

UCHWAŁA NR 12/II/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr 12/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 maja 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	3 266 051 620,93	3 408 881 569,10	3 524 904 960,00	3 753 663 400,00	3 765 946 089,00	3 661 495 724,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 934 051 102,93	3 185 640 268,10	3 368 203 418,00	3 554 612 647,00	3 553 911 138,00	3 550 049 372,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	685 881 395,00	790 000 000,00	860 000 000,00	943 000 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 116 207,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00							
1.1.3.	z subwencji ogólnej	915 326 288,00	1 021 000 000,00	1 079 000 000,00	1 133 000 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	301 717 572,43	236 928 268,10	241 623 418,00	239 282 647,00	238 651 138,00	234 789 372,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	919 009 640,50	997 712 000,00	1 042 580 000,00	1 089 330 000,00							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	353 000 000,00	400 000 000,00	430 000 000,00	460 000 000,00							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	332 000 518,00	223 241 301,00	156 701 542,00	199 050 753,00	212 034 951,00	111 446 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	186 505 000,00	44 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 345 518,00	178 131 301,00	147 501 542,00	189 850 753,00							
2.	Wydatki ogółem	3 414 037 241,65	3 257 811 598,01	3 367 548 982,91	3 576 025 508,91	3 583 012 848,09	3 475 884 933,50	3 357 354 688,34	3 362 215 476,24	3 369 845 476,24	3 369 475 476,24	3 384 115 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 928 507 186,92	2 848 037 999,10	2 931 255 819,00	3 028 793 862,00	3 028 348 945,00	3 024 180 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 613 914,32	1 400 000 000,00	1 420 000 000,00	1 443 000 000,00							
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000 000,00	127 500 000,00	102 000 000,00	89 800 000,00	82 100 000,00	74 000 000,00	65 900 000,00	56 700 000,00	48 300 000,00	40 000 000,00	31 700 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 500 000,00	25 600 000,00	20 100 000,00	17 500 000,00	15 600 000,00	13 700 000,00	11 900 000,00	10 600 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	6 400 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 900 000,00	6 440 000,00	5 060 000,00	4 320 000,00	3 840 000,00	3 340 000,00	2 820 000,00	2 360 000,00	1 860 000,00	1 360 000,00	870 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	485 530 054,73	409 773 598,91	436 293 163,91	547 231 646,91	554 663 903,09	451 704 933,50	334 354 688,34	339 215 476,24	346 845 476,24	346 475 476,24	361 115 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	418 155 454,73	398 444 398,91	426 099 563,91	538 948 446,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 617 579,00	47 398 963,00	20 921 960,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-147 985 620,72	151 069 971,09	157 355 977,09	177 637 891,09	182 933 240,91	185 610 790,50	191 645 311,66	186 784 523,76	179 154 523,76	179 524 523,76	164 884 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	135 042 038,30	139 518 544,30	157 390 958,30							
4.	Przychody budżetu	293 376 049,18	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	144 598 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	3 387 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 387 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁾ , w tym:	19 988 932,79	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	145 390 428,46	166 447 403,88	173 383 909,88	195 475 323,88	203 180 173,70	208 617 223,29	217 781 244,45	216 438 456,55	212 661 456,55	217 254 456,55	207 207 456,55
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	188 127 311,66	182 931 523,76	174 931 523,76	174 931 523,76	159 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	19 370 164,36	19 432 363,74	21 472 051,24	25 454 051,24	26 711 051,24	27 789 325,46	27 434 144,64	27 418 644,64	27 146 144,64	27 146 144,64	25 779 644,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 368 664,36	11 422 863,74	13 471 551,24	14 852 551,24	16 109 551,24	17 187 825,46	16 831 144,64	16 820 644,64	16 548 144,64	16 548 144,64	15 181 644,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3.	innymi środkami											
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79	47 275 932,79
6.	Kwota długu, w tym:	2 245 213 170,24	2 094 793 699,15	1 939 247 222,06	1 764 018 830,97	1 583 845 090,06	1 401 363 799,56	1 213 236 487,90	1 030 304 964,14	855 373 440,38	680 441 916,62	520 510 392,86
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 543 916,01	337 602 269,00	436 947 599,00	525 818 785,00	525 562 193,00	525 869 372,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	8 931 032,40	337 602 269,00	436 947 599,00	525 818 785,00	525 562 193,00	525 869 372,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1.	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)	8,04%	7,71%	6,77%	6,59%	6,54%	6,40%	6,41%	6,03%	5,60%	5,40%	4,80%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	12,17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	5,03%	15,56%	16,92%	18,31%	18,07%	17,83%	17,60%	17,33%	17,09%	16,85%	16,61%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty 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)	8,10%	8,59%	7,25%	8,61%	10,76%	12,05%	13,93%	15,62%	17,37%	17,59%	17,58%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty 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)	7,65%	8,15%	6,93%	8,28%	10,43%	11,72%	13,61%	15,62%	17,37%	17,59%	17,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.4.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	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	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)	79,62%	69,97%									
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 171 970,57	14 154 668,10	11 949 818,00	5 302 647,00	5 151 138,00	1 289 372,00					
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 151 614,57	14 154 668,10	11 949 818,00	5 302 647,00	5 151 138,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 405 885,35	10 237 093,96	10 051 374,00	5 069 981,00	5 151 138,00	1 289 372,00					
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 598 689,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 598 689,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 992 598,00	55 726 084,00	99 626 353,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 245 922,99	18 634 965,00	11 650 954,00	5 832 002,00	5 216 065,00	1 176 908,00					
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 234 922,99	18 634 965,00	11 650 954,00	5 832 002,00	5 216 065,00	1 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 285 295,56	12 263 288,00	8 364 964,00	4 716 465,00	4 422 998,00	1 000 372,00					
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 829 916,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 829 916,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619,00	96 299 917,00	86 975 077,00	48 689 308,00					
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	314 727 361,73	447 493 844,27	422 890 273,00	427 449 083,00	422 099 908,00	272 823 630,00	55 859 400,00	53 326 500,00	48 921 300,00	48 985 700,00	5 878 800,00
10.1.1.	bieżące	53 278 053,00	71 690 471,00	58 831 841,00	52 184 002,00	51 891 065,00	55 651 908,00	48 575 000,00	46 375 000,00	42 300 000,00	42 700 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	261 449 308,73	375 803 373,27	364 058 432,00	375 265 081,00	370 208 843,00	217 171 722,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	5 878 800,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	158 127 311,66	152 931 523,76	144 931 523,76	144 931 523,76	129 931 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 790 000,00	1 600 000,00	1 370 000,00	3 831 000,00	3 701 000,00	3 571 000,00	3 441 000,00	3 311 000,00	3 181 000,00	3 051 000,00	2 921 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	33 488 932,79	28 877 432,79	29 527 932,79	31 337 432,79	33 746 932,79	36 506 432,79	39 635 932,79	43 153 932,79	47 006 932,79	51 229 932,79	55 822 932,79
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	18 111 500,00	12 849 500,00	11 690 500,00	11 090 500,00	10 740 500,00	10 370 500,00	9 982 000,00	9 647 000,00	9 277 000,00	8 907 000,00	8 547 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	6 110 000,00	4 840 000,00	3 690 000,00	3 090 000,00	2 740 000,00	2 370 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 280 000,00	910 000,00	550 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		1.	Dochody ogółem	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3.	z subwencji ogólnej											
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:											
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości											
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	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.	ze sprzedaży majątku	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.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2.	Wydatki ogółem	3 442 296 789,93	3 420 875 000,00	3 462 437 500,00	3 471 031 250,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 537 750 000,00	3 540 000 000,00	3 545 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 000 000,00	17 100 000,00	11 100 000,00	6 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	65 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 200 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	52 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	419 296 789,93	397 875 000,00	439 437 500,00	448 031 250,00	513 500 000,00	513 500 000,00	513 500 000,00	513 500 000,00	514 750 000,00	517 000 000,00	522 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3.	Wynik budżetu	106 703 210,07	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
4.	Przychody budżetu	47 275 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie											
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁾ , w tym:	47 275 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	25 564 930,35	17 018 287,50	10 672 006,25	9 340 053,13	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	6 170 725,00	4 632 700,00	2 048 687,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 966 930,35	14 417 287,50	10 672 006,25	9 340 053,13	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	6 170 725,00	4 632 700,00	2 048 687,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3.	innymi środkami											
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	366 531 250,00	238 406 250,00	151 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1.	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)	4,44%	3,74%	2,52%	2,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,13%	0,05%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	16,38%	16,38%	16,20%	16,07%	15,96%	15,94%	15,93%	15,91%	15,89%	15,88%	15,87%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty 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)	17,34%	17,10%	16,89%	16,69%	16,51%	16,35%	16,22%	16,12%	16,06%	15,99%	15,94%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty 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)	17,34%	17,10%	16,89%	16,69%	16,51%	16,35%	16,22%	16,12%	16,06%	15,99%	15,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		8.4.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)											
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1.	bieżące											
10.1.2.	majątkowe											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	123 979 142,86	98 125 000,00	56 562 500,00	47 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10.	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	2 791 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	60 775 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

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 wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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.

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

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.

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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					2 759 741 241	314 727 361,73	447 493 844,27	422 890 273	427 449 083	422 099 908	272 823 630	55 859 400	53 326 500	48 921 300	48 985 700	5 878 800	2 169 432 972	
						śr. BM	1 694 296 389	167 957 403,73	229 399 205,27	253 609 308	232 412 499	209 926 833	168 758 950	55 084 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	
						śr. UE	444 471 655	14 226 219,00	73 480 795,00	114 533 583	101 016 382	91 398 075	49 689 680						
						śr. BP i inne	581 208 523	118 732 059,00	127 943 551,00	51 009 495	93 195 202	120 000 000	53 600 000						
						śr. poza um. o dof.	39 764 674	13 811 680,00	16 670 293,00	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące					Σ	529 406 491	53 278 053,00	71 690 471,00	58 831 841	52 184 002	51 891 065	55 651 908	48 575 000	46 375 000	42 300 000	42 700 000	491 003 828	
						śr. BM	468 157 208	37 828 452,00	53 700 080,00	47 288 924	46 938 535	46 693 067	53 876 536	47 800 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		
						śr. UE	41 602 563	10 707 555,00	12 263 288,00	8 364 964	4 716 465	4 422 998	1 000 372						
						śr. BP i inne	15 066 397	4 597 836,00	5 571 877,00	3 122 066	104 002								
						śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226,00	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	2 230 334 750	261 449 308,73	375 803 373,27	364 058 432	375 265 081	370 208 843	217 171 722	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	1 678 429 144
						śr. BM	1 226 139 181	130 128 951,73	175 699 125,27	206 320 384	185 473 964	163 233 766	114 882 414	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
						śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
						śr. BP i inne	566 142 126	114 134 223,00	122 371 674,00	47 887 429	93 091 200	120 000 000	53 600 000						
						śr. poza um. o dof.	35 184 351	13 667 470,00	16 515 067,00	3 682 000	400 000								
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. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), z tego:					Σ	814 640 296	43 238 112,00	151 735 226	195 572 823	177 771 985	152 867 211	89 506 330	775 000	775 000	700 000		788 320 364	
						śr. BM	310 928 371	2 766 531,00	56 606 998	75 405 826	75 826 601	60 694 136	39 041 650						
						śr. UE	444 471 655	14 226 219,00	73 480 795	114 533 583	101 016 382	91 398 075	49 689 680						
						śr. BP	19 475 596	12 433 682,00	4 977 140	1 895 527	104 002								
						śr. poza um. o dof.	39 764 674	13 811 680,00	16 670 293	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	61 964 646	14 740 726,00	18 790 191	11 706 841	6 257 002	5 991 065	1 951 908	775 000	775 000	700 000		45 215 222	
						śr. BM	6 999 482	1 082 673,00	2 243 400	1 607 524	1 011 535	793 067	176 536						
						śr. UE	41 602 563	10 707 555,00	12 263 288	8 364 964	4 716 465	4 422 998	1 000 372						
						śr. BP	8 782 278	2 806 288,00	4 128 277	1 678 466	104 002								
						śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.1.1.1	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu						912 714	166 434,00	229 624	232 244	226 222	58 190						912 714	
						630/63003 921/92109	912 714	166 434,00	229 624	232 244	226 222	58 190						912 714	
						śr. BM	307 277	56 164,00	77 387	78 259	76 082	19 385							
						śr. UE	605 437	110 270,00	152 237	153 985	150 140	38 805							
		UM-BRT	2024	2028		śr. BM	151 359	27 569,00	38 059	38 495	37 536	9 700							
						śr. UE	605 437	110 270,00	152 237	153 985	150 140	38 805							
		UM-KL/ Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN				śr. BM	155 918	28 595,00	39 328	39 764	38 546	9 685							
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						9 911 124	1 578 687,00	5 905 154	1 961 503	345 780							392 580	
						710/71012	9 448 544	1 417 107,00	5 795 154	1 840 503	345 780								
						śr. BM	1 226 488	183 950,00	752 254	238 911	42 856								
						śr. UE	5 399 211	809 782,00	3 311 542	1 051 724	198 922								
						śr. BP	2 822 845	423 375,00	1 731 358	549 868	104 002								
						710/71095	462 580	161 580,00	110 000	121 000								392 580	
						śr. BM	128 887	24 237,00	16 500	18 150									
						śr. UE	333 693	137 343,00	93 500	102 850									
		UM-FE	2023	2026		śr. BM	2 250	600,00		1 650									
						śr. UE	12 750	3 400,00		9 350									
						śr. BM	126 637	23 637,00	16 500	16 500									
						śr. UE	320 943	133 943,00	93 500	93 500									
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						613 057	80 835,00	301 111	231 111								303 057	
						750/75095	310 000		190 000	120 000									
						śr. BM	46 500		28 500	18 000									
						śr. UE	221 340		135 660	85 680									
						śr. BP	42 160		25 840	16 320									
						750/75095	303 057	80 835,00	111 111	111 111								303 057	
						śr. BM	30 306	8 084,00	11 111	11 111									
						śr. UE	272 751	72 751,00	100 000	100 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.1.1.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					1 654 455	481 533,00	508 391	664 531										1 654 455
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	Σ	2024	2026	754/75495	1 654 455	481 533,00	508 391	664 531										1 654 455
		UM-BM			śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424										
		UM-FE			śr. UE	1 596 794	454 994,00	489 693	652 107										
					śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424										
					śr. UE	518 944	239 424,00	166 338	113 182										
					śr. UE	1 077 850	215 570,00	323 355	538 925										
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					31 151 036	7 141 577,00	6 631 780	5 910 583	5 100 000	5 157 875	1 176 908						30 704 136	
	Szkolne supermoce	UM-OW / ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 21 / SP nr 33 / SP nr 39	2024	2026	801/80101	2 946 703	2 253 228,00	464 323	229 152										2 946 703
					śr. UE	2 782 997	2 128 048,00	438 527	216 422										
					śr. BP	163 706	125 180,00	25 796	12 730										
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104	101 245	12 656,00	50 622	37 967										101 245
					śr. BM	15 187	1 899,00	7 593	5 695										
					śr. UE	86 058	10 757,00	43 029	32 272										
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104	160 205	20 026,00	80 103	60 076										160 205
					śr. BM	24 031	3 004,00	12 016	9 011										
					śr. UE	136 174	17 022,00	68 087	51 065										
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW / j. oświatowe	2024	2028	801/80195	14 457 875	800 000,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 457 875								14 457 875
					śr. BM	2 168 682	120 000,00	510 000	510 000	510 000	518 682								
					śr. UE	12 289 193	680 000,00	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 939 193								
	Młodzi – zdolni – kreatywni	UM-OW	2026	2029	801/80195	5 526 908		950 000	1 700 000	1 700 000	1 176 908								5 526 908
					śr. BM	829 036		142 500	255 000	255 000	176 536								
					śr. UE	4 697 872		807 500	1 445 000	1 445 000	1 000 372								
	EU-geniusze z Lublina	UM-OW / SP nr 4 / SP nr 52 / I LO / VI LO / ZS nr 5 (XXIV LO)	2024	2026	801/80195	2 692 759	2 114 726,00	361 885	216 148										2 692 759
					śr. UE	2 543 161	1 997 241,00	341 780	204 140										
					śr. BP	149 598	117 485,00	20 105	12 008										
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBiG	2023	2025	801/80195	446 900	255 087,00	159 500											
					śr. BP	134 877	73 087,00	44 100											
					śr. BP	312 023	182 000,00	115 400											
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ UM-OW ZSTK	2024	2026	801/80195	4 818 441	1 685 854,00	2 115 347	1 017 240										4 818 441
					śr. BP	4 463 118	1 541 644,00	1 960 121	961 353										
					śr. poza um. o dof.	355 323	144 210,00	155 226	55 887										
					śr. BP	1 458 944	640 644,00	480 200	338 100										
					śr. BP	3 004 174	901 000,00	1 479 921	623 253										
					śr. poza um. o dof.	355 323	144 210,00	155 226	55 887										
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					10 563 737	4 617 968,00	4 206 403	1 739 366										5 418 458
	POMOC kontra przemoc	Σ	2024	2025	852/85205	329 479	286 810,00	42 669											
					śr. BM	19 313	16 094,00	3 219											
					śr. UE	280 052	244 431,00	35 621											
					śr. BP	30 114	26 285,00	3 829											
		UM-FE			śr. UE	22 573	18 810,00	3 763											
					śr. BP	2 427	2 023,00	404											
		CIK			śr. BM	19 313	16 094,00	3 219											
					śr. UE	257 479	225 621,00	31 858											
					śr. BP	27 687	24 262,00	3 425											
	Polityka senioralna EFS+	Σ	2024	2025	852/85295	4 815 800	2 985 400,00	1 830 400											
					śr. BM	240 790	149 270,00	91 520											
					śr. UE	4 093 430	2 537 588,00	1 555 842											
					śr. BP	481 580	298 542,00	183 038											
		UM-FE			śr. BM	24 079	14 927,00	9 152											
					śr. UE	17 631	10 927,00	6 704											
					śr. BP	2 070	1 286,00	784											
		UM-IPS			śr. BM	23 760	11 880,00	11 880											
					śr. UE	446 866	223 433,00	223 433											
					śr. BP	52 574	26 287,00	26 287											
		UM-ON			śr. BM	42 966	21 483,00	21 483											
					śr. UE	808 084	404 042,00	404 042											
					śr. BP	95 070	47 535,00	47 535											
					śr. BM	121 275	86 625,00	34 650											
		MOPR			śr. UE	2 280 885	1 629 204,00	651 681											
					śr. BP	268 340	191 671,00	76 669											
					śr. BM	28 710	14 355,00	14 355											
		ZOW			śr. UE	539 964	269 982,00	269 982											
					śr. BP	63 526	31 763,00	31 763											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Σ	2024	2026	852/85295	4 438 458	1 345 758,00	2 333 334	759 366									4 438 458
		UM-FE			śr. BM	291 973	104 170,00	187 803										
					śr. UE	4 146 485	1 241 588,00	2 145 531	759 366									
		ZOW			śr. BM	6 802	3 401,00	3 401										
					śr. UE	1 579 930	334 345,00	486 219	759 366									
					śr. BM	285 171	100 769,00	184 402										
					śr. UE	2 566 555	907 243,00	1 659 312										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516	980 000			980 000									980 000
					śr. BM	75 755			75 755									
					śr. UE	796 748			796 748									
					śr. BP	107 497			107 497									
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 336 322	124 600,00	357 061	355 061	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				837 922
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Σ	2023	2031	900/90004	837 922		232 461	230 461	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				837 922
					śr. BM	200 666		100 766	99 900									
					śr. UE	262 256		131 695	130 561									
					śr. poza um. o dof.	375 000				75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
		UM-FE			śr. BM	200 666		100 766	99 900									
					śr. UE	262 256		131 695	130 561									
		UM-KL			śr. poza um. o dof.	375 000				75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ	2023	2026	900/90026	498 400	124 600,00	124 600	124 600									
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690									
					śr. BM	4 448	1 112,00	1 112	1 112									
					śr. UE	71 200	17 800,00	17 800	17 800									
					śr. BP	13 348	3 337,00	3 337	3 337									
					śr. BM	20 472	5 118,00	5 118	5 118									
					śr. UE	327 520	81 880,00	81 880	81 880									
					śr. BP	61 412	15 353,00	15 353	15 353									
1.1.1.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 822 201	549 092,00	650 667	612 442	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		4 991 900
	CreArt. 3.0 #stringing_together	UM-KL	2024	2026	921/92105	830 301	276 767,00	276 767	276 767									
					śr. BM	332 121	110 707,00	110 707	110 707									
					śr. UE	498 180	166 060,00	166 060	166 060									
	dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	UM-KL/Warsztaty Kultury	2024	2026	921/92109	541 900	272 325,00	153 900	115 675									541 900
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	4 450 000		220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		4 450 000
					śr. BM	437 989		155 196	155 196	127 597								
					śr. UE	162 011		64 804	64 804	32 403								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000				350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
		UM-FE			śr. BM	300 000		120 000	120 000	60 000								
					śr. UE	137 989		35 196	35 196	67 597								
					śr. UE	162 011		64 804	64 804	32 403								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000				350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	752 675 650	28 497 386,00	132 945 035	183 865 982	171 514 983	146 876 146	87 554 422						743 105 142
					śr. BM	303 928 889	1 683 858,00	54 363 598	73 798 302	74 815 066	59 901 069	38 865 114						
					śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. BP	10 693 318	9 627 394,00	848 863	217 061									
					śr. poza um. o dof.	35 184 351	13 667 470,00	16 515 067	3 682 000	400 000								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					469 295 809	5 032 250,00	46 400 000	99 313 518	122 821 118	109 824 709	84 994 629						465 959 461
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 800 000	250 000,00	4 550 000	8 000 000	8 000 000								20 800 000
					śr. BM	6 178 862		1 235 772	2 471 545									
					śr. UE	13 821 138		2 764 228	5 528 455	5 528 455								
					śr. poza um. o dof.	800 000	250 000,00	550 000										
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2024	2028	600/60004	67 225 096	1 500 000,00	2 100 000	22 000 000	22 107 422	19 517 674							67 225 096
					śr. BM	19 965 482		308 943	6 796 748	6 829 940	6 029 851							
					śr. UE	44 659 614		691 057	15 203 252	15 277 482	13 487 823							
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	1 500 000,00	1 100 000										
					śr. BM	19 347 597		308 943	6 611 383	6 644 575	5 782 696							
					śr. UE	43 277 499		691 057	14 788 617	14 862 847	12 934 978							
					śr. poza um. o dof.	2 400 000	1 400 000,00	1 000 000										
					śr. BM	617 885			185 365	185 365	247 155							
					śr. UE	1 382 115			414 635	414 635	552 845							
					śr. poza um. o dof.	200 000	100 000,00	100 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2022	2029	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	264 270 713 121 579 853 137 589 025 5 101 835	1 842 250,00	32 350 000 15 086 043 14 913 957	50 000 000 23 338 075 26 661 925	60 406 660 29 059 401 31 347 259	58 000 000 23 101 626 34 898 374	60 762 218 30 994 708 29 767 510						260 934 365	
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	86 398 077 79 008 583 4 209 585	1 250 000,00	14 159 214 12 840 786 2 050 000	21 793 360 23 206 640	24 116 312 20 290 348	12 597 561 11 402 439	13 731 630 11 268 370							
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	35 181 776 58 580 442 892 250		926 829 2 073 171 592 250,00	1 544 715 3 455 285 300 000	4 943 089 11 056 911	10 504 065 23 495 935	17 263 078 18 499 140							
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2024	2029	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	110 900 000 32 439 025 72 560 975 5 900 000	1 400 000,00	4 500 000	16 153 518 4 990 518 11 163 000	32 307 036 9 981 036 22 326 000	32 307 035 9 981 035 22 326 000	24 232 411 7 486 436 16 745 975						110 900 000	
		UM-ZR			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 634 147 10 365 853 900 000	400 000,00	500 000	617 886 1 382 114	1 544 715 3 455 285	1 544 715 3 455 285	926 831 2 073 169							
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	22 552 845 50 447 155 4 600 000	800 000,00	3 800 000	3 445 803 7 707 715	6 891 606 15 415 430	6 891 604 15 415 431	5 323 832 11 908 579							
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	5 252 033 11 747 967 400 000		200 000	926 829 2 073 171	1 544 715 3 455 285	1 544 716 3 455 284	1 235 773 2 764 227							
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	2 300 000 2 300 000	20 000,00	1 100 000 1 100 000	1 180 000 1 180 000										2 300 000
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	3 800 000 3 800 000	20 000,00	1 800 000 1 800 000	1 980 000 1 980 000										3 800 000
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					35 724 804	480 000,00	7 806 256	14 639 585	5 119 585	5 119 585	2 559 793						35 724 804	
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-IT	2023	2027	710/71012 śr. BM śr. UE śr. BP	906 256 117 639 517 864 270 753		906 256 117 639 517 864 270 753											906 256
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095 śr. BM śr. UE	16 900 000 4 258 613 12 641 387	480 000,00 72 000,00 408 000,00	6 900 000 1 545 000 5 355 000	9 520 000 2 641 613 6 878 387										16 900 000
	Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2026	2029	710/71095 śr. BM śr. UE	17 918 548 2 687 787 15 230 761		5 119 585 767 939 4 351 646	5 119 585 767 939 4 351 646	5 119 585 767 939 4 351 646	2 559 793 383 970 2 175 823								17 918 548
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					690 000	255 000,00	345 000	90 000									690 000	
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP	690 000 103 500 492 660 93 840	255 000,00 38 250,00 182 070,00 34 680,00	345 000 51 750 246 330 46 920	90 000 13 500 64 260 12 240										690 000
1.1.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					15 203 960	369 840,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000								15 203 960	
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	UM-BM	2024	2026	754/75495 śr. BM śr. UE	119 840 11 984 107 856	119 840,00 11 984,00 107 856,00												119 840
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 084 120 2 225 120 12 609 000 250 000	250 000,00 250 000,00	5 000 000 750 000 4 250 000	8 334 120 1 250 120 7 084 000	1 500 000 225 000 1 275 000									15 084 120
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					48 706 660	12 727 595,00	14 941 487	9 438 890	6 500 000	4 735 722							48 020 142	
	Szkolne supermoce	ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 33	2024	2026	801/80101 śr. UE śr. BP	260 916 246 421 14 495	260 916,00 246 421,00 14 495,00												260 916
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	4 675 823 2 776 499 1 899 324	29 972,00 15 577,00 14 395,00	4 110 046 2 481 353 1 628 693	384 949 128 713 256 236										4 524 967
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	8 019 734 5 014 301 3 005 433	230 237,00 117 743,00 112 494,00	6 523 446 4 005 252 2 518 194	1 053 941 679 196 374 745										7 807 624
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2026	801/80115 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	7 159 285 3 430 000 3 570 000 159 285	151 290,00 151 290,00	4 007 995 1 960 000 2 040 000 7 995	3 000 000 1 470 000 1 530 000										7 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	16 735 722 3 541 051 12 094 671 500 000	200 000,00 200 000,00	300 000 300 000	5 000 000 1 090 512 3 909 488	6 500 000 1 417 666 5 082 334	4 735 722 1 032 873 3 702 849							16 571 455	
	EU-geniusze z Lublina	ILO	2024	2026	801/80195 śr. UE śr. BP	115 600 109 178 6 422	115 600,00 109 178,00 6 422,00											115 600	
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	ZSTK	2024	2026	801/80195 śr. BP śr. poza um. o dof.	11 739 580 9 544 374 2 195 206	11 739 580,00 9 544 374,00 2 195 206,00											11 739 580	
1.1.2.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 319 988	610 140,00	4 842 601	1 867 247										7 319 988
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. UE	360 140 36 014 324 126	360 140,00 36 014,00 324 126,00												360 140
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP	6 959 848 538 002 5 598 412 763 434	250 000,00 19 325,00 203 252,00 27 423,00	4 842 601 374 337 3 937 074 531 190	1 867 247 144 340 1 518 086 204 821										6 959 848
1.1.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					33 619 643	3 491 837,00	18 852 619	11 182 622										32 937 147
	Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-GK	2024	2025	900/90001 śr. poza um. o dof.	5 000 000	1 000 000,00	4 000 000											4 857 935
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2025	900/90004 śr. poza um. o dof.	520 229		520 000											520 000
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 442 336 4 582 336 10 500 000 360 000	1 298 000,00 410 000,00 590 000,00 298 000,00	8 030 000 2 400 000 5 600 000 30 000	6 022 000 1 690 000 4 310 000 22 000									15 075 971	
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2031	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	12 657 078 5 899 334 6 737 744 20 000	1 193 837,00 607 494,00 566 343,00 20 000,00	6 302 619 2 903 289 3 399 330	5 160 622 2 388 551 2 772 071									12 483 241	
1.1.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					142 114 786	5 530 724,00	34 757 072	39 000 000	35 574 280	27 196 130								137 249 640
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2024	2028	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	117 546 130 79 031 072 34 165 058 4 350 000	3 950 000,00 3 950 000,00	26 000 000 18 152 634 7 847 366	30 000 000 20 945 346 9 054 654	30 400 000 20 945 347 9 054 653	27 196 130 18 987 745 8 208 385								113 365 360
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE	23 240 860 9 512 415 13 728 445	1 010 000,00 355 471,00 654 529,00	8 500 000 2 991 586 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	5 174 280 3 117 192 2 057 088								23 184 280	
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	921/92120 śr. poza um. o dof.	627 796	570 724,00	57 072											
	Adaptacja budynku Dworku Grafa na cele społeczne (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2025	2026	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000		200 000	500 000										700 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	1 945 100 945	271 489 249,73	295 758 618,27	227 317 450	249 677 098	269 232 697	183 317 300	55 084 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	1 381 112 608
					śr. BM	1 383 368 018	165 190 872,73	172 792 207,27	178 203 482	156 585 898	149 232 697	129 717 300	55 084 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800		
					śr. BP i inne	561 732 927	106 298 377,00	122 966 411,00	49 113 968	93 091 200	120 000 000	53 600 000							
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	467 441 845	38 537 327,00	52 900 280	47 125 000	45 927 000	45 900 000	53 700 000	47 800 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		445 788 606
					śr. BM	461 157 726	36 745 779,00	51 456 680	45 681 400	45 927 000	45 900 000	53 700 000	47 800 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000			
					śr. BP i inne	6 284 119	1 791 548,00	1 443 600	1 443 600										
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					15 025 940	1 770 000,00	6 620 000	1 770 000	1 770 000									4 850 000
	Plan dla Dzielnic - remont nawierzchni na kładce w ul. Orkana i w ul. Filaretów	ZDM	2025	2025	600/60015	300 000		300 000											300 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Pasiecznej	ZDM	2025	2025	600/60015	1 000 000		1 000 000											1 000 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leśnej	ZDM	2025	2025	600/60016	600 000		600 000											600 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Podwale	ZDM	2025	2025	600/60016	650 000		650 000											650 000
	Plan dla Dzielnic - ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Lipniak	ZDM	2025	2025	600/60016	500 000		500 000											500 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leszetyckiego I etap	ZDM	2025	2025	600/60017	300 000		300 000											300 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	1 770 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000									
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2025	600/60095	1 595 940	0,00	1 500 000											1 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					650 000		650 000											650 000
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi (opracowanie aktualizacji studium komunikacyjnego m. Lublin – studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin)	UM-PL	2024	2025	710/71004	650 000		650 000											650 000
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 181 718	1 087 772,00	1 042 000	247 000	105 000									332 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert)	UM-PS	2024	2027	750/75095	332 000	38 000,00	92 000	97 000	105 000									332 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (Miejsca Aktywności Lokalnej w lubelskich dzielnicach - Sławinek)	UM-PS	2024	2026	750/75095	550 000	250 000,00	150 000	150 000										
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2023	2025	750/75095	2 299 718	799 772,00	800 000											
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 936 171	1 443 600,00	1 443 600	1 443 600										
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	5 936 171	1 443 600,00	1 443 600	1 443 600										
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					8 121 016	2 685 955,00	2 967 680	1 964 400	252 000									5 429 606
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	769 019,00	500 000											
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych, działalność partyworkerów i streetworkerów, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia, realizacja działań profilaktycznych połączonych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży)	UM-WZP	2024	2026	851/85153 851/85154	1 440 000	480 000,00	480 000	480 000										268 590
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Kompleksowe wsparcie dziecka - pomoc dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz/lub przestępstwem - dotacja)	MOPR	2024	2026	851/85154	2 250 000	750 000,00	750 000	750 000										2 250 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2024	2027	851/85154	1 512 000	252 000,00	504 000	504 000	252 000									1 512 000
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. BP	1 399 016 1 051 068 347 948	434 936,00 86 988,00 347 948,00	733 680 733 680	230 400 230 400										1 399 016
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					57 050 000	3 050 000,00	4 800 000	5 800 000	7 000 000	8 200 000	15 000 000	8 200 000	5 000 000					57 050 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029	UM-KL	2024	2031	750/75075, 75095 921/92105, 92109, 92195	52 550 000	1 750 000,00	3 200 000	4 200 000	7 000 000	8 200 000	15 000 000	8 200 000	5 000 000					52 550 000
	miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2024	2026	921/92105	4 500 000	1 300 000,00	1 600 000	1 600 000										4 500 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000			377 477 000
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000			377 477 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					1 477 659 100	232 951 922,73	242 858 338,27	180 192 450	203 750 098	223 332 697	129 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	935 324 002	
						śr. BM	922 210 292	128 445 093,73	121 335 527,27	132 522 082	110 658 898	103 332 697	76 017 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
						śr. BP i inne	555 448 808	104 506 829,00	121 522 811,00	47 670 368	93 091 200	120 000 000	53 600 000						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					637 948 471	186 691 593,00	133 939 096	28 093 600	12 888 000	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	110 166 327	
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		2016	2025	600/60015	73 646 920	37 733 581,00	26 660 345										7 020 230	
		ZDM			śr. BM	31 266 943	17 000 000,00	13 660 345											
					śr. BP	30 000 000	17 000 000,00	13 000 000											
		UM-GD			śr. BM	12 379 977	3 733 581,00												
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		2019	2025	600/60015	119 651 687	59 340 000,00	40 997 051										6 682 043	
					śr. BM	54 651 687	26 840 000,00	8 497 051											
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000											
		ZDM			śr. BM	37 441 517	24 340 000,00	7 370 938											
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720											
		ZTM			śr. BP	44 280		44 280											
		UM-GD			śr. BM	17 210 170	2 500 000,00	1 126 113											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Zorza	Σ ZDM UM-GD	2020	2025	600/60015 śr. BM śr. BM	21 078 430 19 820 224 1 258 206	8 896 206,00 7 638 000,00 1 258 206,00	11 950 000 11 950 000											1 298 554	
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000	500 000,00	8 000 000	7 400 000										15 900 000	
	Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Młodej Polski / zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - przebudowa ulicy Młodej Polski - I etap	ZDM	2024	2025	600/60016	1 970 000	1 400 000,00	570 000											1 970 000	
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	Σ ZDM UM-GD	2019	2025	600/60016 śr. BM śr. BP śr. BM	36 045 525 1 783 525 28 462 000 5 800 000	18 508 500,00 1 508 500,00 14 000 000,00 3 000 000,00	16 769 500 7 500 14 462 000 2 300 000											35 278 000	
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ ZDM UM-GD	2018	2025	600/60016 śr. BM śr. BP śr. BM	48 939 179 11 066 341 30 000 000 7 872 838	27 094 949,00 8 094 949,00 15 000 000,00 4 000 000,00	1 400 000												6 861 969
	Plan dla Dzielnicy - budowa chodnika w ul. Sachsów	ZDM	2025	2025	600/60016	845 000		845 000											845 000	
	Plan dla Dzielnicy - budowa ul. Woronieckiego (dokończenie)	ZDM	2025	2025	600/60016	1 100 000		1 100 000											1 100 000	
	Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Pogodnej	ZDM	2016	2027	600/60016 śr. BM śr. BP	15 759 780 7 957 380 7 802 400	0,00 0,00 0,00	3 000 000 1 500 000 1 500 000	8 000 000 4 000 000 4 000 000	4 604 800 2 302 400 2 302 400									15 604 800	
	Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Rowerowej	ZDM	2025	2026	600/60016	1 800 000		800 000	1 000 000										1 800 000	
	Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60017 śr. BM śr. BP	2 513 359 513 359 2 000 000	1 304 000,00 304 000,00 1 000 000,00	1 118 000 118 000 1 000 000											2 422 000	
	Plan dla Dzielnicy - przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	8 140 220	3 000 000,00	5 000 000											1 172 005	
	budowa ul. Sławinek	Σ ZDM UM-GD	2020	2025	600/60017 śr. BM śr. BM	9 451 871 7 137 514 2 314 357	6 314 357,00 4 000 000,00 2 314 357,00	3 000 000 3 000 000											2 711 726	
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2026	2026	600/60017	1 500 000			1 500 000										1 500 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	278 106 500	22 500 000,00	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		6 500 000	
	Plan dla Dzielnicy - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	ZDM	2024	2025	600/60095	1 500 000	100 000,00	1 400 000											1 500 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					87 640 474	19 700 000,00	46 048 963	20 921 960										84 570 923	
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	43 813 514 8 762 703 35 050 811	18 500 000,00 500 000,00 18 000 000,00	24 848 963 7 798 152 17 050 811											43 348 963	
	budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2022	2026	700/70001 śr. BM śr. BP	41 726 960 8 345 392 33 381 568		20 300 000 7 840 392 20 300 000	20 921 960 13 081 568										41 221 960	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	1 200 000,00	900 000												
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 000 000	800 000,00	2 200 000											3 000 000	
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2024	2025	750/75095	3 000 000	800 000,00	2 200 000											3 000 000	
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					403 657 732	10 353 928,00	43 479 766	118 586 000	110 486 000	65 000 000	55 000 000							402 240 879	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz żłobka przy ul. Majerankowej w Lublinie	UM-IR	2016	2029	801/80101	156 239 850		9 000 000	70 000 000	47 000 000	15 000 000	15 000 000							156 000 000	
	budowa szkoły podstawowej przy ul. Jemiotuszek w Lublinie	UM-IR	2025	2029	801/80101	126 000 000		2 000 000	4 000 000	30 000 000	50 000 000	40 000 000							126 000 000	
	budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie	UM-IR	2024	2026	801/80101 śr. BM śr. BP	16 550 000 8 550 000 8 000 000	500 000,00 500 000,00 2 000 000	4 000 000 2 000 000 2 000 000	12 050 000 6 050 000 6 000 000										16 022 330	
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 079 581 16 021 981 64 057 600	1 328 000,00 265 600,00 1 062 400,00	17 450 000 3 490 000 13 960 000	27 736 000 5 547 200 22 188 800	33 486 000 6 697 200 26 788 800									80 000 000	
	termomodernizacja Przedszkola nr 57	UM-IR	2023	2025	801/80104	3 661 745	700 000,00	2 937 145											3 500 000	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	UM-IR	2021	2025	801/80120 śr. BM śr. BP	14 927 756 6 927 756 8 000 000	7 725 928,00 3 725 928,00 4 000 000,00	6 892 621 2 892 621 4 000 000											14 618 549	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego)	UM-IR	2023	2025	801/80195	698 800	100 000,00	500 000										600 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy SOSW nr 1	UM-IR	2025	2026	854/85403	3 500 000		500 000	3 000 000									3 500 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	UM-IR	2025	2026	854/85410	2 000 000		200 000	1 800 000									2 000 000
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					9 635 004	3 427 442,73	3 923 157,27	1 059 000									8 409 600
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	UM-IR	2023	2026	851/85154 801/80101	5 686 000	2 127 442,73	2 473 157,27	1 059 000									5 659 600
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Beryłowej	UM-IR	2020	2025	851/85154 801/80101	3 949 004	1 300 000,00	1 450 000										2 750 000
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 654 209	1 625 000,00	6 484 000	8 531 890									16 637 094
	budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	900/90001	2 000 000	800 000,00	1 200 000										2 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	UM-IR	2024	2025	900/90004	350 000	340 000,00	10 000										350 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	UM-IR	2024	2025	900/90004	420 000	385 000,00	35 000										420 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2023	2026	900/90004	2 825 830		1 000 000	1 800 000									2 800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90026	11 008 379		3 289 000	6 731 890									10 017 094
UM-IR		2017	2026	śr. BM	10 209 847		3 289 000	6 731 890										
UM-GM				śr. BM	798 532													
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2025	2025	900/90095	500 000		500 000										500 000
	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej	UM-IR	2024	2025	900/90095	150 000	100 000,00	50 000										150 000
	Plan dla Dzielnic - plac zabaw w okolicy ul. Przeskok	UM-IR	2025	2025	900/90095	400 000		400 000										400 000
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 181 429	2 421 429,00	2 760 000										5 181 429
	Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	UM-IR	2024	2025	921/92109	1 050 000	50 000,00	1 000 000										1 050 000
	Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu	UM-IR	2024	2025	921/92120	560 000	550 000,00	10 000										560 000
		śr. BM			437 000	427 000,00	10 000											
		śr. BP			123 000	123 000,00												
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	UM-MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429	1 821 429,00	1 750 000										3 571 429
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					312 941 781	7 932 530,00	4 023 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						305 117 750
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	UM-BRT	2024	2025	630/63003	242 750	48 750,00	194 000										242 750
	budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	UM-IR	2020	2029	926/92601	307 824 031	3 008 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						300 000 000
		śr. BM			67 824 031	3 008 780,00	3 829 356	600 000	16 376 098	30 376 097	13 400 000							
		śr. BP			240 000 000			2 400 000	64 000 000	120 000 000	53 600 000							
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-KNW	2024	2033	926/92604	4 875 000	4 875 000,00											4 875 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin i polegają na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” w łącznej wysokości 605.437 zł, z tego w roku 2025 kwoty 110.270 zł, w roku 2026 – 152.237 zł, w roku 2027 – 153.985 zł oraz w roku 2028 – 188.945 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa w roku 2024 na realizację zadania pn. lubelska opaska medyczna w kwocie 347.948,00 zł (w zakresie przedsięwzięcia) w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu” w wysokości 123.000,00 zł w roku 2024 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Ochrona Zabytków 2024 – nabór I,
- zmianie harmonogramu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej polegającej na zmniejszeniu dochodów roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł, roku 2025 o kwotę 2.500.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych dochodów w roku 2026 o kwotę 1.697.600 zł oraz roku 2027 o kwotę 2.302.400 zł w związku z brakiem w 2024 roku naboru wniosków w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych,
- wprowadzeniu zakładanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. „budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie” w kwocie 8.000.000 zł, z tego w roku 2025 – 2.000.000 zł oraz 2026 – 6.000.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Edycja 2025,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2025-2037 w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego emisji obligacji komunalnych,

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2034 i wynikają:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” w łącznej wysokości 912.714 zł (środki własne budżetu miasta – 307.277 zł, środki europejskie – 605.437 zł), w tym w roku 2024 kwoty 166.434,00 zł (środki własne budżetu miasta – 56.164,00 zł, środki europejskie – 110.270,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest zwiększenie zainteresowania

turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” o kwotę 550.000 zł do wysokości 20.800.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę do wysokości 4.550.000 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z aktualizacją wartości szacunkowej opracowania dokumentacji projektowej,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin polegającej na przeniesieniu kwoty 1.000.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. lubelska opaska medyczna w łącznej wysokości 1.399.016 zł, w tym w roku 2024 kwoty 434.936,00 zł (środki własne budżetu miasta – 86.988,00 zł, środki z budżetu państwa – 347.948,00 zł) z przeznaczeniem na zakup opasek dla seniorów oraz kontynuację świadczenia usługi teleopieki,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Janowskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 2.000.000,00 zł z roku 2024 na rok 2026,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Młodej Polski / zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - przebudowa ulicy Młodej Polski - I etap w łącznej wysokości 1.970.000 zł, w tym w roku 2024 kwoty 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac budowlanych,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina o kwotę 1.720.274 zł do wysokości 48.939.179 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 220.274 zł do wysokości 20.444.230 zł oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł do wysokości 27.094.949,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z zakończeniem drogowych robót budowlanych i powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.500.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.500.000,00 zł), roku 2025 o kwotę 5.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 2.500.000 zł, środki z budżetu państwa – 2.500.000 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2026 o kwotę 3.395.200 zł (środki własne budżetu miasta – 1.697.600 zł, środki z budżetu państwa – 1.697.600 zł) oraz roku 2027 o kwotę 4.604.800 zł (środki własne budżetu miasta – 2.302.400 zł, środki z budżetu państwa – 2.302.400 zł) w związku z brakiem w 2024 roku naboru wniosków w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji o kwotę 6.500.000 zł do wysokości 278.106.500 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę do wysokości 22.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie (zmiana nazwy zadania z: „dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie”)) o kwotę 16.000.000 zł do wysokości 16.550.000 zł (środki własne budżetu miasta – 8.550.000 zł, środki z budżetu państwa – 8.000.000 zł) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 4.000.000 zł oraz roku 2026 o kwotę 12.000.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Edycja 2025,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wsparcie rozwoju ROD w łącznej wysokości 500.000 zł (limit wydatków roku 2025) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w Lublinie wraz z budową odwodnienia liniowego i drenażu wokół obiektu w łącznej wysokości 560.000 zł (środki własne budżetu miasta – 437.000 zł, środki z budżetu państwa – 123.000 zł), w tym w roku 2024 kwoty 550.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 427.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 123.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach I naboru programu Ochrony Zabytków 2024 w wysokości 123.000 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście w łącznej wysokości 242.750 zł, w tym w roku 2024 kwoty 48.750,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2025. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy: 1. wytyczenie szlaku oraz wykonanie i montaż 2 rzeźb koziołków wykonanych z brązu (rok 2024), 2. wykonanie i montaż 8 rzeźb koziołków (rok 2025).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	12/II/2024
Data dokumentu	2024-05-23
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
Identyfikator dokumentu	055C0DC4-689A-46B5-8446-647F8A757A17

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2083757251
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.05.2024 11:16:08
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL