**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 oraz art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z póź.zm.), **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje**:

**§ 1**

W Uchwale Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zmienionej Zarządzeniem Nr P.0050.72.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 marca 2026 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/156/26 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 maja 2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie”

   „4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.”

2) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej**

**Tomasz Górzyński**



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do uchwały nr URM z dnia 2026-06-16

| 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 |
| 2026 | 823 936 889,08 | 573 565 385,01 | 338 955 888,00 | 42 639 887,00 | 16 094 210,00 | 38 125 570,49 | 137 749 829,52 | 57 600 000,00 | 250 371 504,07 | 26 525 200,00 | 223 596 304,07 |
| 2027 | 726 055 284,21 | 698 555 284,21 | 466 064 346,00 | 43 919 083,61 | 16 577 036,30 | 38 000 000,00 | 133 994 818,30 | 57 600 000,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 717 712 079,12 | 717 712 079,12 | 479 580 212,03 | 45 192 737,04 | 17 057 770,35 | 38 000 000,00 | 137 881 359,70 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 736 744 685,15 | 736 744 685,15 | 493 008 457,97 | 46 458 133,67 | 17 535 387,92 | 38 000 000,00 | 141 742 705,59 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 755 611 435,63 | 755 611 435,63 | 506 319 686,34 | 47 712 503,28 | 18 008 843,40 | 38 000 000,00 | 145 570 402,61 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 773 552 317,78 | 773 552 317,78 | 518 977 678,50 | 48 905 315,86 | 18 459 064,48 | 38 000 000,00 | 149 210 258,94 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 790 470 569,65 | 790 470 569,65 | 530 914 165,10 | 50 030 138,13 | 18 883 622,96 | 38 000 000,00 | 152 642 643,46 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 805 520 458,05 | 805 520 458,05 | 541 532 448,40 | 51 030 740,89 | 19 261 295,42 | 38 000 000,00 | 155 695 973,34 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 820 871 344,23 | 820 871 344,23 | 552 363 097,37 | 52 051 355,71 | 19 646 521,33 | 38 000 000,00 | 158 810 369,82 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 836 529 248,13 | 836 529 248,13 | 563 410 359,32 | 53 092 382,82 | 20 039 451,76 | 38 000 000,00 | 161 987 054,23 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 851 701 756,99 | 851 701 756,99 | 574 115 156,14 | 54 101 138,09 | 20 420 201,34 | 38 000 000,00 | 165 065 261,42 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 865 535 092,31 | 865 535 092,31 | 583 875 113,79 | 55 020 857,44 | 20 767 344,76 | 38 000 000,00 | 167 871 776,32 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 878 776 035,40 | 878 776 035,40 | 593 217 115,61 | 55 901 191,16 | 21 099 622,28 | 38 000 000,00 | 170 558 106,35 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 889 706 433,92 | 889 706 433,92 | 600 928 938,11 | 56 627 906,65 | 21 373 917,37 | 38 000 000,00 | 172 775 671,79 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 899 927 197,34 | 899 927 197,34 | 608 140 085,37 | 57 307 441,53 | 21 630 404,38 | 38 000 000,00 | 174 849 266,06 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 908 546 707,83 | 908 546 707,83 | 614 221 486,23 | 57 880 515,95 | 21 846 708,42 | 38 000 000,00 | 176 597 997,23 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 915 511 272,30 | 915 511 272,30 | 619 135 258,12 | 58 343 560,08 | 22 021 482,09 | 38 000 000,00 | 178 010 972,01 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 921 654 018,17 | 921 654 018,17 | 623 469 204,93 | 58 751 965,00 | 22 175 632,47 | 38 000 000,00 | 179 257 215,77 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

| 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 |
| 2044 | 926 958 121,68 | 926 958 121,68 | 627 210 020,16 | 59 104 476,79 | 22 308 686,26 | 38 000 000,00 | 180 334 938,47 | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 951 033 890,15 | 537 354 533,14 | 183 373 976,36 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 679 357,01 | 358 674 357,01 | 1 976 346,73 |
| 2027 | 710 808 866,93 | 459 652 116,24 | 189 309 746,54 | 416 385,80 | 0,00 | 7 860 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 156 750,69 | 251 156 750,69 | 0,00 |
| 2028 | 702 465 661,04 | 554 221 872,43 | 194 799 729,19 | 408 199,09 | 0,00 | 7 074 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 243 788,61 | 148 243 788,61 | 0,00 |
| 2029 | 722 198 267,83 | 558 093 303,30 | 200 254 121,61 | 400 414,27 | 0,00 | 6 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 104 964,53 | 164 104 964,53 | 0,00 |
| 2030 | 738 565 016,71 | 668 850 776,26 | 205 660 982,89 | 392 428,51 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 714 240,45 | 69 714 240,45 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 | -127 097 001,07 | 0,00 | 140 098 686,45 | 0,00 | 0,00 | 1 593 461,11 | 1 593 461,11 | 134 205 225,34 | 121 203 539,96 |
| 2027 | 15 246 417,28 | 15 246 417,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 246 418,08 | 15 246 418,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 546 417,32 | 14 546 417,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 046 418,92 | 17 046 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 046 417,40 | 14 046 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 546 417,40 | 13 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 546 417,40 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 546 417,40 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 846 417,40 | 3 846 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 646 417,40 | 5 646 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 684 268,70 | 684 268,70 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 001 685,38 | 13 001 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 246 417,28 | 15 246 417,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 246 418,08 | 15 246 418,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 546 417,32 | 14 546 417,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 046 418,92 | 17 046 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 046 417,40 | 14 046 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 417,40 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 546 417,40 | 13 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 417,40 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 417,40 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 417,40 | 3 846 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646 417,40 | 5 646 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 417,40 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 268,70 | 684 268,70 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 373 366,50 | 0,00 | 36 210 851,87 | 176 309 538,32 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 126 949,22 | 0,00 | 238 903 167,97 | 238 903 167,97 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 880 531,14 | 0,00 | 163 490 206,69 | 163 490 206,69 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 334 113,82 | 0,00 | 178 651 381,85 | 178 651 381,85 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 103 287 694,90 | 0,00 | 86 760 659,37 | 86 760 659,37 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 241 277,50 | 0,00 | 51 068 033,77 | 51 068 033,77 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 694 860,10 | 0,00 | 48 573 509,69 | 48 573 509,69 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 148 442,70 | 0,00 | 47 274 585,61 | 47 274 585,61 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 602 025,30 | 0,00 | 46 220 211,53 | 46 220 211,53 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 055 607,90 | 0,00 | 38 634 837,45 | 38 634 837,45 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 509 190,50 | 0,00 | 39 120 463,37 | 39 120 463,37 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 962 773,10 | 0,00 | 32 106 089,29 | 32 106 089,29 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 416 355,70 | 0,00 | 30 746 417,40 | 30 746 417,40 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 569 938,30 | 0,00 | 22 546 417,40 | 22 546 417,40 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 923 520,90 | 0,00 | 19 446 417,40 | 19 446 417,40 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 177 103,50 | 0,00 | 13 646 417,40 | 13 646 417,40 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 430 686,10 | 0,00 | 13 646 417,40 | 13 646 417,40 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 684 268,70 | 0,00 | 13 646 417,40 | 13 646 417,40 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 268,70 | 684 268,70 |

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 | 4,11% | 8,54% | 16,43% | 18,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 37,36% | 15,53% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 25,09% | 18,30% | 19,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,98% | 26,47% | 19,07% | 20,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,20% | 12,86% | 21,30% | 22,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,61% | 7,59% | 21,53% | 23,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,25% | 7,00% | 19,44% | 21,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,13% | 6,61% | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,01% | 6,27% | 17,57% | 17,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,89% | 5,12% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,90% | 5,01% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,93% | 4,00% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,86% | 3,73% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,50% | 2,69% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,67% | 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 | 0,08% | 1,54% | 2,98% | 2,98% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,08% | 0,08% | 2,48% | 2,48% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 311 801,65 | 311 801,65 | 304 357,38 | 16 619 983,57 | 16 619 983,57 | 16 427 252,29 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 23 661 290,39 | 23 661 290,39 | 16 494 179,26 | 405 112 232,58 | 25 759 418,93 | 379 352 813,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 641 749,18 | 22 484 998,49 | 251 156 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 852 009,22 | 14 608 220,61 | 148 243 788,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 685 986,03 | 13 581 021,50 | 164 104 964,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 443 545,87 | 12 729 305,42 | 69 714 240,45 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2026 | 13 001 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -447 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 246 417,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 246 418,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 546 417,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 046 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 046 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 546 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 846 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 646 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 746 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 684 268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM
z dnia 2026-06-16

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) | | | | 1 901 372 642,55 | 405 112 232,58 | 273 641 749,18 | 162 852 009,22 | 177 685 986,03 | 82 443 545,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 256 250 606,11 | 25 759 418,93 | 22 484 998,49 | 14 608 220,61 | 13 581 021,50 | 12 729 305,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 645 122 036,44 | 379 352 813,65 | 251 156 750,69 | 148 243 788,61 | 164 104 964,53 | 69 714 240,45 |
| 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 przedszkolne 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 | | | | 1 874 853 308,25 | 380 762 168,26 | 273 641 749,18 | 162 852 009,22 | 177 685 986,03 | 82 443 545,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 254 090 275,12 | 24 964 298,27 | 22 484 998,49 | 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 | 1 508 291 132,92 |
| 1.a | 0,00 | 181 645 766,08 |
| 1.b | 0,00 | 1 326 645 366,84 |
| 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 | 1 483 941 068,60 |
| 1.3.1 | 0,00 | 180 850 645,42 |
| 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 wnętrz 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 świetlnych 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 rozowjowi 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 Zintergrowanych 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 mieszkańcom 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 | 500 000,00 | 24 750,95 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina - aktualizacja planu zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo Ochrony Środowiska | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 620 763 033,13 | 355 797 869,99 | 251 156 750,69 | 148 243 788,61 | 164 104 964,53 | 69 714 240,45 |
| 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 | 2 500 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | 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 |

| 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 | 109 750,95 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 1 303 090 423,18 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 985 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 6 994 790,00 | 9 005 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i prowadzenie wysokospecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022 | 2039 | 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 | 36 315 452,72 | 11 599 652,72 | 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 | 2027 | 188 506 323,76 | 155 652 536,35 | 2 420 000,00 | 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 | 197 924,65 | 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 | 800 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 11 295 079,00 | 1 200 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | 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 | 10 000 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 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 | 11 599 652,72 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 158 072 536,35 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 20 111,29 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 11 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - kompleksowa modernizacja budynku | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2025 | 2027 | 20 153 556,00 | 4 000 000,00 | 16 086 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury kanalizaacji 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 |
| 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 infrastrukury oświetleniowej miasta Lubina | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2025 | 2027 | 1 879 962,29 | 685 000,00 | 515 000,00 | 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 | 11 010 283,86 | 8 985 683,86 | 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 | 5 149 380,00 | 3 142 000,00 | 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 | 13 455 000,00 | 1 000 000,00 | 12 455 000,00 | 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 | "Dolnośląska 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. Księginicką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pprawa 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.18 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 20 086 778,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 10 985 683,86 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 5 142 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 13 455 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3 - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2026 | 2030 | 202 400 000,00 | 1 200 000,00 | 20 000 000,00 | 70 000 000,00 | 80 000 000,00 | 31 200 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.36 | Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego wraz z wolierą i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i rozbudowa infrastruktury ogrodu zoologicznego | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2026 | 2027 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina na wypadek zagrożenia | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2026 | 2027 | 5 100 000,00 | 650 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa i przebudowa ul. Konopnickiej w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2026 | 2027 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa Centrum Wspinaczkowo-Łyżwiarskiego przy ul. Odrodzenia w Lubinie - wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2026 | 2029 | 87 369 259,00 | 369 259,00 | 6 000 000,00 | 37 000 000,00 | 44 000 000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
|---|---|---|
| 1.3.2.34 | 0,00 | 202 400 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 72 229 401,96 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 87 369 259,00 |

Załącznik nr 3
do URM Nr
z dnia

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 :



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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-kanalizacyjne 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 %,



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 zwiększano 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 sprzedaży składników majątkowych na poziomie 27.500.000,00 zł z uwagi na planowaną



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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:

a) „Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333”
b) „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie”,
c) „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
d) 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”,
e) „Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie”,
f) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie”,
g) „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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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:



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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:



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

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

**Druga zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia 7 maja 2026 r.**

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona druga 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 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r., zaktualizowania rozchodów oraz kwoty długu w związku z umorzeniem 5% pożyczki udzielonej z BGK oraz zaktualizowania przychodów w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2026 - 2030 i limitu zobowiązań przedsięwzięć oraz wprowadzenia do WPF dwóch nowych zadań inwestycyjnych.

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

<u>w zakresie roku 2026:</u>

1) o kwotę 4.070.153,10 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 4.980.021,02 zł - z czego:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 318.685,98 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.298.707,00 zł,
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 909.867,92 zł – z czego:
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 909.867,92 zł.
2) o kwotę 5.663.614,21 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 3.899.453,06 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 269.649,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 1.764.161,15 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 1.764.161,15 zł,
      - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

3) zwiększono deficyt o kwotę 1.593.461,11 zł, który zostanie pokryty zwiększeniem planowanych przychodów, 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 1.593.461,11 zł

4) zwiększono przychody o kwotę 1.573.585,61 zł, w tym:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1.593.461,11 zł

b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 19.875,50 zł.

5) zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 19.875,50 zł (raty zmniejszyły się w związku z umorzeniem 5% pożyczek otrzymanych w 2025 r. z BGK zgodnie z zapisami w umowie).

6) zmniejszono kwotę długu o kwotę 427.274,50 zł w związku z umorzeniem przez BGK 5% pożyczek otrzymanych w 2025 r. na łączna kwotę 447.150,00 zł.

7) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 360.324,41 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 360.324,41 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 315.283,88 zł,

8) 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 77.822,07 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 77.822,07 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 66.926,97 zł,

9) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 1.326.680,10 zł, z czego majątkowe zwiększono o 1.301.929,15 zł, a bieżące o 24.750,95 zł.

10) o kwotę 19.875,50 zł zmniejszono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,

11) zwiększono o kwotę 447.150,00 zł kwotę spadku kwoty długu wynikającą z operacji nie kasowych - kwota umorzenia 5% pożyczek otrzymanych w 2025 r. z BGK zgodnie z zawartą umową.

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

<u>W zakresie roku 2027:</u>

1) o kwotę 23.850,60 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł – z czego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł.

2) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o 27.728.210,00 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o 27.728.210,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 27.728.210,00 zł,



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

3) o kwotę 23.850,60 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,

4) zmniejszono kwotę długu o 403.423,90 zł

5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 27.728.210,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 27.728.210,00 zł.

6) o kwotę 23.850,60 zł zmniejszono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

W zakresie lat 2028-2043:

1) o kwotę 23.850,60 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł, w tym pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł

2) wydatki ogółem nie uległy zmianie, w tym:

a) w roku 2030 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.200.000,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.200.000,00 zł

3) o kwotę 23.850,60 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,

c) zmniejszono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

3) kwota długu w poszczególnych latach zmieniła się o:

a) w roku 2028 zmniejszyła się o 379.573,30 zł
b) w roku 2029 zmniejszyła się o 355.722,70 zł
c) w roku 2030 zmniejszyła się o 331.872,10 zł
d) w roku 2031 zmniejszyła się o 308.021,50 zł
e) w roku 2032 zmniejszyła się o 284.170,90 zł
f) w roku 2033 zmniejszyła się o 260.320,30 zł
g) w roku 2034 zmniejszyła się o 236.469,70 zł
h) w roku 2035 zmniejszyła się o 212.619,10 zł
i) w roku 2036 zmniejszyła się o 188.768,50 zł
j) w roku 2037 zmniejszyła się o 164.917,90 zł
k) w roku 2038 zmniejszyła się o 141.067,30 zł
l) w roku 2039 zmniejszyła się o 117.216,70 zł



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

ł) w roku 2040 zmniejszyła się o 93.366,10 zł
m) w roku 2041 zwiększyła się o 69.515,50 zł
n) w roku 2042 zwiększyła się o 45.664,90 zł
o) w roku 2043 zwiększyła się o 21.814,30 zł

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły:
a) w roku 2030 o kwotę 1.200.000,00 zł, z czego majątkowe o kwotę 1.200,000,00 zł,

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

W zakresie roku 2044:

1) o kwotę 21.814,30 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:
a) dochody bieżące zmniejszono o 21.814,30 zł, w tym pozostałe dochody bieżące o 21.814,30 zł

2) o kwotę 21.814,30 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,
c) zmniejszono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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 29.010.107,68 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 65.000.00 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 24.750,95 zł.

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 28.945.107,68 zł, limit w roku 2026 o zwiększono o kwotę 1.301.929,15 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 27.728.210,00 zł, limit w roku 2030 zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 30.230.139,15 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 29.010.107,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 65.000,00 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 24.750,95 zł.

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 28.945.107,68 zł, limit w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.301.929,15 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 27.728.210,00 zł, limit w roku 2030 zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 30.230.139,15 zł.

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

a) „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina – poz. WPF 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, zwiększono limit 2026 i limit



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

zobowiązań o kwotę 24.750,95 zł

b) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie” - poz. WPF 1.3.2.2 zwiększono , limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 185.000,00 zł

c) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina” - poz. WPF 1.3.2.4 zmniejszono limit 2026 i zwiększono limit 2027 o kwotę 713.210,00 zł

d) „ Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie – etap 1” poz. WPF 1.3.2.9 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 3.900.347,28 zł

e) „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – poz. WPF 1.3.2.12 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.889,53 zł

f) „ Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie” – poz. WPF 1.3.2.13 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 i limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,

g) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” – poz. WPF 1.13.2.16 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.795.079,00 zł, limit 2026 zwiększono o kwotę 250.000,00 zł, limit 2027 zwiększono o kwotę 9.450.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 9.700.000,00 zł,

h) „Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – poz. WPF 1.3.2.18 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 i limit zobowiązań o kwotę 10.000.000,00 zł,

i) „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina” – poz. WPF 1.3.2.22 zmniejszono limit 2026 i zwiększono limit 2027 o kwotę 15.000,00 zł

j) „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 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 1.845.486,43 zł

k) „ Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3” – poz. WPF 1.3.2.34 zwiększono limit 2030 i limit zobowiązań o kwotę 1.200.000,00 zł

Wprowadzono do WPF dwa nowe zadania:

a) „Budowa pawilonu handlowo-ekspozycyjnego wraz z wolierą i zagospodarowaniem terenu” – poz. WPF 1.3.2.36 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.000.000,00 zł, limit 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł i limit 2027 o kwotę 3.000.000,00 zł

b) „Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności” – poz. WPF 1.3.2.37 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5.100.000,00 zł, limit 2026 o kwotę 650.000,00 zł i limit 2027 o kwotę 4.450.000,00 zł

**Trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia ……**



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona trzecia 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 30.04.2026 r. do 29.05.2026 r. oraz zaktualizowania przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2026 - 2029 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

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

w zakresie roku 2026:

1) o kwotę 10.956.224,78 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 2.376.308,43 zł - z czego:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 45.298,43 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.331.010,00 zł,
   b) dochody majątkowe zwiększono o 8.579.916,35 zł – z czego:
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 8.579.916,35 zł.
2) o kwotę 20.246.514,78 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 8.352.268,43 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 399.119,67 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 11.894.246,35 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 11.894.246,35 zł,
      - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł
3) zwiększono deficyt o kwotę 9.290.290,00 zł, który zostanie pokryty zwiększeniem planowanych przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.290.290,00 zł
4) zwiększono przychody o kwotę 9.290.290,00 zł, w tym:
   a) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 9.290.290,00 zł.
5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 9.681.795,35 zł, z czego majątkowe zwiększono o 9.521.795,35 zł, a bieżące o 160.000 zł.

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

W zakresie roku 2027:

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 18.712.000,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 18.712.000,00 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 18.712.000,00 zł,



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 18.752.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 18.712.000,00 zł a bieżące o 40.000,00 zł,

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

W zakresie roku 2028:

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 37.000.000,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 37.000.000,00 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 37.000.000,00 zł,
2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 37.000.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 37.000.000,00 zł,

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

W zakresie roku 2029:

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 44.000.000,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 44.000.000,00 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 44.000.000,00 zł,
2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 44.000.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 44.000.000,00 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 98.268.062,76 zł, z czego:

   a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000.00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 160.000,00 zł, limit w roku 2027 o kwotę 40.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 200.000,00 zł.

   b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 98.068.062,76 zł, limit w roku 2026 o zwiększono o kwotę 9.521.795,35 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 18.712.000,00 zł, limit w roku 2028 zwiększono o kwotę 37.000.000,00 zł, limit w roku 2029 zwiększono o kwotę 44.000.000,00 zl i limit zobowiązań zwiększono o 109.233.795,35 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 98.268.062,76 zł, w tym:

   a)wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000.00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 160.000,00 zł, limit w roku 2027 o kwotę 40.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 200.000,00 zł.

   b)wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 98.068.062,76 zł, limit w roku 2026 o zwiększono o kwotę 9.521.795,35 zł, limit



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

w roku 2027 zwiększono o kwotę 18.712.000,00 zł, limit w roku 2028 zwiększono o kwotę 37.000.000,00 zł, limit w roku 2029 zwiększono o kwotę 44.000.000,00 zl i limit zobowiązań zwiększono o 109.233.795,35 zł.

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

a) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie" - poz. WPF 1.3.2.2 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.101.500,00 zł

b) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina" - poz. WPF 1.3.2.4 zmniejszono limit 2026 i zwiększono limit 2027 o kwotę 5.292.000,00 zł

c) „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej" poz. WPF 1.3.2.10 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.586.323,76, limit 2026 o kwotę 9.152.536,35 zł, limit 2027 o kwotę 2.420.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 11.572.536,35 zł

d) „Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin" – poz. WPF 1.3.2.14 zmniejszono limit 2026 i zwiększono limit 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł

e) „ 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 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.924.600,00, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł

f) „ Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej – ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina – ZIT LGOF 2" – poz. WPF 1.3.2.25 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.289.380,00, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 1.292.000,00 zł

g) „Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333" – poz. WPF 1.3.2.26 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł

Wprowadzono do WPF trzy nowe zadania:

a) „Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina" – poz. WPF 1.3.1.12 łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, zwiększono limit 2026 o kwotę 160.000,00 zł, limit 2027 o kwotę 40.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł

b) „Budowa i przebudowa ul. Konopnickiej w Lubinie" – poz. WPF 1.3.2.38 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.000.000,00 zł, limit 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł i limit 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł

c) „Budowa Centrum Wspinaczkowo-Łyżwiarskiego przy ul. Odrodzenia w Lubinie" – poz. WPF 1.3.2.39 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 87.369.259,00 zł, limit 2026 o kwotę 369.259,00 zł, limit 2027 o kwotę 6.000.000,00 zł, limit 2028 o kwotę 37.000.000,00 zł i limit 2029 o kwotę 44.000.000,00 zł



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)

Lubin, ……..



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.08-13:40)