

ZARZĄDZENIE Nr P.0050.72.2026

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 marca 2026 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044.

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), w związku z § 4 ust. 4 Uchwały Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2026 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044 **postanawiam, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2026 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 0050.72.2026
z dnia 2026-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	808 910 511,20	566 209 055,56	338 955 888,00	42 639 887,00	16 094 210,00	38 398 958,04	130 120 112,52	57 600 000,00	242 701 455,64	26 525 200,00	215 926 255,64	
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	
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	

za organ wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	
2026	925 123 761,16	525 102 811,65	183 503 447,03	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 020 949,51	345 015 949,51	1 186 346,73	
2027	710 808 866,93	506 092 326,24	189 309 746,54	416 385,80	0,00	7 860 500,00	0,00	0,00	0,00	204 716 540,69	204 716 540,69	0,00	
2028	702 465 661,04	591 221 872,43	194 799 729,19	408 199,09	0,00	7 074 900,00	0,00	0,00	0,00	111 243 788,61	111 243 788,61	0,00	
2029	722 198 267,83	602 093 303,30	200 254 121,61	400 414,27	0,00	6 303 500,00	0,00	0,00	0,00	120 104 964,53	120 104 964,53	0,00	
2030	738 565 016,71	670 050 776,26	205 660 982,89	392 428,51	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	68 514 240,45	68 514 240,45	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800 641,00	0,00	41 106 243,91	170 341 054,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 530 373,12	0,00	192 486 808,57	192 486 808,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 260 104,44	0,00	126 514 057,29	126 514 057,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 689 836,52	0,00	134 675 232,45	134 675 232,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 619 567,00	0,00	85 584 509,97	85 584 509,97
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
2026	4,17%	9,52%	16,43%	18,05%	TAK	TAK
2027	3,50%	30,33%	15,67%	17,29%	TAK	TAK
2028	3,29%	19,65%	17,43%	19,06%	TAK	TAK
2029	2,99%	20,18%	17,43%	19,06%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,70%	18,76%	20,39%	TAK	TAK
2031	2,61%	7,60%	18,97%	20,59%	TAK	TAK
2032	2,26%	7,01%	16,88%	18,51%	TAK	TAK
2033	2,13%	6,62%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,27%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	1,89%	5,12%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2036	1,90%	5,01%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2037	0,93%	4,00%	7,19%	7,19%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	672 126,06	672 126,06	619 641,26	16 697 805,64	16 697 805,64	16 494 179,26	802 564,93	802 564,93	619 641,26	
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
2026	23 661 290,39	23 661 290,39	16 494 179,26	394 103 757,13	25 574 667,98	368 529 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	227 161 539,18	22 444 998,49	204 716 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	125 852 009,22	14 608 220,61	111 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 685 986,03	13 581 021,50	120 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	81 243 545,87	12 729 305,42	68 514 240,45	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	13 021 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0050.72.2026
z dnia 2026-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 774 094 472,11	394 103 757,13	227 161 539,18	125 852 009,22	133 685 986,03	81 243 545,87
1.a	- wydatki bieżące				255 985 606,11	25 574 667,98	22 444 998,49	14 608 220,61	13 581 021,50	12 729 305,42
1.b	- wydatki majątkowe				1 518 108 866,00	368 529 089,15	204 716 540,69	111 243 788,61	120 104 964,53	68 514 240,45
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:				26 519 334,30	24 350 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 160 330,99	795 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	360 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2025	2027	434 796,25	434 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 359 003,31	23 554 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	1 727 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2026	891 500,03	87 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2025	2027	21 739 812,32	21 739 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 747 575 137,81	369 753 692,81	227 161 539,18	125 852 009,22	133 685 986,03	81 243 545,87
1.3.1	- wydatki bieżące				253 825 275,12	24 779 547,32	22 444 998,49	14 608 220,61	13 581 021,50	12 729 305,42
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2025	2027	7 650 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	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	15 900 000,00
1.a	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	3 000 000,00
1.b	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	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
1.1.2	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	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	15 900 000,00
1.3.1	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	3 000 000,00
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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	1 368 602 447,47
1.a	0,00	181 421 015,13
1.b	0,00	1 187 181 432,34
1.1	0,00	24 350 064,32
1.1.1	0,00	795 120,66
1.1.1.1	0,00	360 324,41
1.1.1.2	0,00	434 796,25
1.1.2	0,00	23 554 943,66
1.1.2.1	0,00	1 727 690,96
1.1.2.2	0,00	87 440,38
1.1.2.3	0,00	21 739 812,32
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 344 252 383,15
1.3.1	0,00	180 625 894,47
1.3.1.1	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	21 185 981,02	5 290 000,00	3 952 106,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	523 282,11	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	79 637 449,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
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	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61	2 484 437,50	2 429 305,42
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	86 584,00	86 584,00	86 584,00	86 584,00	0,00
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 mieszkańców Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 449,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.9	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	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2028	435 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 493 749 862,69	344 974 145,49	204 716 540,69	111 243 788,61	120 104 964,53	68 514 240,45
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
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	4 601 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2027	7 904 041,22	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	71 219 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	4 000 000,00	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	0,00
1.3.1.6	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	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	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00
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
1.3.2	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	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	9 242 106,40
1.3.1.4	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	43 900 000,00
1.3.1.6	0,00	27 072 452,07
1.3.1.7	0,00	346 336,00
1.3.1.8	0,00	91 500 000,00
1.3.1.9	0,00	2 300 000,00
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	85 000,00
1.3.2	0,00	1 163 626 488,68
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	16 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośl. 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	153 050 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00
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	42 300 000,00	21 500 000,00	0,00	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	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00	21 100 000,00	20 150 000,00
1.3.2.8	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	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	40 215 800,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	185 920 000,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2026	193 035,12	20 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	5 300 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	26 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 500 000,00	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - kompleksowa modernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	10 153 556,00	4 000 000,00	6 086 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.5	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	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	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	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	133 000 000,00
1.3.2.6	0,00	21 500 000,00
1.3.2.7	0,00	315 500 000,00
1.3.2.8	0,00	47 500 000,00
1.3.2.9	0,00	15 500 000,00
1.3.2.10	0,00	146 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	20 111,29
1.3.2.13	0,00	700 000,00
1.3.2.14	0,00	5 300 000,00
1.3.2.15	0,00	25 000 000,00
1.3.2.16	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	7 000 000,00
1.3.2.18	0,00	10 086 778,00
1.3.2.19	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie - poprawa infrastruktury drogowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury oświetleniowej miasta Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 879 962,29	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	7 240 197,43	5 140 197,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333 - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	12 455 000,00	1 000 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	5 145 000,00	1 000 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	15 600 000,00	1 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie - poprawa usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie - poprawa dostępu uczniów do nauki pływania	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	44 800 000,00	9 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	"Dołnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	833 640,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231D ul. Księginićką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	25 550 000,00	1 000 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3 - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2030	202 400 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	9 000 000,00
1.3.2.21	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	7 140 197,43
1.3.2.25	0,00	3 850 000,00
1.3.2.26	0,00	12 455 000,00
1.3.2.27	0,00	5 145 000,00
1.3.2.28	0,00	15 600 000,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
1.3.2.30	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	44 800 000,00
1.3.2.32	0,00	750 000,00
1.3.2.33	0,00	25 550 000,00
1.3.2.34	0,00	201 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.35	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	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.35	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	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	72 229 401,96

Załącznik nr 3
do ZPM Nr P.0050.72.2026
z dnia 31.03.2026r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026 – 2044

Uwagi ogólne:

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026 – 2044 w zakresie roku 2026 jest zgodny co do wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z przedłożonym projektem budżetu na 2026 rok.

Prognozując wykonanie roku 2025 przyjęto następujące założenia:

- 1) Bazą odniesienia przyjętą do prognozowania wykonania dochodów i wydatków na 31.12.2025r. były wielkości ujęte w ostatniej zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 z 04.11.2025r,
- 2) Dochody bieżące zwiększono o wykonanie nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z US w wyniku realizowanych inwestycji (7.879.498,85 zł) odsetek od lokat bankowych (2.000.000,00 zł), zwrotu środków z budżetu UE i BP za realizowane w roku 2024 r. zadanie inwestycyjne „Dolnośląska Cyklostrada” (2.861.289,14 zł) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z placówek oświatowych i innych dotowanych instytucji i organizacji a także odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 3) Przyjęto iż wydatki bieżące nie zostaną wykonane w ok. 3 % z powodu przewidywanego wykonania niektórych wydatków np. remontowych, opłat za usługi, media itp. w wysokości niższej niż planowano,
- 4) Wydatki majątkowe pomniejszono o wydatki na inwestycje, które zostały przeniesione na rok 2026 z uwagi na przesunięcia terminów zakończenia realizowanych inwestycji oraz z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych wynikających z podpisania umów z wykonawcami w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w kwotach niższych niż planowano,
- 5) W roku 2025 założono deficyt w wysokości 43.061.347,72 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.771.442,45 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł,
- 6) Z przewidywanego wykonania na 31.12.2025r. wynika, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 86.050.452,28 zł,
- 7) Faktyczne wykonanie przychodów zamknie się kwotą 66.283.666,28 zł, w tym z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego ostatecznie zaciągniętych w wysokości 14.322.200,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49.971.561,01 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł. Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki nie zostaną wykonane z uwagi na przesunięcie terminu spłaty na rok 2026,
- 8) Planowane na 2025 rok rozchody budżetu w wysokości 13.499.999,88 zł sfinansowane będą wolnymi środkami w wysokości 13.499.999,88 zł,
- 9) Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2025r. zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 86.050.452,28 zł, a różnica między przychodami i rozchodami stanowić będzie kwotę 52.783.666,40 zł. Łączna nadwyżka budżetu wyniesie 138.834.118,68 zł. Potwierdzeniem tego jest również stan środków na lokatach

bankowych w wysokości 160.000.000,00 zł na dzień 31.10.2025 r.

Prognozując na 2026 rok dochody i wydatki budżetu przyjęto następujące założenia :

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2026 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025r.),
- 2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.22.2025 z 24.10.2025r. i BZ-OLL.644.57.2025.MG z 15.10.2025r.) oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2025 z 24.10.2025r.),
- 3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono:
 - a) wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które będą przekazane w 2026r. na kontynuowane zadania inwestycyjne:
 - „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” - 15.000.000,00 zł
 - „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
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 144.000.000,00 zł
 - „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” -15.000.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 1.310.898,22:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul.Odrodzenia 26”,
 - „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - c) dotację na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w 2026r. w kwocie 2.401.218,00 zł
 - d) środki z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 110.000,000 zł
 - e) dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – 18.450,00 zł,
 - f) planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł
- 4) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 26.525.200,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż działki pod nowy szpital oraz sprzedaż innych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminnych,
- 5) w zakresie dochodów z tytułu podatków przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r. powiększone o wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych na 2026 r. tj. wzrost cen o 4,5%, a w przypadku pozostałych dochodów bieżących planowany wskaźnik wzrostu PKB na 2026 rok tj. o 3,5 %,

6) na rok 2026 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości rzeczywistych potrzeb na bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz na bieżącą realizację zadań Gminy Miejskiej Lubin, a wydatki majątkowe w wysokości zabezpieczającej zarówno przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i zadania inwestycyjne jednoroczne,

7) wydatki na obsługę długu wyliczono:

a) dla kredytów w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umów kredytowych oraz stopę WIBOR 1M na poziomie 4,45 %,

b) dla obligacji w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umowy o emisji obligacji oraz stopę WIBOR 6M na poziomie 4,28 %,

c) dla pożyczek z BGK w oparciu o oprocentowanie wynikające z umów.

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

a) 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,

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

c) 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 31.10.2025 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:

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

b) 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 w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień sporządzenia projektu budżetu miasta Lubina żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2026 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

W latach 2027-2037 wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość poręczeń niewymagalnych wynikających z zawartych umów poręczeniowych.

9) w roku 2026 założono deficyt w wysokości 116.213.249,96 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 111.913.249,96 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł.

10) w ramach przychodów w 2026 roku planuje się kwotę 129.234.810,84 zł, na którą składają się :

a) wolne środki w wysokości 124.934.810,84 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

b) przychody z tytułu planowanych w 2026 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu

miasta w wysokości 4.300.000,00 zł,

11) z uwagi na realne do uzyskania za 2025 wolnych środków w wysokości około 138.834.118,68 zł do projektu budżetu na 2026 przyjęto wolne środki w wysokości 124.934.810,84 zł,

12) po stronie rozchodów budżetu kwotę 13.021.560,88 zł stanowią raty kredytów w wysokości 9.999.999,88 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku w wysokości 2.500.000,00 zł oraz raty pożyczek z BGK w wysokości 521.561,00 zł,

13) Na kwotę długu wymienioną w Załączniku Nr 1 kol.6 w wysokości 165.800.641,00 zł składają się:

	Kwota	Okres spłaty	Kwota długu na 01.01.2026r.	Wibor	Marża	Raty w 2026r.	Kwota długu na 31.12.2026r.
Kredyt	40.000.000	do 2030	10.000.001,20	1M-4,45%	1,3	1.999.999,92	8.000.001,28
Kredyt	14.000.000	do 2028	2.100.000,68	1M-4,45%	0,09	699.999,96	1.400.000,72
Kredyt	20.000.000	do 2036	12.000.000,00	1M-4,45%	1,08	1.000.000,00	11.000.000,00
Kredyt	24.000.000	do 2039	18.800.000,00	1M-4,45%	1,32	700.000,00	18.100.000,00
Kredyt	25.000.000	do 2040	22.000.000,00	1M-4,45%	1,55	700.000,00	21.300.000,00
Kredyt	30.000.000	do 2031	9.000.000,00	1M-4,45%	0,76	1.500.000,00	7.500.000,00
Kredyt	54.000.000	do 2038	35.100.000,00	1M-4,45%	0,94	2.700.000,00	32.400.000,00
Kredyt	14.000.000	do 2040	10.500.000,00	1M-4,45%	0,98	700.000,00	9.800.000,00
Razem kredyty	221.000.000		119.500.001,88			9.999.999,88	109.500.002,00
Obligacje	50.000.000	do 2036	45.000.000,00	6M-4,28%	0,47	2.500.000,00	42.500.000,00
Pożyczka	6.018.800	do 2044	6.018.800,00	-	0,00	292.952,00	5.725.848,00
Pożyczka	5.379.200	do 2044	5.379.200,00	-	1,00	74.025,00	5.305.175,00
Pożyczka	2.924.200	do 2044	2.924.200,00	-	0,00	154.584,00	2.769.616,00
Razem pożyczki	14.322.200		14.322.200,00			521.561,00	13.800.639,00
Razem dług	285.322.200		178.822.201,88			13.021.560,88	165.800.641,00

Spłaty długu w latach następnych:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kredyt	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	2.000.001,52	0,00	0,00
Kredyt	699.999,96	700.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kredyt	1.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Kredyt	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Kredyt	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Razem kredyty	11.999.999,88	12.000.000,68	11.299.999,92	11.300.001,52	8.300.000,00	6.800.000,00
Obligacje	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Pożyczka	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00
Pożyczka	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00
Pożyczka	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00
Razem pożyczki	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00
Razem raty	15.270.267,88	15.270.268,68	14.570.267,92	17.070.269,52	14.070.268,00	12.570.268,00

	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Kredyt	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Razem kredyty	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	7.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Obligacje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Pożyczka	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00
Pożyczka	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00
Pożyczka	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00
Razem pożyczki	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00
Razem raty	12.570.268,00	12.570.268,00	12.570.268,00	13.570.268,00	6.570.268,00	6.570.268,00

	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	1.100.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty	3.100.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	319.584,00	292.920,00
Pożyczka	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	296.100,00	271.475,00
Pożyczka	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	154.584,00	141.688,00
Razem pożyczki	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	706.083,00
Razem raty	3.870.268,00	5.670.268,00	770.268,00	770.268,00	770.268,00	706.083,00

Prognozując na lata 2027-2044 dochody i wydatki przyjęto następujące założenia:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z subwencji ogólnej, z tytułu pozostałych dochodów oraz wydatki bieżące wraz z wydatkami z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększono w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2025r., tj.:
2027-3,0%, 2028-2,9%, 2029-2,8%, 2030-2,7%, 2031-2,5%, 2032-2,3%, 2033-2,0%, 2034-2,0%, 2035-2,0%, 2036-1,9%, 2037-1,7%, 2038-1,6%, 2039-1,3%, 2040-1,2%, 2041-1,0%, 2042-0,8%, 2043-0,7%, 2044-0,6%,
przy czym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2027 zwiększono o 37,5 % (wzrost w roku 2024 – 57,6%, wzrost w roku 2025 – 53,8%, wzrost w roku 2026 – 37,5%),
- 2) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane w stałej wysokości na poziomie 38.000.000,00 zł, iż nie zakłada się znaczących zmian w zakresie finansowania zadań zleconych i bieżących z budżetu państwa,
- 3) 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 57.600.000,00 zł,

- 4) dochody majątkowe w roku 2027 przewidują wpływ dochodów ze sprzedażyskładników majątkowych na poziomie 27.500.000,00 zł z uwagi na planowaną kontynuację sprzedaży działek oraz lokali mieszkalnych,
- 5) wydatki majątkowe planowano zgodnie z wykazem planowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) od roku 2027 wynik budżetu prognozuje się jako nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczek.

W zakresie lat od 2026 do 2044 kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do wersji WPF z 04.11.2025 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 04.11.2025r. zostanie dostosowany do wielkości wynikających z niniejszej wersji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubinie w 2025 r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026-2044 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 jak również w roku 2026 planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333”
2. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie”,
3. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
4. Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231D ul. Księginicką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
5. „Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie”,
6. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie”,
7. „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie”.

Pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia 31.03.2026 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 09.01.2026 r. do 31.03.2026r. oraz koniecznością zaktualizowania w WPF przedsięwzięć realizowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: pn „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1”, pn. „Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI” oraz pn."CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” .

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

w zakresie roku 2026:

- 1) o kwotę 13.736.155,56 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 750.466,14 zł - z czego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 745.566,14 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.900,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 12.985.689,42 zł – z czego:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 12.985.689,42 zł.
- 2) o kwotę 13.736.155,56 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 864.494,99 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 292.423,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 14.600.650,55 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 12.600.650,55 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 106.346,73 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 542.580,62 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 542.580,62 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 506.289,00 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 15.386.907,42 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 15.386.907,42 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.271.783,79 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 673.019,49 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 673.019,49 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 506.289,00 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 21.916.599,43 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 21.916.599,43 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.271.783,79 zł,
- 7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 16.132.226,64 zł, z czego majątkowe zwiększono o 15.466.651,42 zł, a bieżące o 665.575,22 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 16.132.226,64 zł, z czego:
- a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 434.796,25 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 665.575,22 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.380.009,75 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 15.466.651,42 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 zwiększono o 22.174.608,57 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 434.796,25 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 665.575,22 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.739.812,32 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 21.810.252,70 zł.

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

- a) „Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI” – poz. WPF 1.1.1.1 zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 230.778,97 zł
- b) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.1.1.2 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 434.796,25 zł
- c) ” CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” poz. WPF 1.1.2.2. zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 70.440,38 zł
- d) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.1.2.3. zwiększono

łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 21.739.812,32 zł

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zmniejszono o kwotę 6.359.802,57 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe: zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.359.802,57 zł, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań zmniejszono o 6.343.601,28 zł.

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

a) „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” poz. WPF 1.3.2.12 zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 16.201,29 zł

b) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.3.2.24. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 6.359.802,57 zł

Lubin, 31.03.2026 r.