

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr VII/60/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044, zmienionej uchwałą Nr IX/74/25 z dnia 11 marca 2025 r. oraz uchwałą Nr XI/94/25 z dnia 24 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
**Tomasz Górzyński**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URM Nr  
z dnia 2025-09-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 817 804 091,35              | 568 245 670,94               | 246 431 426,38                                                                | 155 444 610,42                                                              | 1 089 836,00        | 46 220 482,14                                                             | 119 059 316,00                          | 52 800 000,00 | 249 558 420,41                 | 25 025 200,00                     | 224 283 220,41                                             |
| 2026             | 718 135 955,71              | 579 755 955,71               | 255 056 526,30                                                                | 160 885 171,78                                                              | 0,00                | 34 000 000,00                                                             | 129 814 257,63                          | 52 800 000,00 | 138 380 000,00                 | 13 530 000,00                     | 124 850 000,00                                             |
| 2027             | 589 768 417,32              | 584 768 417,32               | 262 963 278,62                                                                | 165 872 612,11                                                              | 0,00                | 34 000 000,00                                                             | 121 932 526,59                          | 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                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.05-18:01)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2043             | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 860 865 439,07              | 511 485 580,66               | 174 136 113,61                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 349 379 858,41                 | 306 448 858,41                                                                  | 3 850 418,12                                                         |
| 2026             | 705 215 955,83              | 514 344 119,06               | 172 883 858,76                               | 424 371,57                                 | 0,00                                                                                                                   | 11 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 190 871 836,77                 | 190 871 836,77                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | 574 458 417,44              | 531 078 654,75               | 178 243 258,38                               | 416 385,80                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 100 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 379 762,69                  | 43 379 762,69                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 587 500 205,70              | 546 256 417,09               | 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             | 601 655 721,30              | 561 550 756,77               | 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             | 614 103 016,14              | 575 588 775,69               | 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             | 626 423 802,67              | 589 402 186,30               | 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             | 637 806 094,50              | 601 779 002,21               | 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             | 648 542 150,47              | 613 813 982,26               | 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             | 659 763 456,03              | 626 089 661,90               | 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             | 664 073 215,53              | 637 984 795,48               | 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             | 675 042 027,77              | 649 467 981,80               | 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             | 686 068 099,38              | 660 508 427,49               | 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             | 694 615 603,90              | 670 415 603,90               | 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             | 698 501 002,36              | 679 801 002,36               | 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             | 701 078 483,38              | 687 278 483,38               | 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             | 707 050 968,21              | 694 150 968,21               | 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             | 712 603 935,96              | 699 703 935,96               | 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             | 716 801 979,58              | 703 901 979,58               | 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             | 708 005 211,45              | 708 005 211,45               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -43 061 347,72             | 0,00                                                                                                                        | 56 561 347,60                  | 15 000 000,00                                                 | 15 000 000,00                                       | 1 989 905,27                                       | 1 989 905,27                                        | 35 271 442,33                                                            | 21 771 442,45                                       |
| 2026             | 12 919 999,88              | 12 919 999,88                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 15 309 999,88              | 15 309 999,88                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 15 310 000,68              | 15 310 000,68                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 14 609 999,92              | 14 609 999,92                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 17 110 001,52              | 17 110 001,52                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 14 110 000,00              | 14 110 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 12 610 000,00              | 12 610 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 12 610 000,00              | 12 610 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 12 610 000,00              | 12 610 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 12 610 000,00              | 12 610 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 13 610 000,00              | 13 610 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 6 610 000,00               | 6 610 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 6 610 000,00               | 6 610 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 3 910 000,00               | 3 910 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 5 710 000,00               | 5 710 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 810 000,00                 | 810 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 810 000,00                 | 810 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 810 000,00                 | 810 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 810 000,00                 | 810 000,00                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 12 919 999,88                 | 12 919 999,88                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 309 999,88                 | 15 309 999,88                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 310 000,68                 | 15 310 000,68                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 609 999,92                 | 14 609 999,92                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 110 001,52                 | 17 110 001,52                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 110 000,00                 | 14 110 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 610 000,00                 | 12 610 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 610 000,00                 | 12 610 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 610 000,00                 | 12 610 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 610 000,00                 | 12 610 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 610 000,00                 | 13 610 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 610 000,00                  | 6 610 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 610 000,00                  | 6 610 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 910 000,00                  | 3 910 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 710 000,00                  | 5 710 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 000,00                    | 810 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 000,00                    | 810 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 000,00                    | 810 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 810 000,00                    | 810 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 56 760 090,28                                                             | 98 321 437,88                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 166 580 002,00           | 0,00   | 65 411 836,65                                                             | 65 411 836,65                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 151 270 002,12           | 0,00   | 53 689 762,57                                                             | 53 689 762,57                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 135 960 001,44           | 0,00   | 51 553 789,29                                                             | 51 553 789,29                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 121 350 001,52           | 0,00   | 49 714 964,45                                                             | 49 714 964,45                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 240 000,00           | 0,00   | 50 624 241,97                                                             | 50 624 241,97                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 90 130 000,00            | 0,00   | 46 131 616,37                                                             | 46 131 616,37                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 520 000,00            | 0,00   | 43 637 092,29                                                             | 43 637 092,29                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 910 000,00            | 0,00   | 42 338 168,21                                                             | 42 338 168,21                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 300 000,00            | 0,00   | 41 283 794,13                                                             | 41 283 794,13                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 690 000,00            | 0,00   | 33 698 420,05                                                             | 33 698 420,05                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 080 000,00            | 0,00   | 34 184 045,97                                                             | 34 184 045,97                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 470 000,00            | 0,00   | 27 169 671,89                                                             | 27 169 671,89                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 860 000,00            | 0,00   | 25 810 000,00                                                             | 25 810 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 950 000,00             | 0,00   | 22 610 000,00                                                             | 22 610 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 240 000,00             | 0,00   | 19 510 000,00                                                             | 19 510 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 430 000,00             | 0,00   | 13 710 000,00                                                             | 13 710 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 620 000,00             | 0,00   | 13 710 000,00                                                             | 13 710 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 810 000,00               | 0,00   | 13 710 000,00                                                             | 13 710 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 810 000,00                                                                | 810 000,00                                                            |                                                                                                             |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,41%                                                                                                                                                          | 14,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,02%                                                                                                                                                          | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,58%                                                                                                                                                          | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,76%                                                                                                                                                          | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,03%                                                                                                                                                          | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,76%                                                                                                                                                           | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70%                                                                                                                                                           | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                           | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,53%                                                                                                                                                           | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,74%                                                                                                                                                           | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                           | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,36%                                                                                                                                                           | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,46%                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,04%                                                                                                                                                           | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                           | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,01%                                                                                                                                                           | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,12%                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 668 643,38                                                                                                                                     | 668 643,38                                                                                                                                                                      | 585 062,95                                    | 3 219 179,41                                                                                                                        | 3 219 179,41 | 2 808 450,93                                  | 890 743,37                                                                                                                                     | 890 743,37 | 736 900,35                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 960 356,13                                                                                                                        | 3 960 356,13                                                                                                                    | 2 936 228,47                                                  | 337 054 883,42                                                       | 21 708 560,10 | 315 346 323,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 214 506 111,93                                                       | 23 634 275,16 | 190 871 836,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 65 687 444,18                                                        | 22 307 681,49 | 43 379 762,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 55 749 692,22                                                        | 14 505 903,61 | 41 243 788,61  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 53 468 669,03                                                        | 13 363 704,50 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
z dnia 2025-09-05

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Od               | Do   |                             |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                  |      | 1 446 644 950,14            | 337 054 883,42 | 214 506 111,93 | 65 687 444,18 | 55 749 692,22 | 53 468 669,03 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      | 254 676 580,07              | 21 708 560,10  | 23 634 275,16  | 22 307 681,49 | 14 505 903,61 | 13 363 704,50 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                  |      | 1 191 968 370,07            | 315 346 323,32 | 190 871 836,77 | 43 379 762,69 | 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: |                                                                                           |                  |      | 6 114 219,40                | 4 164 782,11   | 129 545,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      | 2 694 773,55                | 845 844,10     | 129 545,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI -<br>WYDZIAŁ OŚWIATY,<br>KULTURY I NADZORU<br>WŁAŚCICIELSKIEGO-<br>PROJEKTY | 2024             | 2025 | 792 282,60                  | 184 288,16     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin                                                                                 | URZĄD MIEJSKI -<br>WYDZIAŁ OŚWIATY,<br>KULTURY I NADZORU<br>WŁAŚCICIELSKIEGO-<br>PROJEKTY | 2024             | 2026 | 1 725 534,74                | 484 599,73     | 129 545,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim         | URZĄD MIEJSKI -<br>WYDZIAŁ<br>INFRASTRUKTURY -<br>PROJEKTY                                | 2024             | 2025 | 176 956,21                  | 176 956,21     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                  |      | 3 419 445,85                | 3 318 938,01   | 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 -<br>WYDZIAŁ<br>INFRASTRUKTURY -<br>PROJEKTY                                | 2024             | 2025 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim         | URZĄD MIEJSKI -<br>WYDZIAŁ<br>INFRASTRUKTURY -<br>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 -<br>WYDZIAŁ<br>ORGANIZACJI I KADR                                          | 2024             | 2025 | 891 500,03                  | 790 992,19     | 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                                                                                                                                               |                                                                                           |                  |      | 1 440 530 730,74            | 332 890 101,31 | 214 376 566,49 | 65 687 444,18 | 55 749 692,22 | 53 468 669,03 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      | 251 981 806,52              | 20 862 716,00  | 23 504 729,72  | 22 307 681,49 | 14 505 903,61 | 13 363 704,50 |

| 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------|------------|---------------------|
| 1       | 15 900 000,00 | 0,00       | 1 184 265 956,69    |
| 1.a     | 3 000 000,00  | 0,00       | 200 732 231,41      |
| 1.b     | 12 900 000,00 | 0,00       | 983 533 725,28      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00       | 4 294 327,55        |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00       | 975 389,54          |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00       | 184 288,16          |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00       | 614 145,17          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00       | 176 956,21          |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00       | 3 318 938,01        |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00       | 2 527 945,82        |
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00       | 790 992,19          |
| 1.2     | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 15 900 000,00 | 0,00       | 1 179 971 629,14    |
| 1.3.1   | 3 000 000,00  | 0,00       | 199 756 841,87      |

| 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 WŁAŚCIELSKIEGO | 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 wnętrz 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 świetlnych 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 WŁAŚCIELSKIEGO | 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 WŁAŚCIELSKIEGO | 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 mieszkańców Zagłębia Miedziowego                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO | 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 WŁAŚCIELSKIEGO | 2024             | 2027 | 3 300 000,00             | 1 000 000,00   | 1 100 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów ul. Zielonogórska - poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych i rowerzystów                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2025             | 2029 | 50 000,00                | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                  |      | 1 188 548 924,22         | 312 027 385,31 | 190 871 836,77 | 43 379 762,69 | 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 WŁAŚCIELSKIEGO | 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 | 4 601 500,00             | 1 800 000,00   | 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    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 4 500 000,00  | 4 000 000,00  | 3 400 000,00  | 2 800 000,00  | 2 200 000,00  | 1 600 000,00  | 1 000 000,00  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 2 429 305,42  | 2 337 523,33  | 2 238 777,75  | 2 138 709,10  | 2 249 116,35  | 2 188 948,17  | 1 764 326,91  | 1 665 399,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 000 000,00  | 4 100 000,00  | 4 300 000,00  | 4 400 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 3 700 000,00  |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | 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          |



| L.p.     | Limit 2043    | Limit 2044 | Limit<br>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        |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2    | 12 900 000,00 | 0,00       | 980 214 787,27      |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00       | 80 777 312,96       |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00       | 1 800 000,00        |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.3  | Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2021             | 2026 | 5 762 041,22             | 1 992 000,00  | 858 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2022             | 2026 | 56 219 034,49            | 4 900 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży                                                                                    | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022             | 2039 | 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 | 41 700 000,00            | 41 700 000,00 | 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 | 11 800 000,00            | 10 650 000,00 | 1 150 000,00  | 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 | 182 950 000,00           | 92 950 000,00 | 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 | 63 222,00                | 63 222,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR                          | 2024             | 2025 | 193 035,12               | 171 756,02    | 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 | 700 000,00               | 350 000,00    | 350 000,00    | 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 | 5 300 000,00             | 5 000 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 000 000,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | 20 150 000,00 | 19 300 000,00 | 18 450 000,00 | 17 600 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 15 700 000,00 | 14 700 000,00 | 13 800 000,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2043    | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00       | 2 850 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00       | 5 900 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00       | 139 500 000,00      |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00       | 41 700 000,00       |
| 1.3.2.7  | 12 900 000,00 | 0,00       | 329 426 000,00      |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00       | 11 800 000,00       |
| 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       | 182 950 000,00      |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00       | 36 247 856,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00       | 63 222,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00       | 171 756,02          |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00       | 36 900,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 0,00       | 5 300 000,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2024             | 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             | 2027 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 700 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków                                                                                   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU 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       |
| 1.3.2.23 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty - integracja komunikacji miejskiej z multimodalnym centrum przesiadkowym                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 2 100 000,00             | 1 650 000,00 | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 10 000 000,00            | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - kompleksowa modernizacja budynku                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 10 086 778,00            | 936 778,00   | 9 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej w Lubinie                                                                                             | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 1 500 000,00             | 1 300 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie - poprawa infrastruktury drogowej w Lubinie                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2027 | 9 200 000,00             | 200 000,00   | 8 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa infrastruktury miejskiej                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury oświetleniowej miasta Lubina                                                                                 | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2025             | 2026 | 1 179 962,29             | 679 962,29   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 1 025 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 10 086 778,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 9 200 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 1 179 962,29        |

Załącznik Nr 3  
do URM Nr.....  
z dnia .....

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

### **Uwagi ogólne:**

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

### **Prognozując wykonanie roku 2024** przyjęto następujące założenia:

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

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

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2025 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024r.).
- 2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.23.2024 z 24.10.2024r. oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2024 z 15.10.2024r.).



3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które będą przekazane w 2025r. na kontynuowane zadania inwestycyjne”:

a) „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1” - 30.000.000,00 zł  
b) „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu złóż miedzi” 25.000.000,00 zł

c) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” – 4.000.000,00 zł

d) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2” – 30.000.000,00 zł

e) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” – 90.000.000,00 zł

f) „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” – 36.047.856,00 zł

4) W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r. powiększone o planowany wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów do szacowania wpływów podatkowych na 2025 rok tj. o 112 %.

5) W roku 2025 założono deficyt w wysokości 36.561.442,45 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.261.442,45 zł, przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł.

6) W ramach przychodów w 2025 roku planuje się kwotę 50.061.442,33 zł na którą składają się :

a) wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

b) przychody z tytułu planowanych w 2025 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – 15.000.000,00 zł

Planowana do zaciągnięcia w 2025 r. pożyczka w wysokości 15.000.000,00 zł będzie pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje ją z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Całkowity koszt udzielenia pożyczki to oprocentowanie w wysokości 1%. Nie ma tu zastosowania WIBOR ani inne dodatkowe koszty. Pożyczka zostanie udzielona jako refundacja poniesionych nakładów przez Gminę Miejską Lubin na zadania inwestycyjne zakończone, w trakcie realizacji lub na przyszłe zadania, które będą się wpisywać w założenia projektu, tj. będą się przyczyniać do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz będą prowadzić do neutralności klimatycznej. Pożyczka może być udzielona na 20 lat z możliwością dwuletniej karencji w spłatach rat, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2027 a zakończy w roku 2044. W związku z powyższym wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2044.



7) Z uwagi na realne do uzyskania za 2024 wolne środki w wysokości około 33.000.000,00 zł do projektu budżetu na 2025 przyjęto wolne środki w wysokości 30.761.442,33 zł.

8) Po stronie rozchodów budżetu kwotę 13.499.999,88 zł stanowią raty kredytów w wysokości 10.999.999,88 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku w wysokości 2.500.000 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 zwiększano w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r., tj.:

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

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

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

3) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dotacji na kontynuowane zadania z tzw. „Polskiego Ładu” w wysokości 124.850.000 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 9.800.000,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż 48 działek częściowo w roku 2025 i częściowo w roku 2026. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku planuje się w stałej wysokości na poziomie 5.000.000,00 zł, na podstawie analizy wykonania wpływów z tego tytułu w latach poprzednich,

4) wydatki majątkowe planowano zgodnie z wykazem planowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane w stałej wysokości na poziomie 34.000.000,00 zł, iż nie zakłada się znaczących zmian w zakresie finansowania zadań zleconych i bieżących z budżetu państwa.

6) Z uwagi na utrzymanie przez Radę Miejską w Lubinie dotychczasowych zwolnień w podatku od nieruchomości wpływy z podatku planuje się na stałym poziomie w wysokości 52.800.000,00 zł

7) Od roku 2026 wynik budżetu prognozuje się jako nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczki.



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

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

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

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

### **Pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 11.03.2025 r.**

Dodatkowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044.

1. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń w latach poprzednich:
  - 1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - poręczenie 2 kredytów udzielone w 1999 r. na okres do 2030 r. i w 2001r. na okres do 2031 r. z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych.
  - 2) Regionalne Centrum Sportowe - poręczenie kredytu udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku z przeznaczeniem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie.
  - 3) Regionalne Centrum Sportowe – poręczenie wekslowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego” dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 31.12.2024 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:
  - 1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł.
  - 2) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 zł.

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2022 roku od 2023 do 2025 roku w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień 31.12.2024 r. żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2025 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

3. Na kwotę długu wymienioną w Załączniku Nr 1 kol. 6 w wysokości 179.500.001,88 zł składają się:

|           | Kwota kredytu        | okres<br>spłaty | Kwota długu na<br>01.01.2025 r. | Wibor | Marża | Raty w 2025r.        | Kwota długu na<br>31.12.2025 |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
| Kredyt    | 40 000 000,00        | Do<br>2030      | 12 000 001,12                   | 1M    | 1,3   | 1.999.999,92         | 10.000.001,                  |
| Kredyt    | 14 000 000,00        | Do<br>2028      | 2 800 000,64                    | 1M    | 0,09  | 699.999,96           | 2.100.000,                   |
| Kredyt    | 20 000 000,00        | Do<br>2036      | 13 000 000,00                   | 1M    | 1,08  | 1.000.000,00         | 12.000.000,                  |
| Kredyt    | 24 000 000,00        | Do<br>2039      | 20 000 000,00                   | 1M    | 1,32  | 1.200.000,00         | 18.800.000,                  |
| Kredyt    | 25 000 000,00        | Do<br>2040      | 23 200 000,00                   | 1M    | 1,55  | 1.200.000,00         | 22.000.000,                  |
| Kredyt    | 30 000 000,00        | Do<br>2031      | 10 500 000,00                   | 1M    | 0,76  | 1.500.000,00         | 9.000.000,                   |
| Kredyt    | 54 000 000,00        | Do<br>2038      | 37 800 000,00                   | 1M    | 0,94  | 2.700.000,00         | 35.100.000,                  |
| Kredyt    | 14 000 000,00        | Do<br>2040      | 11 200 000,00                   | 1M    | 0,98  | 700.000,00           | 10.500.000,                  |
| Razem     | <b>221 000 00,00</b> |                 | <b>130 500 001,76</b>           |       |       | 10.999.999,88        | 119.500.001,                 |
| OBLIGACJE | 50 000 000,00        | Do<br>2036      | 47 500 000,00                   | 6M    | 0,47  | 2.500.000,00         | 45.000.000,                  |
| POŻYCZKA  | 15 000 000,00        | Do<br>2044      | 15 000 000,00                   |       | 1,00  | 0,00                 | 15.000.000,                  |
|           |                      |                 | <b>193 000 001,76</b>           |       |       | <b>13.499.999,88</b> | <b>179.500.001,</b>          |

Spłaty długu w latach następnych :

|           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031        |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Kredyt    | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 2.000.001,52  |             |
| Kredyt    | 699.999,96    | 699.999,96    | 700.000,76    |               |               |             |
| Kredyt    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000,      |
| Kredyt    | 700.000,00    | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.300,      |
| Kredyt    | 700.000,00    | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | 1.100,      |
| Kredyt    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500,      |
| Kredyt    | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700,      |
| Kredyt    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700,        |
| Razem     | 9.999.999,88  | 11.999.999,88 | 12.000.000,68 | 11.299.999,92 | 11.300.001,52 | 8.300,      |
| OBLIGACJE | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000,      |
| POŻYCZKA  |               | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 840,        |
|           | 12.499.999,88 | 15.339.999,88 | 15.340.000,68 | 14.639.999,92 | 17.140.001,52 | 14.140.000, |

|        | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037    |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Kredyt | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |         |
| Kredyt | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.0 |
| Kredyt | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.0 |
| Kredyt | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.0 |
| Kredyt | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.0   |
| Razem  | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.800.000,00 | 5.800.0 |



|           |               |               |               |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| OBLIGACJE | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |              |
| POŻYCZKA  | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00   |
|           | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 13.640.000,00 | 6.640.000,00 |

|           |              |              |              |            |            |            |            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 2038         | 2039         | 2040         | 2041       | 2042       | 2043       |            |
| Kredyt    | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |              |            |            |            |            |
| Kredyt    | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.200.000,00 |            |            |            |            |
| Kredyt    | 2.700.000,00 |              |              |            |            |            |            |
| Kredyt    | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   |            |            |            |            |
| Razem     | 5.800.000,00 | 3.100.000,00 | 4.900.000,00 |            |            |            |            |
| OBLIGACJE |              |              |              |            |            |            |            |
| POŻYCZKA  | 840.000,00   | 840.000,00   | 840.000,00   | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 720.000,00 |
|           | 6.640.000,00 | 3.940.000,00 | 5.740.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 720.000,00 |

### **Zmiany objęte niniejszą uchwałą:**

#### **UWAGI OGÓLNE:**

Przedłożona pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044 związana jest z koniecznością skorygowania wielkości planowanych do wykonania w 2024 r. do wielkości faktycznie wykonanych zgodnych ze sprawozdaniami za IV kwartał 2024 r., zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały zmienione Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 15.01.2025 r. do 28.02.2025 r. oraz zaktualizowania rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 w wysokości 15.000.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast”. Pożyczka będzie udzielona do roku 2044 z karencją w spłatach rat w roku 2025 i częściowo w roku 2026, stąd przewidywana spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2026 a zakończy w roku 2044. Przedłożona zmiana dotyczy również zmian w przedsięwzięciach.

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

#### **w zakresie roku 2025:**

- 1) o kwotę 4.453.701,53 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o 4.398.566,53 zł - z czego:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.081.691,53 zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 316.875,00 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o 55.135,00 zł – z czego:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 55.135,00 zł
- 2) o kwotę 10.953.606,80 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o 6.242.893,25 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.827.702,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o 4.710.713,55 zł, w tym:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 4.710.713,55 zł,

3) zwiększono deficyt o kwotę 6.499.905,27 zł, który zostanie pokryty zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 6.499.905,27 zł, w tym:

a) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł

b) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.510.000,00 zł.

4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 316.254,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 316.254,19 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 262.584,67 zł,

5) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 166.942,14 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 166.942,14 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 127.777,54 zł,

6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 15.829.827,77 zł, z czego bieżące zwiększono o kwotę 326.254,19 zł a majątkowe zwiększono o 15.503.573,58 zł.

#### W zakresie roku 2026:

1) o kwotę 3.730.000,00 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:

a) dochody majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł – z czego z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o 3.730.000,00 zł.

2) o kwotę 3.310.000 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o 420.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 3.730.000,00 zł,

3) o kwotę 420.000,00 zł:

a) zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,

b) zwiększono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ,

c) zmniejszono kwotę długu.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 3.740.000,00 zł, z czego bieżące zwiększono o 10.000,00 zł a majątkowe zwiększono o 3.730.000,00 zł.



W zakresie lat 2027-2043:

- 1) o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o 30.000,00 zł,
- 2) o kwotę 30.000,00 zł:
  - a) zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
  - b) zmniejszono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- 3) kwota długu w poszczególnych latach zmieniła się o:
  - a) w roku 2027 zmniejszyła się o 390.000,00 zł
  - b) w roku 2028 zmniejszyła się o 360.000,00 zł
  - c) w roku 2029 zmniejszyła się o 330.000,00 zł
  - d) w roku 2030 zmniejszyła się o 300.000,00 zł
  - e) w roku 2031 zmniejszyła się o 270.000,00 zł
  - f) w roku 2032 zmniejszyła się o 240.000,00 zł
  - g) w roku 2033 zmniejszyła się o 210.000,00 zł
  - h) w roku 2034 zmniejszyła się o 180.000,00 zł
  - i) w roku 2035 zmniejszyła się o 150.000,00 zł
  - j) w roku 2036 zmniejszyła się o 120.000,00 zł
  - k) w roku 2037 zmniejszyła się o 90.000,00 zł
  - l) w roku 2038 zmniejszyła się o 60.000,00 zł
  - ł) w roku 2039 zmniejszyła się o 30.000,00 zł
  - m) w roku 2041 zwiększyła się o 30.000,00 zł
  - n) w roku 2042 zwiększyła się o 60.000,00 zł
  - o) w roku 2043 zwiększyła się o 90.000,00 zł
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły:
  - a) w roku 2027 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
  - b) w roku 2028 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
  - c) w roku 2029 o kwotę 10.000,00 zł, z czego bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

W zakresie roku 2044:

- 1) o kwotę 90.000,00 zł zmniejszono wydatki ogółem, w tym:
    - a) wydatki bieżące zmniejszono o 90.000,00 zł,
  - 2) o kwotę 90.000,00 zł:
    - a) zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
    - b) zwiększono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- W związku z powyższym zmianie uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.

Pozostałe tytuły w zakresie lat 2025-2044 nie uległy zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami spłaty długu w latach 2026-2044 będą kształtowały

się zgodnie z poniższą tabelą:

|           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Kredyt    | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 1.999.999,92  | 2.000.001,52  |            |
| Kredyt    | 699.999,96    | 699.999,96    | 700.000,76    |               |               |            |
| Kredyt    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.     |
| Kredyt    | 700.000,00    | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.300.     |
| Kredyt    | 700.000,00    | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | 1.100.     |
| Kredyt    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.     |
| Kredyt    | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.     |
| Kredyt    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.       |
| Razem     | 9.999.999,88  | 11.999.999,88 | 12.000.000,68 | 11.299.999,92 | 11.300.001,52 | 8.300.     |
| OBLIGACJE | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.     |
| POŻYCZKA  | 420.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.       |
|           | 12.919.999,88 | 15.309.999,88 | 15.310.000,68 | 14.609.999,92 | 17.110.001,52 | 14.110.000 |

|           | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037      |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Kredyt    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 2.000.000,00  |           |
| Kredyt    | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.0   |
| Kredyt    | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.0   |
| Kredyt    | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.0   |
| Kredyt    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.0     |
| Razem     | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 7.800.000,00  | 5.800.00  |
| OBLIGACJE | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |           |
| POŻYCZKA  | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.000,00    | 810.0     |
|           | 12.610.000,00 | 12.610.000,00 | 12.610.000,00 | 12.610.000,00 | 13.610.000,00 | 6.610.000 |

|           | 2038         | 2039         | 2040         | 2041       | 2042       | 2043       |         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Kredyt    | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |              |            |            |            |         |
| Kredyt    | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.200.000,00 |            |            |            |         |
| Kredyt    | 2.700.000,00 |              |              |            |            |            |         |
| Kredyt    | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   |            |            |            |         |
| Razem     | 5.800.000,00 | 3.100.000,00 | 4.900.000,00 |            |            |            |         |
| OBLIGACJE |              |              |              |            |            |            |         |
| POŻYCZKA  | 810.000,00   | 810.000,00   | 810.000,00   | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.    |
|           | 6.610.000,00 | 3.910.000,00 | 5.710.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000 |

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

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

- 1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 19.080.000,00 zł, z czego:
  - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 326.254,19 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 10.000,00 zł, limit w roku 2028 zwiększono o 10.000,00 zł, limit w roku 2029 zwiększono o 10.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 366.254,19 zł.
  - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.030.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 15.503.573,58 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.730.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 19.233.573,58 zł.



- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 483.196,33 zł, z czego:
  - a) wydatki bieżące: zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 316.254,19 zł.
  - b) wydatki majątkowe: zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 166.942,14 zł.
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 19.080.000,00 zł, z czego:
  - a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limit w latach 2025 – 2029 zwiększono o 10.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 50.000,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.030.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 15.336.631,44 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 3.730.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 19.066.631,44 zł.

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

- a) Projekt „Lubimy nasze przedszkola w Lubinie” poz. WPF 1.1.1.1 – zwiększono limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 85.447,46 zł.
- b) Projekt "Lubimy bawić się dobrze na drodze do przyszłości" poz. WPF 1.1.1.2 – zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 230.806,73 zł.
- c) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” poz. WPF 1.1.2.3 - zwiększono limit w roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 166.942,14 zł.
- d) „Utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów ul. Zielonogórska” – poz. WPF 1.3.1.11 - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, limity w latach 2025-2029 o kwotę 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.
- e) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie" poz. WPF 1.3.2.2 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 300.000,00 zł.
- f) „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.6 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 500.000,00 zł.
- g) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.8 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 500.000,00 zł.
- h) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej ” poz. WPF 1.3.2.11 –

zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł.

- i) „Cyberbezpieczny samorząd-wydatki niekwalifikowalne” poz. WPF 1.3.2.14 – zwiększono limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 36.631,44 zł.
- j) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.16 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł.
- k) „Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin” poz. WPF 1.3.2.17 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.990.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 4.700.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 290.000,00 zł.
- l) Wprowadzono nowe zadania do WPF:
  - „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.100.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 2.000.000,00 oraz limit w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 100.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.
  - „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski” poz. WPF 1.3.2.24 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 7.000.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 10.000.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.

#### **Druha zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia 24.06.2025 r.**

##### **UWAGI OGÓLNE:**

Przedłożona druga zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 12.03.2025 r. do 31.05.2025 r. Zmiana dochodów i wydatków uwzględnia również zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie planowanej do podjęcia w dniu 24.06.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2027 i limitu zobowiązań przedsięwziąć.

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

##### w zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 6.945.058,38 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:



- a) dochody bieżące zwiększono o 3.642.226,60 zł - z czego:
  - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.089.836,00 zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.136.592,60 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 415.798,00 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o 3.302.831,78 zł – z czego:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 3.302.831,78 zł
- 2) o kwotę 6.945.058,38 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o 4.591.709,60 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.506.406,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o 2.353.348,78 zł, w tym:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 2.353.348,78 zł,
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 65.000,00 zł
- 3) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 1.295.768,22 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.295.768,22 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.209.383,67 zł,
- 4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 1.727.690,96 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.727.690,96 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.209.383,67 zł,
- 5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 774.269,49 zł, z czego majątkowe zwiększono o 774.269,49 zł.

W zakresie roku 2026:

- 1) o kwotę 10.748.039,55 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o 10.748.039,55 zł - z czego:
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.748.039,55 zł,
- 2) o kwotę 10.748.039,55 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki majątkowe zwiększono o 10.748.039,55 zł, w tym:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 10.748.039,55 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 10.748.039,55 zł, z czego majątkowe zwiększono o 10.748.039,55 zł.

W zakresie roku 2027:

- 1) o kwotę 200.000,00 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o 200.000,00 zł - z czego:
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,
- 2) o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki majątkowe zwiększono o 200.000,00 zł, w tym:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 200.000,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 200.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 200.000,00 zł.

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

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

- 1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 11.722.309,04 zł, z czego:
  - a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.722.309,04 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 774.269,49 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.748.039,55 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 200.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 11.722.309,04 zł.
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 1.727.690,96 zł, z czego:
  - a) wydatki majątkowe: zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 i limit zobowiązań o 1.727.690,96 zł.
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 13.450.000,00 zł, z czego:
  - a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13.450.000,00 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 2.501.960,45 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 10.748.039,55 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 13.450.000,00 zł.

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

- 1) Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.1.2.1 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.727.690,96 zł.
- 2) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.3 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 350.000,00 zł.
- 3) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin” poz. WPF 1.3.2.4 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 900.000,00 zł.
- 4) „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.8 – zwiększono limit w roku 2025 oraz zmniejszono limit w roku 2026 o 4.000.000,00 zł.



- 5) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” – wkład własny w projekt poz. WPF 1.3.2.13 – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 10.086.778,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 5.084.817,55 zł i limit w roku 2026 o kwotę 5.001.960,45 zł.
- 6) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.
- 7) „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł.
- 8) Wprowadzono nowe zadania do WPF:
  - „Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26” poz. WPF 1.3.2.25 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.086.778,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 936.778,00 zł, limit w roku 2026 o 9.150.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.086.778,00 zł,
  - „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.26 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł, limit w roku 2025 o kwotę 1.300.000,00 oraz limit w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 1.300.000,00 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 200.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.
  - „Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.27 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9.200.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł, limit w roku 2026 o kwotę 8.800.000,00 zł i limit w roku 2027 o kwotę 200.000,00 zł.
  - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie” poz. WPF 1.3.2.28 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł i limit w roku 2026 o kwotę 800.000,00 zł.

### **Trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2025-2044 z dnia .....2025 r.**

#### **UWAGI OGÓLNE:**

Przedłożona trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2025, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 23.06.2025 r. do 31.08.2025 r. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2025 - 2027 i limitu zobowiązań przedsięwziąć.

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



w zakresie roku 2025:

- 1) o kwotę 3.781.690,54 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o 3.140.272,42 zł - z czego:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.139.932,42 zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 340,00 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o 641.418,12 zł – z czego:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 641.418,12 zł.
- 2) o kwotę 3.781.690,54 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o 2.706.901,42 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.116.399,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o 1.074.789,12 zł, w tym:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 1.074.789,12 zł, z czego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 641.418,12,00 zł
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 44.899,27 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 44.899,27 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 39.286,86 zł,
- 4) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 641.418,12 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 641.418,12 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 561.240,86 zł,
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 44.899,27 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 44.899,27 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 41.891,85 zł,
- 6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 641.418,12 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 641.418,12 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 561.240,86 zł,
- 7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 571.962,29 zł, z czego majątkowe zwiększono o 571.962,29 zł.

W zakresie roku 2026:



1) o kwotę 608.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 608.000,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 608.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 608.000,00 zł.

W zakresie roku 2027:

1) o kwotę 300.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 300.000,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 300.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 300.000,00 zł.

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

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

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 1.479.962,29 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.479.962,29 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 571.962,29 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 608.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 300.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększono o 1.479.962,29 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) zwiększono o kwotę 1.479.962,29 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.479.962,29 zł, limit w roku 2025 zwiększono o 571.962,29 zł, limit w roku 2026 zwiększono o 608.000,00 zł, limit w roku 2027 zwiększono o 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 1.479.962,29 zł.

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

1) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.3 – zwiększono limit w roku 2025 i zmniejszono limit w roku 2026 o 142.000,00 zł.

2) „Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.18 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 200.000,00 zł – umowa na realizację zadania została podpisana i zrealizowana w 2025r. więc jest zadaniem jednorocznym.

3) „Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie” poz. WPF 1.3.2.20 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,000 zł, limit w roku 2026 o 200.000,00 zł oraz limit w roku 2027 o 300.000,00 zł.

4) „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF-projekty” poz. WPF 1.3.2.23 – zmniejszono limit w roku 2025 i zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł.

5) Wprowadzono nowe zadania do WPF:

- „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na



terenie miasta Lubina” poz. WPF 1.3.2.29 – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.179.962,29 zł, limit w roku 2025 o kwotę 679.962,29 zł oraz limit w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł - zadanie ujęte było w uchwale budżetowej na rok 2025 w kwocie 679.962,29 zł ale z uwagi na przewidywaną realizację zadania przekraczającą rok budżetowy oraz przewidywane zwiększenie wartości zadania o kwotę 500.000,00 zł konieczne było wprowadzenie zadania do WPF.

Lubin, .....