ZARZĄDZENIE Nr P.0050.274.2026

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 września 2026 roku

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

Na podstawie art. 232 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), w związku z § 4 ust. 4 Uchwały Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zmienionej Zarządzeniem Nr P.0050.72.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 marca 2026 r., Uchwałą Nr XVIII/156/26 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 maja 2026 r., Uchwałą Nr XX/166/26 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 czerwca 2026 r. oraz Zarządzeniem Nr P.0050.207.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lipca 2026 r., **postanawiam, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044, zmienionej Zarządzeniem Nr P.0050.72.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 marca 2026 r., Uchwałą Nr XVIII/156/26 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 maja 2026 r., Uchwałą Nr XX/166/26 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 16 czerwca 2026 r. oraz Zarządzeniem Nr P.0050.207.2026 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lipca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niemniejszego zarządzenia,
3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2026-2044 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZPM.P.0050.274.2026
z dnia 2026-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	833 495 842,35	582 499 732,28	338 955 888,00	42 639 887,00	16 094 210,00	47 038 977,76	137 770 769,52	57 600 000,00	250 996 110,07	26 525 200,00	224 220 910,07
2027	726 055 284,21	698 555 284,21	466 064 346,00	43 919 083,61	16 577 036,30	38 000 000,00	133 994 818,30	57 600 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
2028	717 712 079,12	717 712 079,12	479 580 212,03	45 192 737,04	17 057 770,35	38 000 000,00	137 881 359,70	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	736 744 685,15	736 744 685,15	493 008 457,97	46 458 133,67	17 535 387,92	38 000 000,00	141 742 705,59	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	755 611 435,63	755 611 435,63	506 319 686,34	47 712 503,28	18 008 843,40	38 000 000,00	145 570 402,61	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	773 552 317,78	773 552 317,78	518 977 678,50	48 905 315,86	18 459 064,48	38 000 000,00	149 210 258,94	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	790 470 569,65	790 470 569,65	530 914 165,10	50 030 138,13	18 883 622,96	38 000 000,00	152 642 643,46	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	805 520 458,05	805 520 458,05	541 532 448,40	51 030 740,89	19 261 295,42	38 000 000,00	155 695 973,34	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	820 871 344,23	820 871 344,23	552 363 097,37	52 051 355,71	19 646 521,33	38 000 000,00	158 810 369,82	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	836 529 248,13	836 529 248,13	563 410 359,32	53 092 382,82	20 039 451,76	38 000 000,00	161 987 054,23	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	851 701 756,99	851 701 756,99	574 115 156,14	54 101 138,09	20 420 201,34	38 000 000,00	165 065 261,42	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	865 535 092,31	865 535 092,31	583 875 113,79	55 020 857,44	20 767 344,76	38 000 000,00	167 871 776,32	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	878 776 035,40	878 776 035,40	593 217 115,61	55 901 191,16	21 099 622,28	38 000 000,00	170 558 106,35	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	889 706 433,92	889 706 433,92	600 928 938,11	56 627 906,65	21 373 917,37	38 000 000,00	172 775 671,79	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	899 927 197,34	899 927 197,34	608 140 085,37	57 307 441,53	21 630 404,38	38 000 000,00	174 849 266,06	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	908 546 707,83	908 546 707,83	614 221 486,23	57 880 515,95	21 846 708,42	38 000 000,00	176 597 997,23	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	915 511 272,30	915 511 272,30	619 135 258,12	58 343 560,08	22 021 482,09	38 000 000,00	178 010 972,01	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	921 654 018,17	921 654 018,17	623 469 204,93	58 751 965,00	22 175 632,47	38 000 000,00	179 257 215,77	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2044	926 958 121,68	926 958 121,68	627 210 020,16	59 104 476,79	22 308 686,26	38 000 000,00	180 334 938,47	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	960 592 843,42	554 877 157,48	188 873 539,94	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	405 715 685,94	350 710 685,94	1 976 346,73
2027	710 808 866,93	447 643 116,24	189 309 746,54	416 385,80	0,00	7 860 500,00	0,00	0,00	0,00	263 165 750,69	263 165 750,69	0,00
2028	702 465 661,04	554 221 872,43	194 799 729,19	408 199,09	0,00	7 074 900,00	0,00	0,00	0,00	148 243 788,61	148 243 788,61	0,00
2029	722 198 267,83	558 093 303,30	200 254 121,61	400 414,27	0,00	6 303 500,00	0,00	0,00	0,00	164 104 964,53	164 104 964,53	0,00
2030	738 565 016,71	668 850 776,26	205 660 982,89	392 428,51	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	69 714 240,45	69 714 240,45	0,00
2031	759 505 900,38	722 484 284,01	210 802 507,46	384 442,74	0,00	4 777 950,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00
2032	777 924 152,25	741 897 059,96	215 650 965,13	299 343,31	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00
2033	792 974 040,65	758 245 872,44	219 963 984,43	291 510,97	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00
2034	808 324 926,83	774 651 132,70	224 363 264,12	283 485,44	0,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00
2035	823 982 830,73	797 894 410,68	228 850 529,40	275 499,67	0,00	2 254 400,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00
2036	838 155 339,59	812 581 293,62	233 198 689,46	267 487,53	0,00	1 610 800,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00
2037	858 988 674,91	833 429 003,02	237 163 067,18	174 178,86	0,00	981 800,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00
2038	872 229 618,00	848 029 618,00	240 957 676,25	0,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
2039	885 860 016,52	867 160 016,52	244 090 126,04	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2040	894 280 779,94	880 480 779,94	247 019 207,55	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
2041	907 800 290,43	894 900 290,43	249 489 399,63	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2042	914 764 854,90	901 864 854,90	251 485 314,83	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2043	920 907 600,77	908 007 600,77	253 245 712,03	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2044	926 273 852,98	926 273 852,98	254 765 186,30	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-127 097 001,07	0,00	140 098 686,45	0,00	0,00	1 593 461,11	1 593 461,11	134 205 225,34	121 203 539,96
2027	15 246 417,28	15 246 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 246 418,08	15 246 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 546 417,32	14 546 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 046 418,92	17 046 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 046 417,40	14 046 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 546 417,40	13 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 546 417,40	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 546 417,40	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 846 417,40	3 846 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 646 417,40	5 646 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	684 268,70	684 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13 001 685,38	13 001 685,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246 417,28	15 246 417,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246 418,08	15 246 418,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546 417,32	14 546 417,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 418,92	17 046 418,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 417,40	14 046 417,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 417,40	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 417,40	13 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 417,40	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 417,40	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 417,40	3 846 417,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 417,40	5 646 417,40	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	746 417,40	746 417,40	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	684 268,70	684 268,70	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 373 366,50	0,00	27 622 574,80	167 721 261,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 126 949,22	0,00	250 912 167,97	250 912 167,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	134 880 531,14	0,00	163 490 206,69	163 490 206,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 334 113,82	0,00	178 651 381,85	178 651 381,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	103 287 694,90	0,00	86 760 659,37	86 760 659,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 241 277,50	0,00	51 068 033,77	51 068 033,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 694 860,10	0,00	48 573 509,69	48 573 509,69
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 148 442,70	0,00	47 274 585,61	47 274 585,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 602 025,30	0,00	46 220 211,53	46 220 211,53
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 055 607,90	0,00	38 634 837,45	38 634 837,45
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 509 190,50	0,00	39 120 463,37	39 120 463,37
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 962 773,10	0,00	32 106 089,29	32 106 089,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 416 355,70	0,00	30 746 417,40	30 746 417,40
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 938,30	0,00	22 546 417,40	22 546 417,40
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 923 520,90	0,00	19 446 417,40	19 446 417,40
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 177 103,50	0,00	13 646 417,40	13 646 417,40
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 686,10	0,00	13 646 417,40	13 646 417,40
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	684 268,70	0,00	13 646 417,40	13 646 417,40
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	684 268,70	684 268,70

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,11%	6,94%	16,43%	18,05%	TAK	TAK
2027	3,50%	39,18%	15,30%	16,93%	TAK	TAK
2028	3,28%	25,09%	18,33%	19,95%	TAK	TAK
2029	2,98%	26,47%	19,10%	20,73%	TAK	TAK
2030	3,20%	12,86%	21,34%	22,96%	TAK	TAK
2031	2,61%	7,59%	21,56%	23,19%	TAK	TAK
2032	2,25%	7,00%	19,48%	21,10%	TAK	TAK
2033	2,13%	6,61%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,27%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2035	1,89%	5,12%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2036	1,90%	5,01%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2037	0,93%	4,00%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2038	0,86%	3,73%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2039	0,50%	2,69%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2040	0,67%	2,28%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2041	0,09%	1,57%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2042	0,09%	1,56%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2043	0,08%	1,54%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2044	0,08%	0,08%	2,48%	2,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	311 801,65	311 801,65	304 357,38	16 619 983,57	16 619 983,57	16 427 252,29	871 487,00	871 487,00	678 914,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	23 592 368,32	23 592 368,32	16 434 906,29	401 745 281,63	25 681 467,98	376 063 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	286 253 949,18	23 088 198,49	263 165 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	162 852 009,22	14 608 220,61	148 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	177 775 986,03	13 671 021,50	164 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 443 545,87	12 729 305,42	69 714 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	13 001 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 246 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 246 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 546 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 046 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 046 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 546 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 846 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 646 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	746 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	684 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZPM.P.0050.274.2026
z dnia 2026-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 910 707 891,60	401 745 281,63	286 253 949,18	162 852 009,22	177 775 986,03	82 443 545,87
1.a	- wydatki bieżące				256 865 855,16	25 681 467,98	23 088 198,49	14 608 220,61	13 671 021,50	12 729 305,42
1.b	- wydatki majątkowe				1 653 842 036,44	376 063 813,65	263 165 750,69	148 243 788,61	164 104 964,53	69 714 240,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 519 334,30	24 350 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 160 330,99	795 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolne 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	360 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2025	2027	434 796,25	434 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 359 003,31	23 554 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	1 727 690,96	1 727 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2026	891 500,03	87 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2025	2027	21 739 812,32	21 739 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 884 188 557,30	377 395 217,31	286 253 949,18	162 852 009,22	177 775 986,03	82 443 545,87
1.3.1	- wydatki bieżące				254 705 524,17	24 886 347,32	23 088 198,49	14 608 220,61	13 671 021,50	12 729 305,42
1.3.1.1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2029	1 829 723,77	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2025	2027	7 650 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00	15 900 000,00
1.a	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00
1.b	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00	15 900 000,00
1.3.1	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	1 517 626 381,97
1.a	0,00	182 261 015,13
1.b	0,00	1 335 365 366,84
1.1	0,00	24 350 064,32
1.1.1	0,00	795 120,66
1.1.1.1	0,00	360 324,41
1.1.1.2	0,00	434 796,25
1.1.2	0,00	23 554 943,66
1.1.2.1	0,00	1 727 690,96
1.1.2.2	0,00	87 440,38
1.1.2.3	0,00	21 739 812,32
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 493 276 317,65
1.3.1	0,00	181 465 894,47
1.3.1.1	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wnętrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	21 185 981,02	4 686 800,00	4 555 306,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	523 282,11	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa i prowadzenie wysokospecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	79 637 449,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
1.3.1.6	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina,pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozowjowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	43 722 584,10	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61	2 484 437,50	2 429 305,42
1.3.1.7	Organizacja i obsługa instrumentu Zintergrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2029	509 806,12	86 584,00	86 584,00	86 584,00	86 584,00	0,00
1.3.1.8	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 449,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	3 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	utrzymanie drogi dla pieszych i rowerów ul.Zielonogórska - poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych i rowerzystów	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2029	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.11	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2029	1 115 249,05	550 000,00	0,00	85 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.12	Aktualizacja Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina - aktualizacja planu zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo Ochrony Środowiska	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2026	2027	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 629 483 033,13	352 508 869,99	263 165 750,69	148 243 788,61	164 104 964,53	69 714 240,45
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "- Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	2 500 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	9 242 106,40
1.3.1.4	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	43 900 000,00
1.3.1.6	0,00	27 072 452,07
1.3.1.7	0,00	346 336,00
1.3.1.8	0,00	91 500 000,00
1.3.1.9	0,00	2 300 000,00
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	725 000,00
1.3.1.12	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	1 311 810 423,18
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	985 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2027	7 864 041,22	1 460 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2027	68 719 000,00	4 494 790,00	9 005 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i prowadzenie wysokospecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2039	153 050 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00
1.3.2.6	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji,Rekreacji,Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	42 300 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	345 226 000,00	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00	21 100 000,00	20 150 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	87 200 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	36 315 452,72	11 599 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2027	187 766 323,76	154 912 536,35	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2026	197 924,65	20 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	5 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2027	26 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	11 295 079,00	1 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	2 960 000,00
1.3.2.4	0,00	13 500 000,00
1.3.2.5	0,00	133 000 000,00
1.3.2.6	0,00	21 500 000,00
1.3.2.7	0,00	315 500 000,00
1.3.2.8	0,00	47 500 000,00
1.3.2.9	0,00	11 599 652,72
1.3.2.10	0,00	157 332 536,35
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	20 111,29
1.3.2.13	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	5 300 000,00
1.3.2.15	0,00	25 000 000,00
1.3.2.16	0,00	11 200 000,00
1.3.2.17	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - kompleksowa modernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	20 153 556,00	4 000 000,00	16 086 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa infrastruktury kanalizaacji deszczowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	2 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie - poprawa infrastruktury drogowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa infrastrukury oświetleniowej miasta Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	1 879 962,29	685 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2026	543 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkinkiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych - ZIT LGOF 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	11 010 283,86	8 985 683,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa miejsc zrównoważonej mobilności miejskiej - ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe na terenie m. Lubina - ZIT LGOF 2 - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2025	2027	5 149 380,00	3 142 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Małomickiej w Lubinie na odcinku od ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wraz z przebudową wlotu drogi wojewódzkiej nr 333 - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	13 455 000,00	1 000 000,00	12 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	5 145 000,00	1 000 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania ulic: Ślusarskiego i Komara do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	15 600 000,00	1 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Szafirowej i ul. Platynowej w Lubinie - poprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie - poprawa usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie - poprawa dostępu uczniów do nauki pływania	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	44 800 000,00	9 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	833 640,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1231D ul. Księginicką w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pprawa komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	25 550 000,00	1 000 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	20 086 778,00
1.3.2.19	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	9 000 000,00
1.3.2.21	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	10 985 683,86
1.3.2.25	0,00	5 142 000,00
1.3.2.26	0,00	13 455 000,00
1.3.2.27	0,00	5 145 000,00
1.3.2.28	0,00	15 600 000,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
1.3.2.30	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	44 800 000,00
1.3.2.32	0,00	750 000,00
1.3.2.33	0,00	25 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.34	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 2,3 - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2030	202 400 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00	31 200 000,00
1.3.2.35	Tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu - Regionalne Centrum Sportowe - wpieranie rozwoju sportu na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	159 360 080,63	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45
1.3.2.36	Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego wraz z wolierą i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i rozbudowa infrastruktury ogrodu zoologicznego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina na wypadek zagrożenia	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	5 100 000,00	641 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i przebudowa ul. Konopnickiej w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2026	2027	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Centrum Wspinaczkowo-Łyżwiarskiego przy ul. Odrodzenia w Lubinie - wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2026	2029	87 369 259,00	369 259,00	6 000 000,00	37 000 000,00	44 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego MUNDO MPGO Sp. z o.o. w Lubinie w celu realizacji zadania - Budowa biogazowni o mocy 0,5 MW do przetwarzania odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji - zagospodarowanie odpadów komunalnych i produkcja zielonej energii na terenie gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2026	2027	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	202 400 000,00
1.3.2.35	0,00	72 229 401,96
1.3.2.36	0,00	6 000 000,00
1.3.2.37	0,00	5 100 000,00
1.3.2.38	0,00	6 000 000,00
1.3.2.39	0,00	87 369 259,00
1.3.2.40	0,00	12 000 000,00

Załącznik nr 3

do ZPM Nr P.0050.274.2026
z dnia 30.09.2026r.

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

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

Prognozując wykonanie roku 2025 przyjęto następujące założenia:

1) Bazą odniesienia przyjętą do prognozowania wykonania dochodów i wydatków na 31.12.2025r. były wielkości ujęte w ostatniej zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2025-2044 z 04.11.2025r,
2) Dochody bieżące zwiększono o wykonanie nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z US w wyniku realizowanych inwestycji (7.879.498,85 zł) odsetek od lokat bankowych (2.000.000,00 zł), zwrotu środków z budżetu UE i BP za realizowane w roku 2024 r. zadanie inwestycyjne „Dolnośląska Cyklostrada" (2.861.289,14 zł) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z placówek oświatowych i innych dotowanych instytucji i organizacji a także odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
3) Przyjęto iż wydatki bieżące nie zostaną wykonane w ok. 3 % z powodu przewidywanego wykonania niektórych wydatków np. remontowych, opłat za usługi, media itp. w wysokości niższej niż planowano,
4) Wydatki majątkowe pomniejszono o wydatki na inwestycje, które zostały przeniesione na rok 2026 z uwagi na przesunięcia terminów zakończenia realizowanych inwestycji oraz z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych wynikających z podpisania umów z wykonawcami w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w kwotach niższych niż planowano,
5) W roku 2025 założono deficyt w wysokości 43.061.347,72 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.771.442,45 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł,
6) Z przewidywanego wykonania na 31.12.2025r. wynika, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 86.050.452,28 zł,
7) Faktyczne wykonanie przychodów zamknie się kwotą 66.283.666,28 zł, w tym z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego ostatecznie zaciągniętych w wysokości 14.322.200,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49.971.561,01 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.989.905,27 zł. Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki nie zostaną wykonane z uwagi na przesunięcie terminu spłaty na rok 2026,
8) Planowane na 2025 rok rozchody budżetu w wysokości 13.499.999,88 zł sfinansowane będą wolnymi środkami w wysokości 13.499.999.88 zł,
9) Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2025r. zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 86.050.452,28 zł, a różnica między przychodami i rozchodami stanowić będzie kwotę 52.783.666,40 zł. Łączna nadwyżka budżetu wyniesie 138.834.118,68 zł. Potwierdzeniem tego jest również stan środków na lokatach bankowych w wysokości 160.000.000,00 zł na dzień 31.10.2025 r.

Prognozując na 2026 rok dochody i wydatki budżetu przyjęto następujące założenia :
1) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2026 rok wpływach dla Miasta Lubina (Pismo ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025r.),
2) dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.22.2025 z 24.10.2025r. i BZ-OLL.644.57.2025.MG z 15.10.2025r.) oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG.3113.2.2025 z 24.10.2025r.),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

3) w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono:

a) wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu", które będą przekazane w 2026r. na kontynuowane zadania inwestycyjne:

- „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego – etap 1" - 15.000.000,00 zł
- „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu złóż miedzi" 25.000.000,00 zł
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej" – 144.000.000,00 zł
- „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2" -15.000.000,00 zł,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które będą przekazane w 2026 r. na kontynuowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 1.310.898,22:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul.Odrodzenia 26",
- „Cyberbezpieczny samorząd",

c) dotację na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w 2026r. w kwocie 2.401.218,00 zł

d) środki z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" – 110.000,000 zł

e) dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady" – 18.450,00 zł,

f) planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Gminy Miejskiej Lubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł

4) dochody majątkowe w roku 2026 przewidują wpływ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 26.525.200,00 zł z uwagi na planowaną sprzedaż działki pod nowy szpital oraz sprzedaż innych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminnych,

5) w zakresie dochodów z tytułu podatków przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r. powiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026 r. tj. wzrost cen o 4,5%, a w przypadku pozostałych dochodów bieżących planowany wskaźnik wzrostu PKB na 2026 rok tj. o 3,5 %,

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

7) wydatki na obsługę długu wyliczono:

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

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

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

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

a) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - poręczenie 2 kredytów udzielone w 1999 r. na okres do 2030 r. i w 2001r. na okres do 2031 r. z przeznaczeniem na budowę budynków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

wielorodzinnych,

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

c) Regionalne Centrum Sportowe – poręczenie wekslowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego" dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 31.10.2025 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:
   a) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł,
   b) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 zł.

Nie mniej jednak z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w budżecie zabezpiecza się jedynie poręczenia wymagalne. Na dzień sporządzenia projektu budżetu miasta Lubina żadne z w/w poręczeń udzielonych przez miasto nie jest wymagalne. W związku z powyższym na 2026 rok nie zabezpieczono w planie środków na ewentualną spłatę.

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

9) w roku 2026 założono deficyt w wysokości 116.213.249,96 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 111.913.249,96 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł.

10) w ramach przychodów w 2026 roku planuje się kwotę 129.234.810,84 zł, na którą składają się :
   a) wolne środki w wysokości 124.934.810,84 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
   b) przychody z tytułu planowanych w 2026 r. zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 4.300.000,00 zł,

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

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

Pożyczka	6.018.800	do 2044	6.018.800,00	-	0,00	292.952,00	5.725.848,00
Pożyczka	5.379.200	do 2044	5.379.200,00	-	1,00	74.025,00	5.305.175,00
Pożyczka	2.924.200	do 2044	2.924.200,00	-	0,00	154.584,00	2.769.616,00
Razem pożyczki	**14.322.200**		**14.322.200,00**			**521.561,00**	**13.800.639,00**
Razem dług	**285.322.200**		**178.822.201,88**			**13.021.560,88**	**165.800.641,00**

Spłaty długu w latach następnych:

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

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

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

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

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT), z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z subwencji ogólnej, z tytułu pozostałych dochodów oraz wydatki bieżące wraz z wydatkami z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększano w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2025r., tj.:
2027-3,0%, 2028-2,9%,2029-2,8%, 2030-2,7%, 2031-2,5%, 2032-2,3%, 2033-2,0%, 2034-2,0%, 2035-2,0%, 2036-1,9%, 2037-1,7%, 2038-1,6%, 2039-1,3%, 2040-1,2%, 2041-1,0%, 2042-0,8%, 2043-0,7%, 2044-0,6%,
przy czym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2027 zwiększono o 37,5 % (wzrost w roku 2024 – 57,6%, wzrost w roku 2025 – 53,8%, wzrost w roku 2026 – 37,5%),

2) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planowane w stałej wysokości na poziomie 38.000.000,00 zł, iż nie zakłada się znaczących zmian w zakresie finansowania zadań zleconych i bieżących z budżetu państwa,
3) z uwagi na utrzymanie przez Radę Miejską w Lubinie dotychczasowych zwolnień w podatku od nieruchomości wpływy z podatku planuje się na stałym poziomie w wysokości 57.600.000,00 zł,
4) dochody majątkowe w roku 2027 przewidują wpływ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 27.500.000,00 zł z uwagi na planowaną kontynuację sprzedaży działek oraz lokali mieszkalnych,
5) wydatki majątkowe planowano zgodnie z wykazem planowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
6) od roku 2027 wynik budżetu prognozuje się jako nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów, obligacji i pożyczek.

W zakresie lat od 2026 do 2044 kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do wersji WPF z 04.11.2025 r. różnią się w poszczególnych latach w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz limitów przedsięwzięć, co wynika z przyjęcia założeń, o których mowa w niniejszych objaśnieniach. WPF w wersji z 04.11.2025r. zostanie dostosowany do wielkości wynikających z niniejszej wersji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubinie w 2025 r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026-2044 zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z tym, Gmina Miejska Lubin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Jak wynika z poz. 8.1-8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF w całym okresie prognozy Gmina Miejska Lubin spełnia również relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W zakresie przedsięwzięć planowana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach jak również w roku 2026 planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych:

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 09.01.2026 r. do 31.03.2026r. oraz koniecznością zaktualizowania w WPF przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: pn „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1", pn. „Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" oraz pn."CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" .

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

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

1) o kwotę 13.736.155,56 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 750.466,14 zł - z czego:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 745.566,14 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.900,00 zł,
   b) dochody majątkowe zwiększono o 12.985.689,42 zł – z czego:
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 12.985.689,42 zł.
2) o kwotę 13.736.155,56 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 864.494,99 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 292.423,40 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 14.600.650,55 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 12.600.650,55 zł,
   - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 106.346,73 zł
3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 542.580,62 zł, w tym:

a) dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 542.580,62 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 506.289,00 zł,

4) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 15.386.907,42 zł, w tym:
   a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.386.907,42 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.271.783,79 zł,
5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 673.019,49 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 673.019,49 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 506.289,00 zł,
6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 21.916.599,43 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 21.916.599,43 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 15.271.783,79 zł,

7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 16.132.226,64 zł, z czego majątkowe zwiększono o 15.466.651,42 zł, a bieżące o 665.575,22 zł

W związku z powyższym zmianie uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.
Zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 16.132.226,64 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 434.796,25 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 665.575,22 zł.

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.380.009,75 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 15.466.651,42 zł.

2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 22.174.608,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 434.796,25 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 665.575,22 zł.

b) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.739.812,32 zł, limit w roku 2026 i limit zobowiązań zwiększono o 21.810.252,70 zł.

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przedsięwzięć:
a) „Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" – poz. WPF 1.1.1.1 zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 230.778,97 zł

b) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1" poz. WPF 1.1.1.2 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 434.796,25 zł

c) " CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" poz. WPF 1.1.2.2. zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 70.440,38 zł

d) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1" poz. WPF 1.1.2.3. zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 21.739.812,32 zł

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

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

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przedsięwzięć:
a) „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" poz. WPF 1.3.2.12 zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 16.201,29 zł
b) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1" poz. WPF 1.3.2.24. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 6.359.802,57 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona druga zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r., zaktualizowania rozchodów oraz kwoty długu w związku z umorzeniem 5% pożyczki udzielonej z BGK oraz zaktualizowania przychodów w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2026 - 2030 i limitu zobowiązań przedsięwzięć oraz wprowadzenia do WPF dwóch nowych zadań inwestycyjnych.

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

w zakresie roku 2026:

1) o kwotę 4.070.153,10 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 4.980.021,02 zł - z czego:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 318.685,98 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.298.707,00 zł,
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 909.867,92 zł – z czego:
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 909.867,92 zł.
2) o kwotę 5.663.614,21 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 3.899.453,06 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 269.649,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 1.764.161,15 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 1.764.161,15 zł,
   - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł
3) zwiększono deficyt o kwotę 1.593.461,11 zł, który zostanie pokryty zwiększeniem planowanych przychodów, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.593.461,11 zł
4) zwiększono przychody o kwotę 1.573.585,61 zł, w tym:

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

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

5) zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 19.875,50 zł (raty zmniejszyły się w związku z umorzeniem 5% pożyczek otrzymanych w 2025 r. z BGK zgodnie z zapisami w umowie).
6) zmniejszono kwotę długu o kwotę 427.274,50 zł w związku z umorzeniem przez BGK 5% pożyczek otrzymanych w 2025 r. na łączna kwotę 447.150,00 zł.
7) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 360.324,41 zł, w tym:

a) dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 360.324,41 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 315.283,88 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

8) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 77.822,07 zł, w tym:
a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 77.822,07 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 66.926,97 zł,

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

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

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

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

W zakresie roku 2027:

1) o kwotę 23.850,60 zł zmniejszono dochody ogółem, w tym:
a) dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł – z czego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 23.850,60 zł.

2) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
a) wydatki bieżące zmniejszono o 27.728.210,00 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększono o 27.728.210,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 27.728.210,00 zł,

3) o kwotę 23.850,60 zł:
a) zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
b) zmniejszono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

4) zmniejszono kwotę długu o 403.423,90 zł

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

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

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

W zakresie lat 2028-2043:

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

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

3) o kwotę 23.850,60 zł:
a) zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
b) zmniejszono wynik budżetu oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

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

3) kwota długu w poszczególnych latach zmieniła się o:

a) w roku 2028 zmniejszyła się o 379.573,30 zł

b) w roku 2029 zmniejszyła się o 355.722,70 zł

c) w roku 2030 zmniejszyła się o 331.872,10 zł

d) w roku 2031 zmniejszyła się o 308.021,50 zł

e) w roku 2032 zmniejszyła się o 284.170,90 zł

f) w roku 2033 zmniejszyła się o 260.320,30 zł

g) w roku 2034 zmniejszyła się o 236.469,70 zł

h) w roku 2035 zmniejszyła się o 212.619,10 zł

i) w roku 2036 zmniejszyła się o 188.768,50 zł

j) w roku 2037 zmniejszyła się o 164.917,90 zł

k) w roku 2038 zmniejszyła się o 141.067,30 zł

l) w roku 2039 zmniejszyła się o 117.216,70 zł

ł) w roku 2040 zmniejszyła się o 93.366,10 zł

m) w roku 2041 zwiększyła się o 69.515,50 zł

n) w roku 2042 zwiększyła się o 45.664,90 zł

o) w roku 2043 zwiększyła się o 21.814,30 zł

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły:

a) w roku 2030 o kwotę 1.200.000,00 zł, z czego majątkowe o kwotę 1.200,000,00 zł,

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

W zakresie roku 2044:

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

a) dochody bieżące zmniejszono o 21.814,30 zł, w tym pozostałe dochody bieżące o 21.814,30 zł

2) o kwotę 21.814,30 zł:

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

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

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

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

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

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 29.010.107,68 zł, z czego:

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

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

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

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

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przedsięwzięć:
a) „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina – poz. WPF 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, zwiększono limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 24.750,95 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

j) „Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.3.2.24 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 1.845.486,43 zł

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

Wprowadzono do WPF dwa nowe zadania:

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

b) „Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności” – poz. WPF 1.3.2.37 zwiększono

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5.100.000,00 zł, limit 2026 o kwotę 650.000,00 zł i limit 2027 o kwotę 4.450.000,00 zł

Trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia 16.06.2026r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 30.04.2026 r. do 29.05.2026 r. oraz zaktualizowania przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Projekt zmiany WPF dotyczy także korekty łącznych nakładów, limitów na lata 2026 - 2029 i limitu zobowiązań przedsięwzięć.

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

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

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

a) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 9.290.290,00 zł.

5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 9.681.795,35 zł, z czego majątkowe zwiększono o 9.521.795,35 zł, a bieżące o 160.000 zł.

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

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

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 18.712.000,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 18.712.000,00 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 18.712.000,00 zł,
2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 18.752.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 18.712.000,00 zł a bieżące o 40.000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

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

W zakresie roku 2028:

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

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

W zakresie roku 2029:

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

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

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

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 98.268.062,76 zł, z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

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

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

e) „ Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem Par Ride i z przebudową dróg dojazdowych – ZIT LGOF 1” poz. WPF 1.3.2.24 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.924.600,00, limit 2026 i limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł

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

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

Wprowadzono do WPF trzy nowe zadania:

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

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

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

Czwarta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia 28.07.2026r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona czwarta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 16.06.2026 r. do 28.07.2026 r. oraz skorygowania łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2027 i limitu zobowiązań w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego MUNDO MPGO Sp. z o.o. w Lubinie w celu realizacji zadania – Budowa biogazowni o mocy 0,5 MW do przetwarzania odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji”.

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

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

1) o kwotę 5.105.096,96 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 4.705.096,96 zł - z czego:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.701.856,96 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.240,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o 400.000,00 zł – z czego:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 400.000,00 zł.

2) o kwotę 5.105.096,96 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększono o 4.793.096,96 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 583.288,37 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększono o 312.000,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 312.000,00 zł,

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

W zakresie roku 2027:

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
a) wydatki bieżące zmniejszono o 12.000.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększono o 12.000.000,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 12.000.000,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 12.000.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 12.000.000,00 zł,

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

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

1)wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zwiększono o kwotę 12.000.000,00 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2027 i limit zobowiązań zwiększono o 12.000.000,00 zł.

2)wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 12.000.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe: zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w roku 2027 i limit zobowiązań zwiększono o 12.000.000,00 zł.

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

a) „Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego MUNDO MPGO Sp. z o.o. w Lubinie w celu realizacji zadania – Budowa biogazowni o mocy 0,5 MW do przetwarzania odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji”- poz. WPF 1.3.2.40.

Piąta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na 2026-2044 z dnia 30.09.2026r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożona piąta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 związana jest z koniecznością zaktualizowania dochodów i wydatków w zakresie roku 2026, które zostały korygowane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina od 28.07.2026 r. do 30.09.2026 r. oraz skorygowania łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2026, 2027, 2029 i limitu zobowiązań na przedsięwzięciach.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w Załączniku nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

do niniejszej uchwały :

w zakresie roku 2026:

1) o kwotę 4.453.856,31 zł zwiększono dochody ogółem, w tym:
   a) dochody bieżące zwiększono o 4.229.250,31 zł - z czego:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.211.550,31 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.700,00 zł,
   b) dochody majątkowe zwiększono o 224.606,00 zł – z czego:
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 224.606,00 zł.
2) o kwotę 4.453.856,31 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 12.729.527,38 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4.916.275,21 zł,
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 8.275.671,07 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o 8.275.671,07 zł,
3) 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 68.922,07 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 68.922,07 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 59.272,97 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 68.922,07 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 68.922,07 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 59.272,97 zł,
5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 3.366.950,95 zł, z czego majątkowe zmniejszono o 3.289.000 zł, a bieżące o 77.950,95 zł.

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

W zakresie roku 2027:

1) kwota wydatków ogółem nie zmieniła się, w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 9.000,00 zł,
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 9.000,00 zł, w tym:
      - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększono o 9.000,00 zł,
2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 612.200,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 9.000,00 zł, a bieżące o 603.200,00 zł,

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

W zakresie roku 2029:

1) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 90.000,00 zł, z czego majątkowe zwiększono o 90.000,00 zł.

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

1)wydatki na przedsięwzięcia-ogółem zmniejszono o kwotę 2.664.750,95 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 615.249,05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06

zł, limit w roku 2026 zmniejszono o kwotę 77.950,95 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 603.200,00 zł i limit w roku 2029 zwiększono o kwotę 90.000,00 zł

b) wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.280.000,00 zł, limit w roku 2026 zmniejszono o kwotę 3.289.000,00 i limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł.

2)wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmniejszono o 2.664.750,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 615.249,05 zł, limit w roku 2026 zmniejszono o kwotę 77.950,95 zł, limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 603.200,00 zł i limit w roku 2029 zwiększono o kwotę 90.000,00 zł

b) wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.280.000,00 zł, limit w roku 2026 zmniejszono o kwotę 3.289.000,00 i limit w roku 2027 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł.

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przedsięwzięć:
a) „Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wnętrz międzyblokowych w Lubinie”- poz. WPF 1.3.1.3 – zmniejszono limit w roku 2026 i zwiększono limit w roku 2027 o kwotę 603.200,00 zł,

b) „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Lubina”- poz. WPF 1.3.1.11 – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 615.249,05 zł, zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 525.249,05 zł i limit w roku 2029 o kwotę 90.000,00 zł

c) „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”- poz. WPF 1.3.2.3 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit w roku 2026 o kwotę 40.000,00 zł,

d) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin”- poz. WPF 1.3.2.4 – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit w roku 2026 o kwotę 2.500.000,00 zł

e) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej”- poz. WPF 1.3.2.10 - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit w roku 2026 o kwotę 740.000,00 zł

f) „Budowa parkingów podziemnych z funkcją ukrycia ludności”- poz. WPF 1.3.2.37 – zmniejszono limit w roku 2026 i zwiększono limit w roku 2027 o kwotę 9.000,00 zł

Lubin 30.09.2026r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.06