

**ZARZĄDZENIE P.0050.300.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2024R.**

w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 19 ust.1 pkt 2) Statutu Miasta Lubina postanawiam, co następuje:

§ 1

Wnieść do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE Z DNIA

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025- 2044, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044, 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.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.
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 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 upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący

**Rady Miejskiej
Tomasz Górzyński**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZPM P.0050.300.2024
z dnia 2024-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2025	802 623 640,90	557 064 605,39	246 431 426,38	155 444 610,42	0,00	36 862 265,59	118 326 303,00	52 800 000,00	245 559 035,51	25 025 200,00	220 283 835,51	
2026	703 657 916,16	569 007 916,16	255 056 526,30	160 885 171,78	0,00	34 000 000,00	119 066 218,08	52 800 000,00	134 650 000,00	9 800 000,00	124 850 000,00	
2027	589 568 417,32	584 568 417,32	262 963 278,62	165 872 612,11	0,00	34 000 000,00	121 732 526,59	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	602 810 206,38	597 810 206,38	270 326 250,42	170 517 045,25	0,00	34 000 000,00	122 966 910,71	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	616 265 721,22	611 265 721,22	277 895 385,43	175 291 522,52	0,00	34 000 000,00	124 078 813,27	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	631 213 017,66	626 213 017,66	284 842 770,07	179 673 810,58	0,00	34 000 000,00	127 696 437,01	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	640 533 802,67	635 533 802,67	291 678 996,55	183 985 982,03	0,00	34 000 000,00	125 868 824,09	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	650 416 094,50	645 416 094,50	297 804 255,48	187 849 687,66	0,00	34 000 000,00	125 762 151,36	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	661 152 150,47	656 152 150,47	303 760 340,59	191 606 681,41	0,00	34 000 000,00	126 785 128,47	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	672 373 456,03	667 373 456,03	309 835 547,40	195 438 815,04	0,00	34 000 000,00	128 099 093,59	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	676 683 215,53	671 683 215,53	315 722 422,80	199 152 152,52	0,00	34 000 000,00	122 808 640,21	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	688 652 027,77	683 652 027,77	321 405 426,41	202 736 891,27	0,00	34 000 000,00	125 509 710,09	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	692 678 099,38	687 678 099,38	326 869 318,66	206 183 418,42	0,00	34 000 000,00	120 625 362,30	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	701 225 603,90	696 225 603,90	331 772 358,44	209 276 169,70	0,00	34 000 000,00	121 177 075,76	52 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2039	702 411 002,36	702 411 002,36	336 417 171,46	212 206 036,07	0,00	34 000 000,00	119 787 794,83	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	706 788 483,38	706 788 483,38	340 117 760,34	214 540 302,47	0,00	34 000 000,00	118 130 420,57	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	707 860 968,21	707 860 968,21	343 518 937,95	216 685 705,49	0,00	34 000 000,00	113 656 324,77	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	713 413 935,96	713 413 935,96	346 267 089,45	218 419 191,14	0,00	34 000 000,00	114 727 655,37	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.07

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	
2043	717 611 979,58	717 611 979,58	348 344 691,99	219 729 706,29	0,00	34 000 000,00	115 537 581,30	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	708 815 211,45	708 815 211,45	350 434 760,14	221 048 084,52	0,00	34 000 000,00	103 332 366,79	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	
2025	839 185 083,35	497 944 076,39	167 685 605,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	341 241 006,96	298 310 006,96	3 144 000,00	
2026	691 157 916,28	515 372 119,06	172 883 858,76	424 371,57	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 785 797,22	175 785 797,22	0,00	
2027	574 228 417,44	531 348 654,75	178 243 258,38	416 385,80	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 879 762,69	42 879 762,69	0,00	
2028	587 470 205,70	546 226 417,09	183 234 069,61	408 199,09	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00	
2029	601 625 721,30	561 520 756,77	188 181 389,49	400 414,27	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00	
2030	614 073 016,14	575 558 775,69	193 262 287,01	392 428,51	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00	
2031	626 393 802,67	589 372 186,30	198 287 106,47	384 442,74	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00	
2032	637 776 094,50	601 749 002,21	203 244 284,13	299 343,31	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00	
2033	648 512 150,47	613 783 982,26	208 325 391,23	291 510,97	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00	
2034	659 733 456,03	626 059 661,90	213 325 200,62	283 485,44	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00	
2035	664 043 215,53	637 954 795,48	218 445 005,44	275 499,67	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00	
2036	675 012 027,77	649 437 981,80	223 469 240,56	267 487,53	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00	
2037	686 038 099,38	660 478 427,49	228 609 033,10	174 178,86	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00	
2038	694 585 603,90	670 385 603,90	233 638 431,82	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	
2039	698 471 002,36	679 771 002,36	238 544 838,89	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	
2040	701 048 483,38	687 248 483,38	243 554 280,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	
2041	707 020 968,21	694 120 968,21	248 425 366,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2042	712 573 935,96	699 673 935,96	253 393 873,44	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2043	716 771 979,58	703 871 979,58	258 461 750,91	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2044	708 095 211,45	708 095 211,45	263 630 985,93	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-36 561 442,45	0,00	50 061 442,33	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 761 442,33	17 261 442,45
2026	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 339 999,88	15 339 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 340 000,68	15 340 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 639 999,92	14 639 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 140 001,52	17 140 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 140 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 999,88	15 339 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,68	15 340 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 999,92	14 639 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 001,52	17 140 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500 001,88	0,00	59 120 529,00	94 181 971,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	167 000 002,00	0,00	53 635 797,10	53 635 797,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	151 660 002,12	0,00	53 219 762,57	53 219 762,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	136 320 001,44	0,00	51 583 789,29	51 583 789,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 680 001,52	0,00	49 744 964,45	49 744 964,45
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 540 000,00	0,00	50 654 241,97	50 654 241,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 400 000,00	0,00	46 161 616,37	46 161 616,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 760 000,00	0,00	43 667 092,29	43 667 092,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 120 000,00	0,00	42 368 168,21	42 368 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 480 000,00	0,00	41 313 794,13	41 313 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 840 000,00	0,00	33 728 420,05	33 728 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	34 214 045,97	34 214 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 560 000,00	0,00	27 199 671,89	27 199 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	25 840 000,00	25 840 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	22 640 000,00	22 640 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	19 540 000,00	19 540 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,09%	13,85%	x	14,48%	14,89%	TAK	TAK
2026	4,47%	12,11%	x	12,01%	13,13%	TAK	TAK
2027	4,70%	11,50%	x	11,78%	12,90%	TAK	TAK
2028	4,41%	10,76%	x	11,03%	12,15%	TAK	TAK
2029	4,03%	10,04%	x	10,81%	11,93%	TAK	TAK
2030	4,18%	9,77%	x	11,08%	12,20%	TAK	TAK
2031	3,45%	8,70%	x	10,99%	12,10%	TAK	TAK
2032	2,98%	8,01%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	2,80%	7,53%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	2,62%	7,11%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	2,48%	5,74%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2036	2,46%	5,59%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2037	1,24%	4,36%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	1,13%	4,03%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,47%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2040	0,89%	2,94%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2041	0,13%	2,04%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2042	0,13%	2,03%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2043	0,12%	2,01%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2044	0,11%	0,11%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	623 744,11	623 744,11	545 776,09	3 873 529,51	3 873 529,51	3 456 593,74	529 589,91	529 589,91	432 423,83
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,44	129 545,44	113 352,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 879 686,83	4 879 686,83	3 456 593,74	319 878 823,87	21 382 305,91	298 496 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	199 410 072,38	23 624 275,16	175 785 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 177 444,18	22 297 681,49	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 739 692,22	14 495 903,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 458 669,03	13 353 704,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 243 545,87	12 729 305,42	38 514 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	
2025	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZPM P.0050.300.2024
z dnia 2024-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 414 362 678,81	319 878 823,87	199 410 072,38	65 177 444,18	55 739 692,22	53 458 669,03
1.a	- wydatki bieżące				254 626 580,07	21 382 305,91	23 624 275,16	22 297 681,49	14 495 903,61	13 353 704,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 159 736 098,74	298 496 517,96	175 785 797,22	42 879 762,69	41 243 788,61	40 104 964,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 841 910,36	5 409 276,74	129 545,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 773,55	529 589,91	129 545,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2025	792 282,60	98 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	253 793,00	129 545,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	176 956,21	176 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 147 136,81	4 879 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	1 727 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	2 527 945,82	2 527 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	891 500,03	624 050,05	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				1 406 520 768,45	314 469 547,13	199 280 526,94	65 177 444,18	55 739 692,22	53 458 669,03
1.3.1	- wydatki bieżące				251 931 806,52	20 852 716,00	23 494 729,72	22 297 681,49	14 495 903,61	13 353 704,50

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00
1.a	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00
1.b	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00
1.3.1	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	15 900 000,00	0,00	1 151 463 857,59
1.a	3 000 000,00	0,00	200 365 977,22
1.b	12 900 000,00	0,00	951 097 880,37
1.1	0,00	0,00	5 538 822,18
1.1.1	0,00	0,00	659 135,35
1.1.1.1	0,00	0,00	98 840,70
1.1.1.2	0,00	0,00	383 338,44
1.1.1.3	0,00	0,00	176 956,21
1.1.2	0,00	0,00	4 879 686,83
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	624 050,05
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	15 900 000,00	0,00	1 145 925 035,41
1.3.1	3 000 000,00	0,00	199 706 841,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2028	1 629 723,77	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2025	2027	7 650 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	19 928 480,42	4 290 000,00	4 032 499,40	3 952 106,40	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	403 282,11	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	79 837 449,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.6	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	43 722 584,10	5 200 000,00	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61	2 484 437,50
1.3.1.7	Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2029	440 538,12	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00
1.3.1.8	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 449,00	3 481 449,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.9	"Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	38 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	3 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 154 588 961,93	293 616 831,13	175 785 797,22	42 879 762,69	41 243 788,61	40 104 964,53
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	159 360 080,63	8 547 911,00	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2025	4 301 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	5 412 041,22	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 429 305,42	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 274 605,80
1.3.1.4	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	47 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	32 272 452,07
1.3.1.7	0,00	0,00	346 335,00
1.3.1.8	3 000 000,00	0,00	94 981 449,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2	12 900 000,00	0,00	946 218 193,54
1.3.2.1	0,00	0,00	80 777 312,96
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	55 319 034,49	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	6 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 200 000,00	41 200 000,00	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	13 926 000,00	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00	21 100 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	11 300 000,00	6 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	69 400 000,00	39 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	38 716 018,47	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	182 650 000,00	92 650 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	72 295 712,00	36 247 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	10 150 000,00	5 148 039,55	5 001 960,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	193 035,12	135 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	120 540,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	20 150 000,00	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	139 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	41 200 000,00
1.3.2.7	12 900 000,00	0,00	329 426 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	69 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	182 650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	36 247 856,00
1.3.2.13	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	135 124,58
1.3.2.15	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3

do ZPM P.0050.300.2024
z dnia 31.10.2024r.

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

Uwagi ogólne:

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

Prognozując wykonanie roku 2024 przyjęto następujące założenia:

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

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

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2025 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024r.).
- 2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.23.2024 z 24.10.2024r. oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2024 z 15.10.2024r.).
- 3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które będą przekazane w 2025r. na kontynuowane zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” - 30.000.000,00 zł
 - b) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu złóż miedzi” 25.000.000,00 zł
 - c) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” – 4.000.000,00 zł
 - d) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” – 30.000.000,00 zł
 - e) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 90.000.000,00 zł
 - f) „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” – 36.047.856,00 zł
- 4) W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r. powiększone o planowany wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów do szacowania wpływów podatkowych na 2025 rok tj. o 112 %.
- 5) W roku 2025 założono deficyt w wysokości 36.561.442,45 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.261.442,45 zł, przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł.
- 6) W ramach przychodów w 2025 roku planuje się kwotę 50.061.442,33 zł na którą składają się :
 - a) wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - b) przychody z tytułu planowanych w 2025 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł
 - c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – 15.000.000,00 zł
Planowana do zaciągnięcia w 2025 r. pożyczka w wysokości 15.000.000,00 zł będzie pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje ją z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Całkowity koszt udzielenia pożyczki to oprocentowanie w wysokości 1%. Nie ma tu zastosowania WIBOR ani inne dodatkowe koszty. Pożyczka zostanie udzielona jako refundacja poniesionych

nakładów przez Gminę Miejską Lubin na zadania inwestycyjne zakończone, w trakcie realizacji lub na przyszłe zadania, które będą się wpisywać w założenia projektu, tj. będą się przyczyniać do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz będą prowadzić do neutralności klimatycznej. Pożyczka może być udzielona na 20 lat

z możliwością dwuletniej karencji w spłatach rat, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2027 a zakończy w roku 2044. W związku z powyższym wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2044.

7) Z uwagi na realne do uzyskania za 2024 wolne środki w wysokości około 33.000.000,00 zł

do projektu budżetu na 2025 przyjęto wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł.

8) Po stronie rozchodów budżetu kwotę 13.499.999,88 zł stanowią raty kredytów w wysokości

10.999.999,88 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.

9) Wydatki na obsługę długu wyliczono:

a) dla kredytów w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie wynikające z umów kredytowych

oraz stopę WIBOR 1M na poziomie 5,85 %.

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

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

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

1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz wydatki bieżące zwiększono w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r., tj.:

2026-3,5 %, 2027-3,1%, 2028-2,8%, 2029-2,8%, 2030-2,5%, 2031-2,4%, 2032-2,1%, 2033-2,0%, 2034-2,0%, 2035-1,9%, 2036-1,8%, 2037-1,7%, 2038-1,5%, 2039-1,4%, 2040-1,1%, 2041-1,0%, 2042-0,8%, 2043-0,6%, 2044-0,6%

2) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększono w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r., tj.:

2026-3,1 %, 2027-3,1%, 2028-2,8%, 2029-2,7%, 2030-2,7%, 2031-2,6%, 2032-2,5%, 2033-2,5%, 2034-2,4%, 2035-2,4%, 2036-2,3%, 2037-2,3%, 2038-2,2%, 2039-2,1%, 2040-2,1%, 2041-2,0%, 2042-2,0%, 2043-2,0%, 2044-2,0%

3) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dotacji na kontynuowane zadania z tzw. „Polskiego Ładu” w wysokości 124.850.000 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 9.800.000,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż 48 działek częściowo w roku 2025 i częściowo w roku 2026. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku planuje się w stałej wysokości na

poziomie

5.000.000,00 zł, na podstawie analizy wykonania wpływów z tego tytułu w latach poprzednich,

- 4) wydatki majątkowe planowano zgodnie z wykazem planowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane w stałej wysokości na poziomie 34.000.000,00 zł, iż nie zakłada się znaczących zmian w zakresie finansowania zadań zleconych i bieżących z budżetu państwa.
- 6) Z uwagi na utrzymanie przez Radę Miejską w Lubinie dotychczasowych zwolnień w podatku od nieruchomości wpływy z podatku planuje się na stałym poziomie w wysokości 52.800.000,00 zł
- 7) Od roku 2026 wynik budżetu prognozuje się jako nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczki.

W zakresie lat od 2025 do 2043 kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do wersji WPF z 29.10.2024 r. różnią się w poszczególnych latach w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz limitów przedsięwzięć, co wynika z przyjęcia założeń, o których mowa w niniejszych objaśnieniach. WPF w wersji z 29.10.2024r. zostanie dostosowany do wielkości wynikających z niniejszej wersji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubinie w 2024 r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

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

Lubin, 31.10.2024r.