

UCHWAŁA NR VI/39/24
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 29 października 2024 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych

w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 Nr VI/39/24
z dnia 2024-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	777 520 040,57	536 084 507,72	160 223 838,00	107 583 851,00	94 290 316,00	57 589 579,18	116 396 923,54	51 938 800,00	241 435 532,85	15 025 200,00	226 160 332,85	
2025	572 216 506,36	404 771 022,54	138 757 257,84	40 204 904,00	66 474 121,00	34 091 546,70	125 243 193,00	50 806 765,00	167 445 483,82	7 280 000,00	160 165 483,82	
2026	458 734 631,35	397 836 631,35	124 685 879,00	46 068 715,00	68 135 974,00	34 129 545,44	124 816 517,91	53 412 300,00	60 898 000,00	4 500 000,00	56 398 000,00	
2027	417 642 925,41	388 418 572,48	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	124 418 572,48	52 943 100,00	29 224 352,93	4 500 000,00	24 724 352,93	
2028	415 092 056,70	387 154 962,62	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	123 154 962,52	52 397 400,00	27 937 094,08	27 937 094,08	0,00	
2029	413 304 478,37	385 355 593,14	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	121 355 593,14	51 627 300,00	27 948 885,23	27 948 885,23	0,00	
2030	413 735 786,86	383 275 110,48	125 050 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 225 110,48	51 018 360,00	30 460 676,38	30 460 676,38	0,00	
2031	408 489 442,55	384 314 722,61	125 200 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	120 114 722,61	51 091 800,00	24 174 719,94	24 174 719,94	0,00	
2032	405 141 199,77	386 652 188,67	125 350 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	122 302 188,67	51 500 000,00	18 489 011,10	18 489 011,10	0,00	
2033	402 988 556,99	397 988 556,99	139 988 556,99	36 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	398 080 464,21	393 080 464,21	135 080 464,21	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	393 009 037,65	388 009 037,65	130 009 037,65	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	392 640 944,87	387 640 944,87	129 640 944,87	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	384 772 852,09	384 772 852,09	126 772 852,09	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	385 541 335,31	385 541 335,31	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tomasz Bartłomiej Górzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	385 546 318,97	385 546 318,97	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	394 987 369,29	394 987 369,29	126 600 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	803 785 894,78	494 806 525,74	164 698 827,32	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	308 979 369,04	264 724 369,04	3 237 201,00	
2025	558 716 506,48	378 053 088,91	132 467 897,00	13 693 957,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	180 663 417,57	180 663 417,57	0,00	
2026	446 234 631,47	366 472 794,70	133 000 000,00	424 371,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	79 761 836,77	79 761 836,77	0,00	
2027	403 142 925,53	360 263 162,84	133 000 000,00	416 385,80	0,00	5 433 525,00	0,00	0,00	0,00	42 879 762,69	42 879 762,69	0,00	
2028	400 592 056,02	359 348 267,41	133 000 000,00	408 199,09	0,00	4 995 875,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00	
2029	399 504 478,45	359 399 513,92	133 000 000,00	400 414,27	0,00	4 558 225,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00	
2030	397 435 785,34	358 921 544,89	133 000 000,00	392 428,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00	
2031	395 189 442,55	358 167 826,18	133 000 000,00	384 442,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00	
2032	393 341 199,77	357 314 107,48	133 000 000,00	299 343,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00	
2033	391 188 556,99	356 460 388,78	133 000 000,00	291 510,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00	
2034	386 280 464,21	352 606 670,08	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00	
2035	381 209 037,65	355 120 617,60	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00	
2036	379 840 944,87	354 266 898,90	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00	
2037	378 972 852,09	353 413 180,20	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00	
2038	378 800 000,00	354 600 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	
2039	381 500 000,00	362 800 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	
2040	379 700 000,00	365 900 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	
2041	385 541 335,31	372 641 335,31	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2042	385 546 318,97	372 646 318,97	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2043	394 987 369,29	382 087 369,29	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-26 265 854,21	0,00	40 765 854,09	0,00	0,00	2 710 461,94	2 710 461,94	32 755 392,15	18 255 392,27
2025	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	41 277 981,98	82 043 836,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	26 717 933,63	26 717 933,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	31 363 836,65	31 363 836,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500 002,12	0,00	28 155 409,64	28 155 409,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	123 000 001,44	0,00	27 806 695,21	27 806 695,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 200 001,52	0,00	25 956 079,22	25 956 079,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 900 000,00	0,00	24 353 565,59	24 353 565,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	26 146 896,43	26 146 896,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	29 338 081,19	29 338 081,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	41 528 168,21	41 528 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	40 473 794,13	40 473 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	32 888 420,05	32 888 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	33 374 045,97	33 374 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	31 359 671,89	31 359 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,00%	11,65%	14,79%	12,50%	14,14%	TAK	TAK
2025	6,91%	10,48%	x	12,83%	14,46%	TAK	TAK
2026	6,14%	11,21%	x	9,26%	11,93%	TAK	TAK
2027	5,74%	9,48%	x	8,89%	11,56%	TAK	TAK
2028	5,64%	9,29%	x	7,85%	10,53%	TAK	TAK
2029	5,34%	8,68%	x	7,43%	10,10%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,13%	x	7,50%	10,18%	TAK	TAK
2031	4,88%	8,44%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	4,24%	9,13%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	3,96%	12,05%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2034	3,87%	11,77%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	3,77%	9,65%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	3,91%	9,65%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	1,82%	9,05%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	1,73%	8,64%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	0,93%	6,26%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2040	1,43%	5,36%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,67%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,57%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 146 440,75	2 146 440,75	1 878 135,66	4 846 973,69	4 846 973,69	4 277 531,51	2 387 139,63	2 387 139,63	1 878 135,66
2025	529 589,91	529 589,91	485 510,69	3 739 118,68	3 739 118,68	3 614 977,49	529 589,91	529 589,91	485 510,69
2026	129 545,44	129 545,44	113 352,26	0,00	0,00	0,00	129 545,44	129 545,44	113 352,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 213 223,94	5 213 223,94	4 277 531,51	305 423 579,14	19 879 973,41	285 543 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 089 686,83	4 089 686,83	3 614 977,49	198 956 186,99	18 292 769,42	180 663 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 036 111,93	20 274 275,16	79 761 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 727 444,18	18 847 681,49	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 470 425,22	14 226 636,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 389 402,03	13 284 437,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 243 545,87	12 729 305,42	38 514 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	14 499 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr VI/39/24
z dnia 2024-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 455 343 247,98	305 423 579,14	198 956 186,99	100 036 111,93	61 727 444,18	55 470 425,22
1.a	- wydatki bieżące				237 537 809,16	19 879 973,41	18 292 769,42	20 274 275,16	18 847 681,49	14 226 636,61
1.b	- wydatki majątkowe				1 217 805 438,82	285 543 605,73	180 663 417,57	79 761 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 841 910,36	3 093 088,18	4 619 276,74	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 773,55	2 035 638,20	529 589,91	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2025	792 282,60	693 441,90	98 840,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	1 342 196,30	253 793,00	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	176 956,21	0,00	176 956,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 147 136,81	1 057 449,98	4 089 686,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	1 727 690,96	790 000,00	937 690,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	2 527 945,82	0,00	2 527 945,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	891 500,03	267 449,98	624 050,05	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 447 501 337,62	302 330 490,96	194 336 910,25	99 906 566,49	61 727 444,18	55 470 425,22
1.3.1	- wydatki bieżące				234 843 035,61	17 844 335,21	17 763 179,51	20 144 729,72	18 847 681,49	14 226 636,61

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.a	13 284 437,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.b	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.3.1	13 284 437,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	16 600 000,00	15 900 000,00	1 232 802 305,40
1.a	3 700 000,00	3 000 000,00	210 017 880,14
1.b	12 900 000,00	12 900 000,00	1 022 784 425,26
1.1	0,00	0,00	7 841 910,36
1.1.1	0,00	0,00	2 694 773,55
1.1.1.1	0,00	0,00	792 282,60
1.1.1.2	0,00	0,00	1 725 534,74
1.1.1.3	0,00	0,00	176 956,21
1.1.2	0,00	0,00	5 147 136,81
1.1.2.1	0,00	0,00	1 727 690,96
1.1.2.2	0,00	0,00	2 527 945,82
1.1.2.3	0,00	0,00	891 500,03
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	16 600 000,00	15 900 000,00	1 224 960 395,04
1.3.1	3 700 000,00	3 000 000,00	207 323 106,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	2 702 645,94	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	3 210 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	4 569 661,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 865 824,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	19 515 201,00	3 140 082,00	3 876 720,12	4 032 499,40	3 952 106,40	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	68 250 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.13	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	37 407 941,84	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61
1.3.1.15	Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2027	302 068,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	0,00
1.3.1.16	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 448,83	0,00	3 481 448,83	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.17	Remont chodnika ul.Parkowa w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	919 965,00	919 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul.Pileckiego w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	599 980,00	599 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - bezpieczeństwo mieszkańców na terenach rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	2 484 437,50	2 429 305,42	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	15 001 407,92
1.3.1.11	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	57 900 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	32 476 936,84
1.3.1.15	0,00	0,00	277 068,00
1.3.1.16	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 448,83
1.3.1.17	0,00	0,00	919 965,00
1.3.1.18	0,00	0,00	599 980,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	"Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	38 300,00	26 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 212 658 302,01	284 486 155,75	176 573 730,74	79 761 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	192 482 482,67	12 000 000,00	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	2 801 500,00	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	3 939 766,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	8 282 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	5 412 042,00	299 300,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2024	120 665,00	44 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	57 557 500,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2039	155 050 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2022	2024	8 989 187,00	580 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie - stadion - Podwyższenie kapitału Spółki -RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	22 150 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 060 000,00	30 000 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	345 225 795,31	7 000 000,00	13 925 795,31	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00
1.3.2.22	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekrecyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - rozwój bazy sportowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	21 100 000,00	20 150 000,00	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	38 300,00
1.3.2	12 900 000,00	12 900 000,00	1 017 637 288,45
1.3.2.1	0,00	0,00	92 777 312,81
1.3.2.7	0,00	0,00	2 063 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 799 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	44 201,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	151 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	580 202,21
1.3.2.18	0,00	0,00	18 250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	41 060 000,00
1.3.2.21	12 900 000,00	12 900 000,00	336 425 795,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	9 110 000,00	7 050 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	59 300 000,00	30 050 000,00	19 600 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 700 000,00	26 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	183 005 330,00	103 005 330,00	55 102 000,00	24 898 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	72 766 712,00	38 195 712,00	34 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	193 035,12	57 910,54	135 124,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2025	1 025 000,00	990 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	9 110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	59 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	183 005 330,00
1.3.2.27	0,00	0,00	72 766 712,00
1.3.2.28	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	193 035,12
1.3.2.30	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.31	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 025 000,00

3
VI/39/24

Załącznik Nr
do URM Nr
z dnia 29.10.2024 r.

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona siódma zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043, w tym trzecia w trybie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie, związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2024, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 16.07.2024r. do 15.10.2024r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej planowanej do podjęcia w dniu 29.10.2024 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także łącznych nakładów, limitów na lata 2024 - 2027 i limitu zobowiązań niektórych przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF.

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

w zakresie roku 2024:

- 1) o kwotę 8.256.651,92 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 20.856.651,92 zł - z czego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 16.332.249,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 804.707,08 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.329.110,00 zł, z czego dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 12.600.000,00 zł – z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku
- 2) o kwotę 8.256.651,92 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 5.407.308,92 zł, w tym z tytułu wydatków na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe zwiększono o 2.849.343,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o 150.657,00 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 215.000,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 11.139.300,00 zł, z czego bieżące zmniejszono o 750.000,00 zł a majątkowe zwiększono o 11.889.300,00 zł.

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

W zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 4.071.900,00 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 4.071.900,00 zł - z czego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 4.071.900,00 zł,
- 2) o kwotę 4.071.900,00 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o 4.071.900,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o 4.071.900,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 7.647.332,12 zł, z czego bieżące o 3.575.432,12 zł a majątkowe o 4.071.900,00 zł.

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

W zakresie roku 2026:

- 1) o kwotę 300.000,00 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o 300.000,00 zł - z czego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 300.000,00 zł,
- 2) o kwotę 300.000,00 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o 300.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o 300.000,00 zł,

- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 4.252.116,40 zł, z czego bieżące o 3.952.116,40 zł a majątkowe o 300.000,00 zł.

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

W zakresie roku 2027:

- 1) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 3.952.106,40 zł, z czego bieżące o 3.952.106,40 zł.

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

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

- 1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 13.869.995,81 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.729.655,00 zł, limit w roku 2024 zmniejszono o 750.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 3.575.432,12 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.952.116,40 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 3.952.106,40 zł i limit zobowiązań zwiększono o 10.729.654,92 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.140.340,81 zł, limit w roku 2024 zwiększono o 11.889.300,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 4.071.900,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 300.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 16.261.200,00 zł.
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 13.869.995,81 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.729.655,00 zł, limit w roku 2024 zmniejszono o 750.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 3.575.432,12 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.952.116,40 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 3.952.106,40 zł i limit zobowiązań zwiększono o 10.729.654,92 zł.
 - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.140.340,81 zł, limit w roku 2024 zwiększono o 11.889.300,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 4.071.900,00 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 300.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 16.261.200,00 zł.

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

- a) „Prowadzenie domu pomocy społecznej” poz. WPF 1.3.1.8 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł.

- b) "Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie" poz. WPF 1.3.1.10 – zwiększono łączne nakłady finansowe o 11.479.655,00 zł, limit w roku 2025 o 3.575.432,12 zł, limit w roku 2026 o 3.952.116,40 zł, limit w roku 2027 o 3.952.106,40 zł oraz limit zobowiązań o 11.479.654,92 zł.
- c) „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy – Podwyższenie kapitałów Spółki”- Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie" poz. WPF 1.3.2.1 – zwiększono limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o 3.000.000,00 zł.
- d) „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin” poz. WPF 1.3.2.10 – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.315.859,19 zł oraz limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.
- e) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.11 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 199.300,00 zł, zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 300.700,00 zł, zwiększono limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł.
- f) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin” poz. WPF 1.3.2.14 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł.
- g) „Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośl. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.15 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000.000,00 zł.
- h) „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie – stadion - Podwyższenie kapitału Spółki –RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.18 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.595.000,00 zł, limit w roku 2024 i limit zobowiązań o 8.250.000,00 zł.
- i) „ Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego” poz. WPF 1.3.2.21 – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200.000,00 zł, zwiększono limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000.000,00 zł.
- j) Wprowadzono nowe zadania do WPF:
- „„Dolnośląska Cyklostrada” – budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej” poz. WPF 1.3.2.30 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 36.900,00 zł.
 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.31 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł.

- „Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin” poz. WPF 1.3.2.32 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł.
- „Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.33 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł.
- „Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego” poz. WPF 1.3.2.34 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.35 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł.
- „Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.36 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.025.000,00 zł oraz limit w roku 2024 o kwotę 990.000,00 zł i limit w roku 2025 o kwotę 35.000,00 zł.

Lubin, 29.10.2024 r.

Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: VI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024 - 2043.

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 53/2024

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 53

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

Otwarcie: 2024-10-29 12:17:49

Zamknięcie: 2024-10-29 12:18:01

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 18

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 4

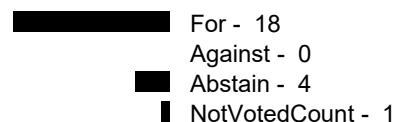
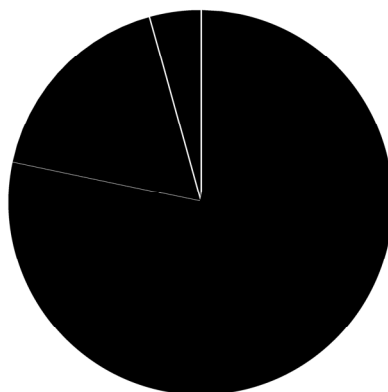
NotVotedCount: 1

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 1

Frekwencja

23



Obecni z
upoważnieniem
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 0
do głosowania:

Indywidualne wyniki uczestników:

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