:

- „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.29 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.179.962,29 zł, limit w roku 2025 o kwotę 679.962,29 zł oraz limit w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 679.962,29 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 500.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.

Czwarta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 16.09.2025 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona czwarta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 15.09.2025 r. do 14.10.2025 r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie planowanej do podjęcia w dniu 04.11.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2026 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały :

w zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 11.697.869,05 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 14.131.549,04 zł - z czego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.210.413,94 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.921.135,10 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 25.829.418,09 zł – z czego:
 - ze sprzedaży majątku zmniejszono o 12.900.000,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 12.929.418,09zł.
- 2) o kwotę 11.697.869,05 zł zmniejszono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 4.145.949,04 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 8.399.199,49 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o 15.843.818,09 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o 18.843.818,09 zł,

3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 11.532,75 zł,

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 17.900.000,00 zł, z czego majątkowe zmniejszono o 17.900.000,00 zł.

W zakresie roku 2026:

1) o kwotę 20.900.000,00 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o 5.900.000,00 zł - z czego:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.900.000,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o 15.000.000,00 zł – z czego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 15.000.000,00 zł.

2) o kwotę 20.900.000,00 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:

a) wydatki majątkowe zwiększono o 20.900.000,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 20.900.000,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 20.900.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 20.900.000,00 zł.

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

Zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o 17.900.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 20.900.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 3.000.000,00 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2) zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o 17.900.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 20.900.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 3.000.000,00 zł.

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

1) „Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.5 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 3.000.000,00 zł.

2) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.6 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o 20.900.000,00 zł.

Lubin,