

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 (tj. 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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), **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 2025 r., uchwałą Nr XII/103/25 z dnia 16 września 2025 r. oraz uchwałą Nr XIII/105/25 z dnia 4 listopada 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Górzyński

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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-12-16

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	812 697 684,88	588 002 670,56	246 431 426,38	155 444 610,42	1 356 463,00	54 262 776,21	130 507 394,55	52 800 000,00	224 695 014,32	12 125 200,00	212 306 814,32
2026	795 174 355,64	565 458 589,42	338 955 888,00	42 639 887,00	16 094 210,00	37 653 391,90	130 115 212,52	57 600 000,00	229 715 766,22	26 525 200,00	202 940 566,22
2027	726 079 134,81	698 579 134,81	466 064 346,00	43 919 083,61	16 577 036,30	38 000 000,00	134 018 668,90	57 600 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
2028	717 735 929,72	717 735 929,72	479 580 212,03	45 192 737,04	17 057 770,35	38 000 000,00	137 905 210,30	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	736 768 535,75	736 768 535,75	493 008 457,97	46 458 133,67	17 535 387,92	38 000 000,00	141 766 556,19	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	755 635 286,23	755 635 286,23	506 319 686,34	47 712 503,28	18 008 843,40	38 000 000,00	145 594 253,21	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	773 576 168,38	773 576 168,38	518 977 678,50	48 905 315,86	18 459 064,48	38 000 000,00	149 234 109,54	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	790 494 420,25	790 494 420,25	530 914 165,10	50 030 138,13	18 883 622,96	38 000 000,00	152 666 494,06	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	805 544 308,65	805 544 308,65	541 532 448,40	51 030 740,89	19 261 295,42	38 000 000,00	155 719 823,94	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	820 895 194,83	820 895 194,83	552 363 097,37	52 051 355,71	19 646 521,33	38 000 000,00	158 834 220,42	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	836 553 098,73	836 553 098,73	563 410 359,32	53 092 382,82	20 039 451,76	38 000 000,00	162 010 904,83	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	851 725 607,59	851 725 607,59	574 115 156,14	54 101 138,09	20 420 201,34	38 000 000,00	165 089 112,02	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	865 558 942,91	865 558 942,91	583 875 113,79	55 020 857,44	20 767 344,76	38 000 000,00	167 895 626,92	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	878 799 886,00	878 799 886,00	593 217 115,61	55 901 191,16	21 099 622,28	38 000 000,00	170 581 956,95	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	889 730 284,52	889 730 284,52	600 928 938,11	56 627 906,65	21 373 917,37	38 000 000,00	172 799 522,39	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	899 951 047,94	899 951 047,94	608 140 085,37	57 307 441,53	21 630 404,38	38 000 000,00	174 873 116,66	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	908 570 558,43	908 570 558,43	614 221 486,23	57 880 515,95	21 846 708,42	38 000 000,00	176 621 847,83	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	915 535 122,90	915 535 122,90	619 135 258,12	58 343 560,08	22 021 482,09	38 000 000,00	178 034 822,61	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.10-11:27)

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
2043	921 677 868,77	921 677 868,77	623 469 204,93	58 751 965,00	22 175 632,47	38 000 000,00	179 281 066,37	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	926 979 935,98	926 979 935,98	627 210 020,16	59 104 476,79	22 308 686,26	38 000 000,00	180 356 752,77	57 600 000,00	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	w tym:
					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	829 009 790,15	520 029 907,78	191 423 965,29	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	308 979 882,37	262 908 882,37	3 788 418,12
2026	911 387 605,60	525 967 306,64	183 795 870,43	424 371,57	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	385 420 298,96	332 415 298,96	1 080 000,00
2027	710 808 866,93	526 092 326,24	189 309 746,54	416 385,80	0,00	7 860 500,00	0,00	0,00	0,00	184 716 540,69	184 716 540,69	0,00
2028	702 465 661,04	661 221 872,43	194 799 729,19	408 199,09	0,00	7 074 900,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00
2029	722 198 267,83	682 093 303,30	200 254 121,61	400 414,27	0,00	6 303 500,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00
2030	738 565 016,71	700 050 776,26	205 660 982,89	392 428,51	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00
2031	759 505 900,38	722 484 284,01	210 802 507,46	384 442,74	0,00	4 777 950,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00
2032	777 924 152,25	741 897 059,96	215 650 965,13	299 343,31	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00
2033	792 974 040,65	758 245 872,44	219 963 984,43	291 510,97	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00
2034	808 324 926,83	774 651 132,70	224 363 264,12	283 485,44	0,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00
2035	823 982 830,73	797 894 410,68	228 850 529,40	275 499,67	0,00	2 254 400,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00
2036	838 155 339,59	812 581 293,62	233 198 689,46	267 487,53	0,00	1 610 800,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00
2037	858 988 674,91	833 429 003,02	237 163 067,18	174 178,86	0,00	981 800,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00
2038	872 229 618,00	848 029 618,00	240 957 676,25	0,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
2039	885 860 016,52	867 160 016,52	244 090 126,04	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2040	894 280 779,94	880 480 779,94	247 019 207,55	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
2041	907 800 290,43	894 900 290,43	249 489 399,63	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2042	914 764 854,90	901 864 854,90	251 485 314,83	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2043	920 907 600,77	908 007 600,77	253 245 712,03	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2044	926 273 852,98	926 273 852,98	254 765 186,30	0,00	0,00	1 400,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-16 312 105,27	0,00	29 812 105,15	14 322 200,00	14 322 200,00	1 989 905,27	1 989 905,27	13 499 999,88	0,00
2026	-116 213 249,96	0,00	129 234 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124 934 810,84	111 913 249,96
2027	15 270 267,88	15 270 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 270 268,68	15 270 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 570 267,92	14 570 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 070 269,52	17 070 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 070 268,00	14 070 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 570 268,00	13 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 570 268,00	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 570 268,00	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 870 268,00	3 870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 670 268,00	5 670 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	706 083,00	706 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13 021 560,88	13 021 560,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 267,88	15 270 267,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 268,68	15 270 268,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570 267,92	14 570 267,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 269,52	17 070 269,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 268,00	14 070 268,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 268,00	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 268,00	13 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 268,00	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 268,00	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 268,00	3 870 268,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 268,00	5 670 268,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	770 268,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	706 083,00	706 083,00	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	178 822 201,88	0,00	67 972 762,78	83 462 667,93	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	165 800 641,00	0,00	39 491 282,78	168 726 093,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 530 373,12	0,00	172 486 808,57	172 486 808,57	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 260 104,44	0,00	56 514 057,29	56 514 057,29	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 689 836,52	0,00	54 675 232,45	54 675 232,45	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 619 567,00	0,00	55 584 509,97	55 584 509,97	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 549 299,00	0,00	51 091 884,37	51 091 884,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 979 031,00	0,00	48 597 360,29	48 597 360,29	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 408 763,00	0,00	47 298 436,21	47 298 436,21	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 838 495,00	0,00	46 244 062,13	46 244 062,13	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 268 227,00	0,00	38 658 688,05	38 658 688,05	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 697 959,00	0,00	39 144 313,97	39 144 313,97	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 127 691,00	0,00	32 129 939,89	32 129 939,89	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 557 423,00	0,00	30 770 268,00	30 770 268,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 687 155,00	0,00	22 570 268,00	22 570 268,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 887,00	0,00	19 470 268,00	19 470 268,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 619,00	0,00	13 670 268,00	13 670 268,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 351,00	0,00	13 670 268,00	13 670 268,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	706 083,00	0,00	13 670 268,00	13 670 268,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 083,00	706 083,00	

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	4,96%	15,21%	14,48%	15,52%	TAK	TAK
2026	4,17%	9,19%	14,96%	16,00%	TAK	TAK
2027	3,50%	27,30%	14,15%	15,20%	TAK	TAK
2028	3,29%	9,35%	15,49%	16,53%	TAK	TAK
2029	2,99%	8,73%	14,01%	15,05%	TAK	TAK
2030	3,21%	8,52%	13,71%	14,75%	TAK	TAK
2031	2,61%	7,60%	13,32%	14,36%	TAK	TAK
2032	2,26%	7,01%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	2,13%	6,62%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	1,89%	5,12%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	1,90%	5,01%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2037	0,93%	4,00%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	0,86%	3,74%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2039	0,50%	2,70%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2040	0,68%	2,28%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2041	0,09%	1,57%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2042	0,09%	1,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2043	0,09%	1,55%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2044	0,08%	0,08%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	668 643,38	668 643,38	585 062,95	3 204 049,41	3 204 049,41	2 795 439,13	890 743,37	890 743,37	748 433,10
2026	129 545,44	129 545,44	113 352,26	1 310 898,22	1 310 898,22	1 222 395,47	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	3 943 356,13	3 943 356,13	2 923 216,67	297 294 801,42	22 058 560,10	275 236 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 744 690,96	1 744 690,96	1 222 395,47	358 543 839,53	24 909 092,76	333 634 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	106 911 539,18	22 444 998,49	84 466 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 852 009,22	14 608 220,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 685 986,03	13 581 021,50	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:		wyплаты 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	13 021 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 270 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 270 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 570 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 070 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 070 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 570 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 670 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	706 083,00	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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-12-16

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)				1 592 662 071,78	297 294 801,42	358 543 839,53	106 911 539,18	55 852 009,22	53 685 986,03
1.a	- wydatki bieżące				256 758 348,67	22 058 560,10	24 909 092,76	22 444 998,49	14 608 220,61	13 581 021,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 335 903 723,11	275 236 241,32	333 634 746,77	84 466 540,69	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	4 147 782,11	146 545,44	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 przedszkolne 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	3 301 938,01	17 000,00	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	2026	891 500,03	773 992,19	17 000,00	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				1 586 547 852,38	293 147 019,31	358 397 294,09	106 911 539,18	55 852 009,22	53 685 986,03
1.3.1	- wydatki bieżące				254 063 575,12	21 212 716,00	24 779 547,32	22 444 998,49	14 608 220,61	13 581 021,50

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	1 330 087 331,29
1.a	3 000 000,00	0,00	202 814 000,01
1.b	12 900 000,00	0,00	1 127 273 331,28
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	1 325 793 003,74
1.3.1	3 000 000,00	0,00	201 838 610,47

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	2029	1 829 723,77	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	21 185 981,02	4 290 000,00	5 290 000,00	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	2027	523 282,11	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	509 806,12	69 267,00	86 584,00	86 584,00	86 584,00	86 584,00
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	435 000,00	350 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 484 277,26	271 934 303,31	333 617 746,77	84 466 540,69	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.1	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	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
1.3.1.1	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	13 532 106,40
1.3.1.4	0,00	0,00	360 000,00
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	415 603,00
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	435 000,00
1.3.2	12 900 000,00	0,00	1 123 954 393,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	3 245 300,00	1 411 000,00	800 000,00	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	2027	7 544 041,22	1 632 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2027	68 169 000,00	1 850 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	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	42 100 000,00	20 800 000,00	21 300 000,00	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	2025	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	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	87 200 000,00	39 700 000,00	47 500 000,00	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	2026	55 115 800,00	31 900 000,00	15 500 000,00	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	239 635 200,00	92 672 000,00	146 500 000,00	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	72 095 712,00	36 047 856,00	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	0,00	0,00	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	2026	193 035,12	167 846,02	3 910,00	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	2023	2026	870 540,00	36 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	2 211 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 632 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	17 850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	142 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	42 100 000,00
1.3.2.7	12 900 000,00	0,00	329 426 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	87 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	47 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	239 172 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	36 047 856,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	171 756,02
1.3.2.15	0,00	0,00	786 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 050 000,00

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	2025	2027	5 300 000,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	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	2027	25 850 000,00	850 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	1 748 000,00	248 000,00	950 000,00	550 000,00	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 WŁAŚCIELSKIEGO	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	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	7 020 000,00	20 000,00	7 000 000,00	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	2027	10 153 556,00	66 778,00	4 000 000,00	6 086 778,00	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	2027	2 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie - poprawa infrastruktury drogowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	2027	1 529 962,29	329 962,29	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkinkiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	13 600 000,00	100 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2 - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	3 860 000,00	10 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	543 050,00	43 050,00	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	25 850 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 748 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	7 020 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	10 153 556,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 529 962,29
1.3.2.30	0,00	0,00	13 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	543 050,00

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						
1.3.2.33	Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu - Regionalne Centrum Sportowe - wpieranie rozwoju sportu na terenie miasta	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
1.3.2.33	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
1.3.2.33	0,00	0,00	80 777 312,96

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-kanalizacyjne 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 wekslowe 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 splaty	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,

Splaty 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	1.300.0
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.0
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.0
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.0
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	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.0
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	
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
	6.640.000,00	3.940.000,00	5.740.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	720.000

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 55.135,00zł.
- 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

- b) 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

przeznaczonej 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 przeznaczonej 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.
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	420.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.
	12.919.999,88	15.309.999,88	15.310.000,68	14.609.999,92	17.110.001,52	14.110.000

	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	1.300.0
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.0
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.0
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.0
Razem	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	7.800.000,00	5.800.0
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	810.0
	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.
	6.610.000,00	3.910.000,00	5.710.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00

810.000,00

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 2025-2044 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 o 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 2025-2044 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,
- 2) 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 04.11.2025 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona czwarta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044 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.

Piąta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 16.12.2025 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona piąta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 31.10.2025 r. do 28.11.2025 r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie planowanej do podjęcia w dniu 16.12.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2037

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 6.591.462,58 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 5.625.450,58 zł - z czego:
 - dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 266.627,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.831.880,13 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 526.943,45 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 966.012,00 zł – z czego:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 953.012,00 zł.
- 2) o kwotę 20.157.779,87 zł zmniejszono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 4.398.378,08 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 8.888.652,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 24.556.157,95 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o 24.696,157,95 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 62.000,00 zł,
- 3) zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 26.749.242,45 zł,
- 4) zmniejszono przychody budżetu o kwotę 26.749.242,45 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 677.800,00 zł,
 - b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o 21.771.442,45 zł
 - c) przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 4.300.000,00 zł,
- 5) zmniejszono kwotę długu o kwotę 677.800,00 zł,
- 6) 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 kwotę 15.130,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.130,00 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 13.011,80 zł,
- 7) 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 17.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 17.000,00 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 13.011,80 zł,

8) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 22.210.082,00 zł, z czego majątkowe zmniejszono o 22.210.082,00 zł.

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

Zmiany w latach 2026-2044 mają na celu dostosowanie kwot dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu do wielkości ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044.

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

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 142.567.121,64 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o 1.631.768,60 zł, limit w latach:

2026 – 1.274.817,60 zł

2027 – 137.317,00 zł

2028 – 2.317,00 zł

2029 – 217.317,00 zł

oraz limit zobowiązań zwiększono o 1.631.768,60 zł

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 140.935.353,04 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o 22.210.082,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 121.862.910,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 41.086.778,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 140.739.606,00 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: z czego:

a) wydatki majątkowe: zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 17.000,00 zł

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 142.567.121,64 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o 1.631.768,60 zł, limit w latach:

2026 – 1.274.817,60 zł

2027 – 137.317,00 zł

2028 – 2.317,00 zł

2029 – 217.317,00 zł

oraz limit zobowiązań zwiększono o 1.631.768,60 zł

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 140.935.353,04 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o 22.193.082,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 121.845.910,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 41.086.778,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 140.739.606,00 zł.

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

1) „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” poz. WPF 1.1.2.3 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 17.000,00 zł

2) „Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin”

poz. WPF 1.3.1.1 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2029 i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł

3) „Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie” – poz. WPF 1.3.1.3 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 i limit zobowiązań o kwotę 1.257.500,60 zł

4) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich” poz. WPF 1.3.1.4 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2027 i limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł

5) „Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” poz. WPF 1.3.1.7 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 69.268,00 zł, oraz limit w latach 2026-2029 o kwotę 17.317,00 zł

6) „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.1.12 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2028 oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł

7) „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy – Podwyższenie kapitałów Spółki” poz. WPF 1.3.2.1 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity w latach 2025-2037 oraz limit zobowiązań i przeniesiono w tych samych kwotach na zadanie „Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu” poz. WPF 1.3.2.33

8) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.2 – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.356.200,00 zł, zmniejszono limit w roku 2025 o kwotę 389.000,00 zł, zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 800.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 411.000,00 zł

9) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.3 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.782.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 360.000,000 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 642.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł

10) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.4 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.949.965,51 zł, limit w roku 2025

zmniejszono o kwotę 3.050.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 12.000.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 11.950.000,00 zł

11) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.6 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł

12) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.8 – zmniejszono łączne nakłady finansowe limit zobowiązań o kwotę 2.550.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 1.400.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 1.150.000,00 zł

13) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi” poz. WPF 1.3.2.9 - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 i limit zobowiązań o kwotę 17.800.000,00 zł

14) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie – etap 1” poz. WPF 1.3.2.10 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.399.781,53 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 15.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 14.900.000,00 zł

15) „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 o kwotę 56.685.200,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 278.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 56.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 56.222.000,00 zł

16) „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” poz. WPF 1.3.2.12 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł

17) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.3.2.13 - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 63.222,00 zł

18) „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD-wydatki niekwalifikowalne” poz. WPF 1.3.2.14 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 3.910,00 zł

19) „Dolnośląska Cyklostrada”- budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej” poz. WPF 1.3.2.15 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł

20) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.16 - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2027 oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł

21) „Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin” poz. WPF 1.3.2.17 – zmniejszono limit w roku 2025 o kwotę 5.000.000,00 zł, zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 2.700.000,00 zł i limit w roku 2027 o kwotę 2.300.000,00 zł

22) „Rewitalizacja Rynku w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.19 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.850.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 10.000.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 24.850.000,00 zł

23) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 248.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 252.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 250.000,00,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 250.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 248.000,00 zł

24) Projekt „Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim” poz. WPF 1.3.2.22 - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł

25) „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF – projekty” – poz. WPF 1.3.2.23 - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.950.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł oraz limit w roku 2026 o kwotę 450.000,00 zł

26) „ Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” – poz. WPF 1.3.2.24 - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.980.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 6.980.000,00 zł oraz limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł

27) „Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – poz. WPF 1.3.2.25 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 66.778,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 870.000,00 zł, limit w roku 2026 zmniejszono o kwotę 5.150.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o 6.086.778,00 zł

28) „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.26 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 800.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł

29) „Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.27 - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 7.800.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 7.800.000,00 zł

30) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie” – poz. WPF 1.3.2.28 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o 100.000,00 zł

31) „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.29 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł, limit w roku 2025 zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł oraz limit w roku 2027 zwiększono o 500.000,00 zł

32) Wprowadzono nowe zadania do WPF:

- „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.3.2.30 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 13.600.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 11.500.000,00 zł oraz limit w roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł

- „ Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej – ścieżki rowerowe, wiaty

przystankowe na terenie m. Lubina – ZIT LGOF 2” poz. WPF 1.3.2.31 - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.860.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 10.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 1.850.000,00 zł oraz limit w roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł

- „Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.32 - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 543.050,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 43.050,00 zł oraz limit w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł

Lubin,