

**UCHWAŁA NR 1222/XLI/2022  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia  
2021 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 <sup>1)</sup>Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1222/XLI/2022  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 623 774 784,81</b>	<b>2 373 110 172,00</b>	<b>2 408 709 703,00</b>	<b>2 442 114 681,00</b>	<b>2 466 443 600,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 367 771 946,81	2 222 669 114,00	2 311 909 703,00	2 407 314 681,00	2 451 443 600,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	511 133 018,00	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	70 000 000,00	74 500 000,00	79 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	552 016 116,00	559 800 000,00	584 800 000,00	604 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	452 862 136,41	213 613 114,00	212 958 703,00	217 964 681,00	221 443 600,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	785 135 726,40	764 256 000,00	784 651 000,00	810 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	262 000 000,00	279 000 000,00	295 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	256 002 838,00	150 441 058,00	96 800 000,00	34 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	82 716 896,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	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	171 385 942,00	125 741 058,00	72 100 000,00	17 100 000,00								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 835 099 070,56</b>	<b>2 447 786 319,28</b>	<b>2 325 625 846,33</b>	<b>2 293 844 709,91</b>	<b>2 313 647 622,91</b>	<b>2 292 292 108,91</b>	<b>2 293 106 759,09</b>	<b>2 300 479 209,50</b>	<b>2 331 020 989,24</b>	<b>2 335 895 476,24</b>	<b>2 324 585 476,24</b>	<b>2 324 265 476,24</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 339 612 274,07	2 099 408 585,28	2 126 640 246,33	2 147 344 709,91	2 201 443 600,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 723 663,88	971 000 000,00	981 000 000,00	991 000 000,00								
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	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:	48 842 000,00	73 500 000,00	76 530 000,00	72 800 000,00	67 500 000,00	61 500 000,00	54 800 000,00	48 000 000,00	41 800 000,00	35 600 000,00	30 700 000,00	24 800 000,00
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	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	13 000 000,00	20 900 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	10 200 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 414 440,00	2 702 000,00	4 490 000,00	4 350 000,00	4 060 000,00	3 770 000,00	3 420 000,00	2 970 000,00	2 540 000,00	2 100 000,00	1 670 000,00	1 220 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	495 486 796,49	348 377 734,00	198 985 600,00	146 500 000,00	112 204 022,91	92 292 108,91	93 106 759,09	100 479 209,50	131 020 989,24	135 895 476,24	124 585 476,24	124 265 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	440 077 796,49	330 189 734,00	184 838 600,00	137 495 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 109 022,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-211 324 285,75</b>	<b>-74 676 147,28</b>	<b>83 083 856,67</b>	<b>148 269 971,09</b>	<b>152 795 977,09</b>	<b>172 707 891,09</b>	<b>171 893 240,91</b>	<b>164 520 790,50</b>	<b>133 979 010,76</b>	<b>129 104 523,76</b>	<b>140 414 523,76</b>	<b>140 734 523,76</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			63 725 356,67	131 060 971,09								
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>352 820 101,84</b>	<b>226 541 084,00</b>	<b>75 630 000,00</b>	<b>19 358 500,00</b>	<b>17 209 000,00</b>	<b>15 958 500,00</b>	<b>14 938 000,00</b>	<b>14 157 500,00</b>	<b>13 697 000,00</b>	<b>13 545 000,00</b>	<b>13 718 000,00</b>	<b>14 201 000,00</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 481 365,75	205 000 000,00	50 000 000,00	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	117 396 633,66	74 676 147,28	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 <sup>6)</sup> , w tym:	11 125 034,09	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	11 125 034,09	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:	82 802 618,00	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	82 802 618,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	12 411 084,00	21 541 084,00	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00
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	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>141 495 816,09</b>	<b>151 864 936,72</b>	<b>158 713 856,67</b>	<b>167 628 471,09</b>	<b>170 004 977,09</b>	<b>188 666 391,09</b>	<b>186 831 240,91</b>	<b>178 678 290,50</b>	<b>147 676 010,76</b>	<b>142 649 523,76</b>	<b>154 132 523,76</b>	<b>154 935 523,76</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	119 954 732,09	126 234 936,72	139 355 356,67	150 419 471,09	154 046 477,09	173 728 391,09	172 673 740,91	164 981 290,50	134 131 010,76	128 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	11 495 553,75	12 851 491,25	21 793 041,25	19 671 251,24	21 443 588,74	25 033 588,74	25 033 588,74	25 785 862,96	25 114 682,14	25 109 682,14	24 437 982,14	24 437 982,14
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	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 495 553,75	7 851 491,25	9 791 541,25	11 661 751,24	13 443 088,74	14 432 088,74	14 432 088,74	15 184 362,96	14 511 682,14	14 511 682,14	13 839 982,14	13 839 982,14
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00										
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	21 541 084,00	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00	15 004 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 913 956 444,73</b>	<b>1 975 646 864,01</b>	<b>1 869 216 869,34</b>	<b>1 718 797 398,25</b>	<b>1 564 750 921,16</b>	<b>1 391 022 530,07</b>	<b>1 218 348 789,16</b>	<b>1 053 367 498,66</b>	<b>919 236 487,90</b>	<b>790 304 964,14</b>	<b>650 373 440,38</b>	<b>510 441 916,62</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 159 672,74	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	122 087 324,83	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>												
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)	7,48%	8,15%	8,11%	8,26%	8,03%	8,56%	8,30%	7,71%	6,16%	5,72%	6,10%	5,92%
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)	8,53%	10,76%	12,97%	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.)	4,20%	9,56%	11,82%	14,76%	13,82%	13,56%	13,26%	12,97%	12,70%	12,44%	12,23%	11,98%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	8,48%	8,36%	8,57%	9,18%	8,23%	9,14%	10,61%	11,57%	12,82%	13,27%	13,36%	13,00%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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)	8,41%	8,29%	8,50%	9,10%	8,58%	9,50%	10,97%	11,57%	12,82%	13,27%	13,36%	13,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	tak
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	19 850 661,00	5 453 834,00	715 103,00	21 081,00								
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:	19 783 067,00	5 453 834,00	715 103,00	21 081,00	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	18 392 103,00	5 224 424,00	715 103,00	21 081,00								
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	160 013 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:	160 013 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 003 547,00	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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	26 755 199,80	6 729 344,00	483 348,00	0,00								
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:	26 687 605,80	6 729 344,00	483 348,00	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	22 653 281,87	5 996 339,00	483 348,00	0,00								
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	260 769 412,00	105 684 017,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
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:	260 769 412,00	105 684 017,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 588 031,00	56 329 806,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	318 741 909,00	371 146 063,00	127 854 049,00	30 217 800,00	11 879 200,00	10 053 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	32 715 045,00	39 035 896,00	12 869 498,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	286 026 864,00	332 110 167,00	114 984 551,00	27 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
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												
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												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 954 732,09	126 214 195,72	127 200 892,67	142 257 007,09	145 893 013,09	155 574 927,09	154 520 276,91	136 897 826,50	101 087 535,76	95 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata 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	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	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	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 144 440,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	3 751 000,00	3 641 000,00	3 511 000,00	3 391 000,00	3 271 000,00	3 151 000,00	3 021 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 539 435,00											
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 811 084,00	35 341 084,00	34 630 000,00	28 358 500,00	26 809 000,00	25 558 500,00	24 538 000,00	23 757 500,00	23 297 000,00	23 145 000,00	23 318 000,00	23 801 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 270 000,00	6 492 000,00	15 271 500,00	11 149 500,00	10 850 500,00	10 620 500,00	10 380 500,00	10 060 500,00	9 752 000,00	9 427 000,00	9 117 000,00	8 797 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	270 000,00	1 492 000,00	3 270 000,00	3 140 000,00	2 850 000,00	2 620 000,00	2 380 000,00	2 060 000,00	1 750 000,00	1 430 000,00	1 120 000,00	800 000,00
12.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>	<b>2 465 000 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
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 <sup>3)</sup>	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:												
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości												
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
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	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 338 945 476,24</b>	<b>2 362 147 857,14</b>	<b>2 371 875 000,00</b>	<b>2 413 437 500,00</b>	<b>2 422 031 250,00</b>	<b>2 447 500 000,00</b>	<b>2 452 500 000,00</b>	<b>2 452 500 000,00</b>	<b>2 452 500 000,00</b>	<b>2 453 750 000,00</b>	<b>2 456 000 000,00</b>	<b>2 461 375 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>	<b>2 200 000 000,00</b>
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	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:	19 100 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	56 000,00
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	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	6 100 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	41 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	780 000,00	340 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>138 945 476,24</b>	<b>162 147 857,14</b>	<b>171 875 000,00</b>	<b>213 437 500,00</b>	<b>222 031 250,00</b>	<b>247 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>253 750 000,00</b>	<b>256 000 000,00</b>	<b>261 375 000,00</b>
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												
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>126 054 523,76</b>	<b>102 852 142,86</b>	<b>93 125 000,00</b>	<b>51 562 500,00</b>	<b>42 968 750,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>												
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 004 000,00</b>	<b>16 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	15 004 000,00	16 127 000,00	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	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>141 058 523,76</b>	<b>118 979 142,86</b>	<b>93 125 000,00</b>	<b>51 562 500,00</b>	<b>42 968 750,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	24 036 482,14	23 853 267,85	15 306 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
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	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 438 482,14	13 255 267,85	12 705 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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	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 spląty zobowiązań	10 598 000,00	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 splątą długu	16 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>385 510 392,86</b>	<b>266 531 250,00</b>	<b>173 406 250,00</b>	<b>121 843 750,00</b>	<b>78 875 000,00</b>	<b>61 375 000,00</b>	<b>48 875 000,00</b>	<b>36 375 000,00</b>	<b>23 875 000,00</b>	<b>12 625 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta 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	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>												
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)	5,09%	4,69%	3,76%	2,04%	1,65%	0,56%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,24%	0,08%
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	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.)	11,73%	11,52%	11,65%	11,48%	11,40%	11,33%	11,30%	11,28%	11,26%	11,24%	11,22%	11,21%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	11,29%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	11,29%

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	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	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	tak
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	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	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>												
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00											
10.1.2.	majątkowe	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												
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												



Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	61 934 523,76	55 982 142,86	38 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	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	0,00
10.7.1.	splata 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	0,00
10.7.2.	splata 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	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	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 901 000,00	2 781 000,00	2 661 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	24 604 000,00	25 727 000,00	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	8 477 000,00	8 157 000,00	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	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>												

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 celu realizacji 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 2022 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział./rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
1					Σ	1 790 331 022	318 741 909,00	371 146 063	127 854 049	30 217 800	11 879 200	10 053 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	307 902 742
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b>				śr. BM	1 040 036 485	192 797 280,00	247 902 535	64 877 101	26 674 200	10 435 600	10 053 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
	<i>z tego:</i>				śr. UE	621 005 715	121 543 570,00	62 326 145	6 083 348	2 100 000										
					śr. BP i inne	118 619 170	3 681 999,00	57 350 478	52 943 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	10 669 652	719 060,00	3 566 905	3 950 000											
1.a	- wydatki bieżące				Σ	216 593 721	32 715 045,00	39 035 896	12 869 498	3 213 600	3 213 600	1 770 000								29 399 092
					śr. BM	192 248 255	23 571 009,00	29 760 765	10 942 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. UE	14 373 549	7 148 543,00	5 996 339	483 348											
					śr. BP i inne	9 965 384	1 992 493,00	3 275 792	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 573 737 301	286 026 864,00	332 110 167	114 984 551	27 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	278 503 650
					śr. BM	847 788 230	169 226 271,00	218 141 770	53 934 551	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	606 632 166	114 395 027,00	56 329 806	5 600 000	2 100 000										
					śr. BP i inne	108 653 786	1 689 506,00	54 074 686	51 500 000											
					śr. poza um. o dof.	10 663 119	716 060,00	3 563 905	3 950 000											
1.1.	<b>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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego :</b>				Σ	923 536 602	221 609 678,00	115 980 266	12 433 348	3 000 000										64 331 910
					śr. BM	289 724 434	98 997 338,00	49 696 018	2 400 000	900 000										
					śr. UE	621 005 715	121 543 570,00	62 326 145	6 083 348	2 100 000										
					śr. BP i inne	2 136 801	349 710,00	391 198												
					śr. poza um. o dof.	10 669 652	719 060,00	3 566 905	3 950 000											
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				Σ	16 112 330	8 126 095,00	6 732 344	483 348											634 640
					śr. BM	1 249 233	714 348,00	516 493												
					śr. UE	14 373 549	7 148 543,00	5 996 339	483 348											
					śr. BP i inne	483 015	260 204,00	216 512												
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					2 250 637	1 549 639,00	275 162	211 121											184 402
	<b>Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej</b>	ZTM	2015	2022	600/60004	123 000	63 402,00													63 402
					śr. BM	38 000	26 856,00													
					śr. UE	85 000	36 546,00													
	<b>Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF</b>	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00													40 000
					śr. BM	40 000	40 000,00													
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie</b>	UM-FE	2023	2023	600/60015	1 000		1 000												1 000
					śr. BM															
	<b>Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	UM-FE	2016	2022	600/60095	80 000	80 000,00													80 000
					śr. BM	24 716	24 716,00													
					śr. UE	55 284	55 284,00													
	<b>Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie</b>	Σ			600/60095	2 006 637	1 366 237,00	274 162	211 121											
					śr. BM	141 855	134 607,00													
					śr. UE	1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121											
		UM-WM			śr. UE	600 757	308 020,00	129 750	91 839											
		ZTM			śr. BM	141 855	134 607,00													
					śr. UE	1 264 025	923 610,00	144 412	119 282											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					5 496 850	2 389 269,00	2 467 585	208 082											202 111
	<b>CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu</b>	UM-WSP	2021	2024	750/75095	187 837	76 612,00	56 670	10 280											
					śr. UE	187 837	76 612,00	56 670	10 280											
	<b>Making-City</b>	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	399 699,00	428 502												
					śr. UE	1 215 840	399 699,00	428 502												
	<b>Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19</b>	UM-WSP	2022	2023	750/75095	77 143	44 040,00	33 103												77 143
					śr. UE	77 143	44 040,00	33 103												
	<b>Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA</b>	UM-PS	2022	2024	750/75095	124 968	5 122,00	119 846												124 968
					śr. UE	124 968	5 122,00	119 846												
	<b>Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności</b>	Σ			750/75095	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802											
					śr. UE	3 022 668	1 382 678,00	1 453 632	186 358											
		UM-WM			śr. UE	600 757	308 020,00	129 750	91 839											
		UM-PS			śr. UE	868 394	481 118,00	375 832	11 444											
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					1 458 276	834 908,00	496 064	64 145											248 127
	<b>My school is cool</b>	SP nr 38	2020	2023	801/80101	121 847	55 040,00	43 718												
					śr. UE	121 847	55 040,00	43 718												
	<b>Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)</b>	SP nr 38	2022	2024	801/80101	105 393	14 500,00	46 000	44 893											105 393
					śr. UE	105 393	14 500,00	46 000	44 893											
	<b>ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa</b>	SP nr 51	2022	2024	801/80101	70 583	28 418,00	33 953	8 212											70 583
					śr. UE	70 583	28 418,00	33 953	8 212											
	<b>Let's Go Green</b>	III LO	2022	2023	801/80120	143 892	90 436,00	53 456												
					śr. UE	143 892	90 436,00	53 456												





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
			od	do			2022	2023	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	20	21	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 008 250	1 685 250,00	1 699 250	383 750												948 250
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149	3 928 250	1 325 250,00	1 339 250	203 750												948 250
					śr. BM	3 137 861	894 861,00	1 339 250	203 750												
					śr. inne	790 389	430 389,00														
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000												
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000	300 000												867 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000												867 000
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					165 896 200	19 242 800,00	19 242 800	7 982 800												4 100 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000												4 100 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	666 313 029	72 543 281,00	222 862 245	103 034 551	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	214 806 380	
					śr. BM	559 313 029	70 943 281,00	168 962 245	51 534 551	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
					śr. BP i inne	107 000 000	1 600 000,00	53 900 000	51 500 000												
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					465 111 217	28 987 839,00	108 375 592	78 553 854	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	166 233 923	
	wykup gruntów (wyplata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338													
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2025	600/60015	42 717 455	3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000	
		ZDM			śr. BM	31 661 300		5 640 000	10 640 000	15 000 000											
		UM-GD			śr. BM	11 056 155	3 000 000,00														
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	392 500,00	43 725 345	38 761 854											82 879 699	
					śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854												
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000												
		ZDM			śr. BM	13 697 490	300 000,00	6 517 574	6 261 854												
					śr. BP	64 955 720		32 500 000	32 455 720												
		ZTM			śr. BP	44 280			44 280												
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	92 500,00	4 707 771,00													
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	2 966 000												4 390	
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	8 580 773	750 000,00	7 640 000												8 390 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	914 909												34 274	
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000											40 645 560	
					śr. BM	11 019 453	1 655 000,00	9 020 000	5 000												
					śr. BP	30 000 000	0,00	15 000 000	15 000 000												
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 544 000	2 370 000,00	9 074 000	5 000 000												16 444 000
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000													1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000												14 900 000
					śr. BM	3 000 000	400 000,00	1 500 000	1 000 000												
					śr. BP	12 000 000	1 600 000,00	6 400 000	4 000 000												
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	494 000	320 000,00	174 000													494 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					90 969 579	18 443 739,00	72 424 611													8 190 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000													2 190 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611													6 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					71 613 569	17 122 703,00	19 209 984	17 074 638												2 135 340
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000													1 900 000
		UM-IR			śr. BM	1 964 945	48 059,00	1 900 000													
		UM-GD			śr. BM	1 114 714															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
			od	do			2022	2023	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	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638												
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340													235 340
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					84 117		42 058	42 059												84 117
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059												84 117
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					11 006 847	3 005 000,00	5 600 000	2 364 000												10 969 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000													800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000												10 169 000
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000												
		UM-GD			śr. BM	805 000	805 000,00														
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000													10 750 000
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000													8 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000													2 750 000

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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 212.600.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 rok,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Europa bez granic” w łącznej wysokości 94.387 zł, z tego w roku 2022 – 75.509,00 zł oraz w roku 2023 – 18.878 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na realizację projektu pn. „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA” w łącznej wysokości 124.968 zł, z tego w roku 2022 - 37.490,00 zł, w roku 2023 - 37.490 zł oraz w roku 2024 - 49.988 zł,
- zmianie planowanego źródła dofinansowania projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 62.400.000 zł (2023 – 31.185.600 zł, 2024 – 31.214.400 zł) i wprowadzeniu środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 65.000.000 zł, z tego w roku 2023 kwoty 32.500.000 zł oraz w roku 2024 kwoty 32.500.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 1.770 zł, tj. do wysokości 5.999.839 zł w wyniku wpłynięcia niższych dochodów w roku 2021 o kwotę 590.443 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2022 o kwotę 588.673 zł w związku z aktualizacją wysokości wydatków kwalifikowalnych, od których wylicza się dofinansowanie,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 210.610,00 zł (środki europejskie – 188.737,00 zł, środki z budżetu państwa – 21.873,00 zł) z roku 2022 na rok 2023;

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu europejskiego pn. „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA” w łącznej wysokości 124.968 zł, z tego w roku 2022 kwoty 5.122,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 119.846 zł. Limit zobowiązań dla projektu wynosi 124.968 zł. Celem projektu realizowanego przez Biuro Partycypacji Społecznej jest wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączania

międzykulturowego i budowania spójnej zróżnicowanej społeczności.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80” polegającej na przeniesieniu kwoty 300.000,00 zł z roku 2024 na rok 2022 w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opłaty przyłączeniowe. Jednocześnie w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na wycofaniu planowanych środków europejskich i wprowadzeniu środków z budżetu państwa przy jednoczesnym przeniesieniu projektu z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich i innych bezzwrotnych” (poz. 1.1) do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” (poz. 1.2).
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” o kwotę 1.676.035 zł, tj. do wysokości 7.062.859 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.676.035 zł (środki własne budżetu miasta – 1.412.772 zł, środki europejskie – 235.921 zł, środki z budżetu państwa – 27.342 zł) do wysokości 4.680.351 zł w związku z otrzymaniem oferty w postępowaniu przetargowym przekraczającej zaplanowane środki na realizację robót. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2022 polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 235.921,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 27.342,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 263.263,00 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. System Lubelskiego Roweru Miejskiego w łącznej wysokości 10.670.000 zł, z tego w roku 2023 kwoty 3.590.000 zł oraz w latach 2024-2027 po 1.770.000 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór podmiotu zarządzającego systemem roweru miejskiego, w tym jego bieżącego utrzymania, serwisowania, magazynowania. Obecna umowa wygasa w dniu 30 listopada 2022 r. w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie procedury umożliwiającej kontynuowanie realizacji zadania w latach następnych. Realizację zamówienia planuje się powierzyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w tzw. trybie „in-house”.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. wydatki związane z gospodarowaniem zasobem w łącznej wysokości 462.480 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 740.000 zł



w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę do wysokości 370.000 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy (tzw. barterowej) w zakresie współpracy przy obchodach ESM Lublin 2023 z INGKA Centers Polska Sp. z o.o.,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej w łącznej wysokości 8.580.773 zł, w tym w roku 2022 kwoty 750.000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 7.640.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 190.773 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. portal oświatowy w łącznej wysokości 235.340 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na wykonanie portalu edu.lublin.eu z centralnym systemem do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi jednostek oświatowych miasta.