

UCHWAŁA NR 32/III/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 27 czerwca 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, 834, 854) - Rada Miasta Lublin uchwala, 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 32/III/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 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	3 273 598 022,79	3 411 465 371,10	3 536 594 026,00	3 767 064 401,00	3 763 896 583,00	3 658 449 572,00	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:	2 944 403 504,79	3 183 828 034,10	3 371 436 028,00	3 554 939 636,00	3 553 956 278,00	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⁾	311 810 473,29	235 116 034,10	244 856 028,00	239 609 636,00	238 696 278,00	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:	919 269 141,50	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:	329 194 518,00	227 637 337,00	165 157 998,00	212 124 765,00	209 940 305,00	108 400 200,00	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	141 539 518,00	182 527 337,00	155 957 998,00	202 924 765,00							
2.	Wydatki ogółem	3 421 583 643,51	3 260 395 400,01	3 379 238 048,91	3 589 426 509,91	3 580 963 342,09	3 472 838 781,50	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:	2 944 300 754,78	2 846 225 765,10	2 934 488 429,00	3 029 120 851,00	3 028 394 085,00	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	1 406 202 131,57	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:	145 900 000,00	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	34 000 000,00	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	8 216 485,00	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:	477 282 888,73	414 169 634,91	444 749 619,91	560 305 658,91	552 569 257,09	448 658 781,50	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:	409 908 288,73	402 840 434,91	434 556 019,91	552 022 458,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 497 529,00	51 252 076,00	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	102 750,01	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	3 489 866,40	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)	8,20%	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)	12,16%	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.)	5,02%	15,55%	16,94%	18,32%	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%	13,94%	15,62%	17,38%	17,60%	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%	8,14%	6,92%	8,28%	10,44%	11,72%	13,61%	15,62%	17,38%	17,60%	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	nie	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)	79,61%	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	13 110 918,57	12 342 434,10	15 182 428,00	5 629 636,00	5 196 278,00	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:	13 074 963,57	12 342 434,10	15 182 428,00	5 629 636,00	5 196 278,00	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	10 659 707,35	9 051 668,96	12 263 259,00	5 368 454,00	5 189 938,00	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	34 292 689,00	55 010 498,00	106 287 630,00	109 833 565,00	89 940 305,00	54 800 200,00					
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:	34 292 689,00	55 010 498,00	106 287 630,00	109 833 565,00	89 940 305,00	54 800 200,00					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 686 598,00	53 693 195,00	103 577 508,00	108 395 186,00	89 623 305,00	54 800 200,00					
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	16 792 323,99	16 666 650,00	15 582 478,00	6 318 879,00	5 242 328,00	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:	16 765 724,99	16 666 650,00	15 582 478,00	6 318 879,00	5 242 328,00	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	13 395 952,56	11 131 418,00	10 663 081,00	5 040 225,00	4 442 424,00	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	14 227 221,00	114 274 622,00	193 244 699,00	187 483 743,00	142 261 244,00	84 994 629,00					
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:	14 227 221,00	114 274 622,00	193 244 699,00	187 483 743,00	142 261 244,00	84 994 629,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 520 664,00	59 693 072,00	112 702 855,00	106 232 666,00	82 996 451,00	46 513 485,00					
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:	311 254 858,73	456 034 616,27	444 045 014,00	443 304 720,00	416 511 269,00	281 963 837,00	55 859 400,00	52 526 500,00	49 121 300,00	49 135 700,00	5 878 800,00
10.1.1.	bieżące	49 945 955,00	68 811 372,00	62 291 205,00	50 070 879,00	50 917 328,00	67 351 908,00	48 575 000,00	45 575 000,00	42 500 000,00	42 850 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	261 308 903,73	387 223 244,27	381 753 809,00	393 233 841,00	365 593 941,00	214 611 929,00	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	1 880 000,00	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	18 337 985,00	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	6 336 485,00	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.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
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.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
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.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
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.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
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 COV ID-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.

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		
	Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	Σ	2023	2032	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	487 770 17 915 196 078 23 777 250 000			56 500 4 257 46 593 5 650	104 000 7 836 85 764 10 400	77 270 5 822 63 721 7 727	50 000 0 0 0	50 000 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000				487 770	
		UM-FE			śr. BM śr. UE śr. BP	17 915 196 078 23 777		4 257 46 593 5 650	7 836 85 764 10 400	5 822 63 721 7 727										
		UM-KL/DDK "Bronowice"			śr. poza um. o dof.	250 000						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
1.1.2.	- wydatki majątkowe	Σ			śr. poza um. o dof.	250 000						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
					Σ	776 927 269	27 812 647,00	131 975 424	198 961 359	189 483 743	142 261 244	84 994 629							766 705 394	
					śr. BM	310 884 143	2 079 163,00	53 161 441	77 512 896	79 989 063	59 214 363	38 481 144								
					śr. UE	410 659 193	2 520 664,00	59 693 072	112 702 855	106 232 666	82 996 451	46 513 485								
					śr. BP	15 388 895	9 627 394,00	1 420 109	3 028 948	1 262 014	50 430									
					śr. poza um. o dof.	39 995 038	13 585 426,00	17 700 802	5 716 660	2 000 000										
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					469 495 610	5 091 656,00	46 505 735	99 348 178	122 821 118	109 824 709	84 994 629							465 534 422	
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	20 800 000 6 178 862 13 821 138 800 000	250 000,00	4 550 000 1 235 772 2 764 228 550 000	8 000 000 2 471 545 5 528 455	8 000 000 2 471 545 5 528 455									20 800 000	
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2024	2028	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	67 225 096 19 965 482 44 659 614 2 600 000	1 500 000,00	2 100 000 308 943 691 057 1 100 000	22 000 000 6 796 748 15 203 252	22 107 422 6 829 940 15 277 482	19 517 674 6 029 851 13 487 823								66 600 256	
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	19 347 597 43 277 499 2 400 000		308 943 691 057 1 000 000	6 611 383 14 788 617 1 000 000	6 644 575 14 862 847 1 000 000	5 782 696 12 934 978									
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	617 885 1 382 115 200 000			185 365 414 635 100 000	185 365 414 635 100 000	247 155 552 845									
	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 2 350 000	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		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 2 073 171 300 000	1 544 715 3 455 285	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 4 990 518 11 163 000 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			617 886 1 382 114 1 544 715	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			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			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.	3 999 801 3 999 801	79 406,00	1 905 735 1 905 735	2 014 660 2 014 660											3 999 801
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					19 074 803	58 000,00	7 566 256	3 445 000	8 005 547	0	0							19 074 803	
	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	0 0 0	0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0										0
	Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2024	2027	710/71095 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	18 168 547 3 621 883 13 946 664 600 000	58 000,00	6 660 000 1 230 470 4 829 530 600 000	3 445 000 703 484 2 741 516	8 005 547 1 629 929 6 375 618	0 0 0	0 0 0								18 168 547

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	
1.1.2.3	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	250 000,00 750 000 4 250 000 250 000,00	5 000 000 1 250 120 7 084 000	8 334 120 225 000 1 275 000	1 500 000							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					52 416 540	12 927 595,00	15 893 987	11 438 890	7 057 380	4 735 722						51 730 022	
	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 1 960 000 2 040 000 151 290,00	4 007 995 1 960 000 1 530 000 7 995	3 000 000 1 470 000 1 530 000									7 000 000
	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 12 694 671 500 000	200 000,00 3 541 051 12 694 671 200 000,00	300 000 1 090 512 3 909 488 300 000	5 000 000 1 417 666 5 082 334 3 702 849	6 500 000 1 032 873	4 735 722							16 571 455
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II	UM-IR	2024	2027	801/80115 śr. BM śr. UE	3 709 880 907 880 2 802 000	200 000,00 200 000,00 762 000	952 500 190 500 1 600 000	2 000 000 400 000 1 600 000	557 380 117 380 440 000								3 709 880
	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 5 658 412 763 434	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					44 611 980	2 553 337,00	13 552 312	19 936 975	8 486 094							43 928 787	
	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	2027	900/90004 śr. poza um. o dof.	4 600 229		1 000 000	2 000 000	1 600 000								4 600 000
	Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	UM-IR	2017	2033	900/90004 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	22 354 673 10 078 813 9 803 922 2 181 052 290 886	359 500,00 202 950,00 0,00 221 000 156 550,00	2 249 693 1 005 288 993 405 221 000 30 000	12 776 353 5 758 956 5 722 359 1 273 038 22 000	6 886 094 3 110 922 3 088 158 687 014							21 987 611	
	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

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
1.1.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					168 114 388	5 947 079,00	38 269 533	54 500 949	41 613 604	27 700 813							163 223 412	
	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 2 991 586 7 847 366 3 950 000,00	26 000 000 20 945 346 20 945 346 20 945 346	30 000 000 20 945 346 9 054 654 400 000	30 400 000 20 945 347 9 054 653 400 000	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	
	Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	UM-IR	2024	2033	921/92120 śr. BM śr. UE śr. BP	13 737 372 2 605 955 9 805 741 1 325 676	210 330,00 210 330,00 371 659 50 246	502 461 80 556 5 917 428 800 000	8 004 949 1 287 521 5 917 428 800 000	4 514 949 946 315 3 143 634 425 000	504 683 81 233 373 020 50 430								13 737 372
	Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	UM-IR	2023	2032	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	12 262 230 1 269 459 9 803 922 1 188 849	206 025,00 206 025,00 2 473 971 300 000	3 010 000 236 029 6 092 966 738 849	7 496 000 664 185 6 092 966 150 000	1 524 375 137 390 1 236 985 150 000									12 236 400
	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	1 963 943 303	270 170 683,73	307 237 316,27	229 445 290	247 077 098	268 032 697	194 817 300	54 884 400	51 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	919 766 632	
					śr. BM	1 393 916 348	163 572 306,73	178 276 877,27	178 331 322	153 985 898	148 032 697	141 217 300	54 884 400	51 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800		
					śr. BP i inne	570 026 955	106 598 377,00	128 960 439,00	51 113 968	93 091 200	120 000 000	53 600 000							
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	470 696 001	36 674 427,00	51 989 496	46 652 840	43 327 000	44 700 000	65 200 000	47 600 000	44 600 000	41 600 000	42 700 000		69 317 762	
					śr. BM	464 411 882	34 882 879,00	50 545 896	45 209 240	43 327 000	44 700 000	65 200 000	47 600 000	44 600 000	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					14 425 940	1 770 000,00	6 020 000	1 770 000	1 770 000								4 250 000	
	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	0		0										0	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Podwałe	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		1 500 000										1 500 000	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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					3 354 464	1 087 772,00	1 214 746	247 000	105 000								172 746	
	promocja miasta (iluminacja świąteczno-noworoczna miasta Lublin)	UM-KP	2025	2025	750/75075	172 746		172 746										172 746	
	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								0	
	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										

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	15	16	17	18	19	
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Rowerowej	ZDM	2025	2026	600/60016	1 800 000		800 000	1 000 000									1 800 000	
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Leśnej	ZDM	2025	2025	600/60016	600 000		600 000										600 000	
	przebudowa ul. Budowlanej	ZDM	2024	2025	600/60016	3 100 000	143 910,00	2 956 090										3 100 000	
	Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60017	2 513 359	1 304 000,00	1 118 000										8 846	
					śr. BM	513 359	304 000,00	118 000											
					śr. BP	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000											
	Plan dla Dzielnic - 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	2020	2025	600/60017	9 451 871	6 314 357,00	3 000 000										2 711 726	
		ZDM			śr. BM	7 137 514	4 000 000,00	3 000 000											
		UM-GD			śr. BM	2 314 357	2 314 357,00												
	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 Dzielnic - 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					91 873 803	20 000 000,00	49 902 076	20 921 960										88 724 036
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001	43 813 514	18 500 000,00	24 848 963										43 348 963	
					śr. BM	8 762 703	500 000,00	7 798 152											
					śr. BP	35 050 811	18 000 000,00	17 050 811											
	budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2022	2026	700/70001	41 726 960		20 300 000	20 921 960									41 221 960	
					śr. BM	8 345 392		7 840 392											
					śr. BP	33 381 568		20 300 000	13 081 568										
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2025	700/70001	4 233 329	300 000,00	3 853 113										4 153 113	
					śr. BM	939 301		859 085											
					śr. BP	3 294 028	300 000,00	2 994 028											
	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							333 627 035
	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	16 550 000	500 000,00	4 000 000	12 050 000									16 022 330	
					śr. BM	8 550 000	500 000,00	2 000 000	6 050 000										
					śr. BP	8 000 000		2 000 000	6 000 000										
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 079 581	1 328 000,00	17 450 000	27 736 000	33 486 000								25 283 529	
					śr. BM	16 021 981	265 600,00	3 490 000	5 547 200	6 697 200									
					śr. BP	64 057 600	1 062 400,00	13 960 000	22 188 800	26 788 800									
	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	14 927 756	7 725 928,00	6 892 621										721 176	
					śr. BM	6 927 756	3 725 928,00	2 892 621											
					śr. BP	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000											
	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. Berylowej	UM-IR	2020	2025	851/85154 801/80101	3 949 004	1 300 000,00	1 450 000											2 750 000

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	15	16	17	18	19	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					14 828 379	1 625 000,00	5 484 000	6 731 890									13 511 560	
	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										24 466	
	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	0		0	0									0	
	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					323 422 484	8 032 954,00	10 003 635	7 400 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						311 711 153	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Kozioka na Starym Mieście	UM-BRT	2024	2025	630/63003	242 750	48 750,00	194 000										242 750	
	Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4	UM-IR	2024	2025	926/92601	1 018 688	50 212,00	968 476										1 012 538	
śr. BM					518 688	50 212,00	468 476												
śr. BP					500 000	500 000													
	Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33	UM-IR	2024	2025	926/92601	1 062 015	50 212,00	1 011 803										1 055 865	
śr. BM					562 015	50 212,00	511 803												
śr. BP					500 000	500 000													
	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SOSW nr 1	UM-IR	2025	2026	926/92601	4 100 000		2 000 000	2 100 000									4 100 000	
śr. BM					2 100 000	1 000 000	1 100 000												
śr. BP					2 000 000	1 000 000	1 000 000												
	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSTK	UM-IR	2025	2026	926/92601	4 300 000		2 000 000	2 300 000									4 300 000	
śr. BM					2 300 000	1 000 000	1 300 000												
śr. BP					2 000 000	1 000 000	1 000 000												
	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											1 000 000	

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 głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” o kwotę 2.600 zł do wysokości 449.500 zł, w tym w roku 2024 – 242.100,00 zł oraz roku 2025 – 160.800 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającej budżet Gminy Lublin,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” o kwotę 5.939 zł do wysokości 9.016.612 zł (dochody bieżące, z tego: środki europejskie – 5.403.111 zł, środki z budżetu państwa – 2.824.884 zł; dochody majątkowe, z tego: środki europejskie – 517.864 zł, środki z budżetu państwa – 270.753 zł), z tego w roku 2025 – 3.276.409 zł (środki europejskie: bieżące – 1.633.669 zł, majątkowe – 517.864 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 854.123 zł, majątkowe – 270.753 zł), w roku 2026 – 5.116.961 zł (środki europejskie bieżące – 3.360.176 zł, środki z budżetu państwa bieżące – 1.756.785 zł) oraz w roku 2027 – 623.242 zł (środki europejskie bieżące – 409.266 zł, środki z budżetu państwa bieżące – 213.976 zł) w związku z aktualizacją wartości projektu przez lidera projektu – Powiat Lubelski,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” o kwotę 12.975.080 zł, z tego w roku 2024 kwoty 417.600,00 zł, w roku 2025 – 4.519.200 zł oraz w roku 2026 – 8.038.280 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa” o kwotę 1.005.164 zł do wysokości 14.225.597 zł, z tego w roku 2025 - 3.923.554 zł (dochody bieżące – 59.930 zł, dochody majątkowe – 3.863.624 zł), w roku 2026 - 3.263.360 zł (dochody bieżące – 104.241 zł, dochody majątkowe – 3.159.119 zł) oraz w roku 2027 – 7.038.683 zł (dochody bieżące – 114.762 zł, dochody majątkowe – 6.923.921 zł) w związku z aktualizacją wartości dofinansowania projektu według faktycznego kursu euro zgodnie z regulaminem wyboru projektu,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin – etap II” w łącznej wysokości 2.884.000 zł (dochody bieżące – 82.000 zł, dochody majątkowe – 2.802.000 zł), z tego w roku 2025 – 627.600 zł (dochody bieżące – 18.000 zł, majątkowe – 609.600 zł), w roku 2026 – 1.640.100 zł (dochody bieżące – 47.700 zł, majątkowe – 1.592.400 zł) oraz w roku 2027 – 616.300 zł (dochody bieżące – 16.300 zł, majątkowe – 600.000 zł),

- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji” (zmiana nazwy projektu z: Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim) o kwotę 1.724.673 zł do wysokości 12.224.673 zł (dochody bieżące, z tego: środki europejskie – 196.078 zł, środki z budżetu państwa – 43.621 zł; dochody majątkowe, z tego: środki europejskie – 9.803.922 zł, środki z budżetu państwa – 2.181.052 zł), z tego w roku 2025 – 867.085 zł (środki europejskie – 709.291 zł, środki z budżetu państwa – 157.794 zł), w roku 2026 – 6.079.852 zł (środki europejskie – 4.973.427 zł, środki z budżetu państwa – 1.106.425 zł), w roku 2027 – 4.480.096 zł (środki europejskie – 3.664.482 zł, środki z budżetu państwa – 815.614 zł) oraz w roku 2028 – 797.640 zł (środki europejskie – 652.800 zł, środki z budżetu państwa – 144.840 zł) w związku z aktualizacją wartości projektu, od której wyliczana jest wartość dofinansowania,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania realizacji projektu pn. „Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji” w łącznej wysokości 11.351.938 zł (dochody bieżące, z tego: środki europejskie – 194.259 zł, środki z budżetu państwa – 26.262 zł; dochody majątkowe, z tego: środki europejskie – 9.805.741 zł, środki z budżetu państwa – 1.325.676 zł), z tego w roku 2025 – 344.275 zł (środki europejskie: bieżące – 5.947 zł, majątkowe – 297.327 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 804 zł, majątkowe – 40.197 zł), w roku 2026 – 5.567.489 zł (środki europejskie: bieżące – 96.165 zł, majątkowe – 4.808.274 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 13.001 zł, majątkowe – 650.049 zł), w roku 2027 – 3.935.674 zł (środki europejskie: bieżące – 66.147 zł, majątkowe – 3.400.140 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 8.957 zł, majątkowe – 460.430 zł) oraz w roku 2028 – 1.504.500 zł (środki europejskie: bieżące – 26.000 zł, majątkowe – 1.300.000 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 3.500 zł, majątkowe – 175.000 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie” w łącznej wysokości 11.212.626 zł (dochody bieżące – 219.855 zł; dochody majątkowe – 10.992.771 zł), z tego w roku 2025 – 2.269.977 zł (środki europejskie: bieżące – 46.000 zł, majątkowe – 1.979.177 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 4.800 zł, majątkowe – 240.000 zł), w roku 2026 – 7.260.755 zł (środki europejskie: bieżące – 120.666 zł, majątkowe – 6.354.157 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 15.410 zł, majątkowe – 770.522 zł) oraz w roku 2027 – 1.681.894 zł (środki europejskie: bieżące – 29.412 zł, majątkowe – 1.470.588 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 3.567 zł, majątkowe – 178.327 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 3.294.028 zł, z tego w roku 2024 – 300.000,00 zł oraz w roku 2025 – 2.994.028 zł na realizację zadania pn. przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 w łącznej wysokości 500.000 zł w roku 2025 na realizację zadania pn. modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja

2024 w łącznej wysokości 500.000 zł w roku 2025 na realizację zadania pn. modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024 w łącznej wysokości 2.000.000 zł, z tego w roku 2025 – 1.000.000 zł oraz 2026 – 1.000.000 zł na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SOSW nr 1,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024 w łącznej wysokości 2.000.000 zł, z tego w roku 2025 – 1.000.000 zł oraz 2026 – 1.000.000 zł na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSTK,

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w części bieżącej pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” polegającej na zmniejszeniu zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 8.017 zł do wysokości 41.983 zł, limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.308.918,00 zł do wysokości 108.189,00 zł (środki własne budżetu miasta – 20.197,00 zł, środki europejskie – 57.782,00 zł, środki z budżetu państwa – 30.210,00 zł), limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2.155.943 zł do wysokości 3.639.211 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 3.472.878 zł do wysokości 5.313.381 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez lidera projektu – Powiat Lubelski,
- z wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”, tj. ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie o kwotę 17.362.580 zł (wydatki bieżące – 462.580 zł, wydatki majątkowe – 16.900.000 zł) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 70.000 zł (wydatki bieżące), limitu wydatków roku 2024 o kwotę 641.580,00 zł (wydatki bieżące – 161.580,00 zł, wydatki majątkowe – 480.000,00 zł), roku 2025 o kwotę 7.010.000 zł (wydatki bieżące – 110.000 zł, wydatki majątkowe – 6.900.000 zł) oraz roku 2026 o kwotę 9.641.000 zł (wydatki bieżące – 121.000 zł, wydatki majątkowe – 9.520.000 zł) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków europejskich,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa” polegających na:
 - wprowadzeniu części bieżącej dotyczącej zarządzania projektem w łącznej wysokości 350.001 zł, z tego w roku 2025 kwoty 94.000 zł, w roku 2026 – 140.000 zł oraz w roku 2027 – 116.001 zł,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 249.999 zł do wysokości 18.168.547 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 58.000,00 zł (środki własne budżetu miasta), roku 2025 o kwotę 6.660.000 zł oraz roku 2027 o kwotę 2.885.962 zł do wysokości 8.005.547 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 1.674.585 zł do wysokości 3.445.000 zł oraz całkowitym zmniejszeniu środków w roku 2028,

tj. o kwotę 5.119.585 zł oraz w roku 2029, tj. o kwotę 2.559.793 zł.

Zmiany na projekcie wynikają z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz aktualizacji wartości dofinansowania wynikającej z przeliczenia według kursu euro zgodnie z regulaminem wyboru projektu w związku z planowanym w sierpniu br. złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin – etap II” w łącznej wysokości 3.812.382 zł (wydatki bieżące – 102.502 zł, wydatki majątkowe – 3.709.880 zł), w tym w roku 2024 kwoty 200.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – majątkowe). Celem projektu planowanego do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich jest dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez modernizację budynku warsztatów Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” o kwotę 2.600 zł do wysokości 449.500 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków w ramach środków będących w dyspozycji szkoły (PSBiG) roku 2024 o kwotę 1.300,00 zł do wysokości 183.300,00 zł oraz roku 2025 o kwotę 1.300 zł do wysokości 116.700 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającej budżet Gminy Lublin o koszty związane z organizacją dwóch konkursów branżowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji” (zmiana nazwy projektu z: Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim) o kwotę 7.648.550 zł do wysokości 23.090.886 zł w wyniku:
 - wprowadzenia części bieżącej w łącznej wysokości 736.213 zł, z tego w roku 2025 kwoty 90.307 zł, roku 2026 – 172.000 zł, roku 2027 – 173.906 zł oraz w latach 2028-2033 co roku po 50.000 zł,
 - zwiększenia części majątkowej o kwotę 6.912.337 zł do wysokości 22.354.673 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 9.303 zł do wysokości 83.033 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 938.500,00 zł do wysokości 359.500,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 202.950,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 156.550,00 zł) oraz roku 2025 o kwotę 5.780.307 zł do wysokości 2.249.693 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 6.754.353 zł do wysokości 12.776.353 zł oraz wprowadzeniu środków w roku 2027 w kwocie 6.886.094 zł.

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z planowanym w sierpniu br. złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji” w łącznej wysokości 14.600.000 zł (wydatki bieżące – 862.628 zł, wydatki majątkowe – 13.737.372 zł), w tym w roku 2024 kwoty

210.330,00 zł (środki własne budżetu miasta - majątkowe). Celem projektu planowanego do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich oraz Centrum Interwencji Kryzysowej jest dostosowanie obiektu do funkcji społecznych i realizowanie działań służących wsparciu osób znajdujących się w kryzysie i wymagających pomocy. Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku przy ul. Bronowickiej 3 zmierzającą do nadania mu nowych funkcji społecznych oraz utworzenia dostępnych i przyjaznych dla korzystających warunków i przestrzeni, w tym dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie” w łącznej wysokości 12.750.000 zł (wydatki bieżące – 487.770 zł, wydatki majątkowe – 12.262.230 zł), w tym w roku 2024 kwoty 206.025,00 zł (środki własne budżetu miasta - majątkowe). Celem projektu planowanego do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” jest zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary. Zakres projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę amfiteatru wraz z budową obiektów małej architektury i instalacjami zewnętrznymi oraz budowę i przebudowę skweru pomiędzy blokami przy ul. Montażowej 12-14-16.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)” o kwotę 199.801 zł do wysokości 3.999.801 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 59.406,00 zł do wysokości 79.406,00 zł, roku 2025 o kwotę 105.735 zł do wysokości 1.905.735 zł oraz roku 2026 o kwotę 34.660 zł do wysokości 2.014.660 zł w związku z wpłynięciem ofert w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa) o kwotę 4.080.000 zł, tj. do wysokości 4.600.229 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 480.000 zł, roku 2026 o kwotę 2.000.000 zł oraz roku 2027 o kwotę 1.600.000 zł,
- ze zmiany charakteru wydatku z bieżącego na majątkowy poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Plan dla Dzielnic - remont ul. Leśnej o kwotę 600.000 zł (limit wydatków roku 2025) przy jednoczesnym wprowadzeniu zadania pn. Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Leśnej w łącznej wysokości 600.000 zł (limit wydatków roku 2025),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta (iluminacja świąteczno-noworoczna miasta Lublin) w łącznej wysokości 172.746 zł (limit wydatków roku 2025) z przeznaczeniem na montaż, demontaż, transport oraz obsługę iluminacji w sezonie 2024/2025,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. 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) o kwotę 268.590 zł do wysokości 1.171.410 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 112.900,00 zł do wysokości 367.100,00 zł, roku 2025 o kwotę 83.530 zł do wysokości 396.470 zł oraz roku 2026 o kwotę 72.160 zł do wysokości 407.840 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami konkursów na realizację poszczególnych zadań,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z tytułem Europejska Stolica Kultury Lublin 2029 o kwotę 3.930.000 zł do wysokości 56.500.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.770.000,00 zł, roku 2025 o kwotę 400.000 zł, roku 2026 o kwotę 400.000 zł, roku 2027 o kwotę 2.600.000 zł, roku 2028 o kwotę 1.200.000 zł, roku 2030 o kwotę 200.000 zł oraz roku 2031 o kwotę 1.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2029 o kwotę 11.500.000 zł w związku z ubieganiem się o tytuł ESK 2029,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Budowlanej w łącznej wysokości 3.100.000 zł, w tym w roku 2024 kwoty 143.910,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty rozbiórkowe,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK w łącznej wysokości 4.233.329 zł (środki własne – 939.301 zł, środki z Funduszu Dopłat BGK – 3.294.028 zł), w tym w roku 2024 kwoty 300.000,00 zł (środki z Funduszu Dopłat BGK) z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy oficyny budynku. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 80.216 zł i dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 1-kondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego, w której powstanie 6 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów.
 - z wykreślenia przedsięwzięcia pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16, tj. ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 2.825.830 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 25.830 zł, limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1.000.000 zł oraz roku 2026 o kwotę 1.800.000 zł w związku z włączeniem zadania do projektu planowanego do dofinansowania ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie”,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4 w łącznej wysokości 1.018.688 zł, w tym w roku 2024 kwoty 50.212,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz wymianę oświetlenia. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 w wysokości 500.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym, wymianę siatki na piłkochwytach, wymianę siatki ogrodzeniowej oraz wymianę oświetlenia na boisku do piłki nożnej.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33 w łącznej wysokości 1.062.015 zł, w tym w roku 2024 kwoty 50.212,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz wymianę oświetlenia. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 w wysokości 500.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym, wymianę siatki na piłkochwytach, wymianę siatki ogrodzeniowej oraz wymianę oświetlenia na boisku do piłki nożnej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SOSW nr 1 w łącznej wysokości 4.100.000 zł, z tego w roku 2025 kwoty 2.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.000.000 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000 zł) oraz w roku 2026 – 2.100.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.100.000 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000 zł). Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024 w łącznej wysokości 2.000.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, oświetlenia boisk oraz montaż stojaków rowerowych i modernizację istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSTK w łącznej wysokości 4.300.000 zł, z tego w roku 2025 kwoty 2.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.000.000 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000 zł) oraz w roku 2026 – 2.300.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.300.000 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000 zł). Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024 w łącznej wysokości 2.000.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenia boisk oraz montaż stojaków rowerowych i przeniesienie siłowni plenerowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	32/III/2024
Data dokumentu	2024-06-27
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	69347840-52B1-48C6-A07E-C29C2BF75267

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-409932603
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.07.2024 16:37:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL