

**UCHWAŁA NR 1325/XLIV/2022
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) - Rada Miasta Lublin uchwała, 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 ¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr 1325/XLIV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	2 816 662 872,46	2 461 441 930,00	2 502 898 320,00	2 540 074 681,00	2 568 632 400,00	2 571 788 800,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 580 853 226,46	2 317 000 872,00	2 405 035 920,00	2 500 314 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	584 373 604,50	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	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	559 213 660,00	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	547 577 793,19	215 944 872,00	213 084 920,00	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 ⁴⁾ , w tym:	823 063 218,77	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	247 000 000,00	282 000 000,00	299 000 000,00	315 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	235 809 646,00	144 441 058,00	97 862 400,00	39 760 000,00	22 188 800,00	26 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 303 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	171 605 942,00	119 741 058,00	73 162 400,00	22 060 000,00								
2.	Wydatki ogółem	3 086 997 447,48	2 561 398 113,17	2 430 536 824,33	2 392 814 709,91	2 415 246 422,91	2 398 330 908,91	2 366 206 759,09	2 373 499 209,50	2 392 464 688,34	2 397 255 476,24	2 404 865 476,24	2 404 455 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 546 250 595,12	2 204 200 379,17	2 214 196 463,33	2 227 024 709,91	2 256 443 600,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 388 647,31	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00								
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:	93 300 000,00	113 400 000,00	94 000 000,00	88 500 000,00	81 900 000,00	74 500 000,00	66 400 000,00	57 800 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	36 000 000,00	29 200 000,00
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	26 000 000,00	30 700 000,00	25 000 000,00	23 300 000,00	21 700 000,00	19 900 000,00	18 000 000,00	15 900 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	9 300 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 098 181,10	4 932 000,00	6 050 000,00	5 550 000,00	5 160 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 100 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00	1 480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	540 746 852,36	357 197 734,00	216 340 361,00	165 790 000,00	158 802 822,91	118 330 908,91	86 206 759,09	93 499 209,50	112 464 688,34	117 255 476,24	124 865 476,24	124 455 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	480 476 285,36	334 009 734,00	202 193 361,00	156 785 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 521 522,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
3.	Wynik budżetu	-270 334 575,02	-99 956 183,17	72 361 495,67	147 259 971,09	153 385 977,09	173 457 891,09	178 793 240,91	171 500 790,50	152 535 311,66	147 744 523,76	140 134 523,76	140 544 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			56 332 500,25	134 390 475,67								
4.	Przychody budżetu	388 503 283,42	225 871 615,31	73 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 477 666,65	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	140 211 253,56	99 956 183,17	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:	12 222 397,67	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	12 222 397,67	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:	117 900 923,79	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	117 900 923,79	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 ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	11 902 295,31	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42
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
5.	Rozchody budżetu	118 168 708,40	125 915 432,14	146 041 991,09	163 288 966,51	166 255 472,51	184 166 886,51	187 731 736,33	179 058 785,92	159 112 807,08	153 730 019,18	145 933 019,18	146 546 019,18
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 127 311,66	147 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	8 481 943,14	9 941 166,25	19 264 101,86	18 866 576,24	20 687 338,74	26 548 338,74	27 804 738,74	30 041 012,96	29 611 832,14	29 606 832,14	33 573 732,14	33 573 732,14
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	3 481 943,14	4 941 166,25	7 262 601,86	10 857 076,24	12 686 838,74	15 946 838,74	17 203 238,74	19 439 512,96	19 008 832,14	19 008 832,14	22 975 732,14	22 975 732,14
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	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 splaty 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 splatą długu	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42	6 614 495,42
6.	Kwota długu, w tym:	1 936 610 384,63	2 022 300 803,91	1 925 213 170,24	1 774 793 699,15	1 619 247 222,06	1 444 018 830,97	1 263 845 090,06	1 091 363 799,56	938 236 487,90	790 304 964,14	650 373 440,38	510 441 916,62
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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 602 631,34	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	164 725 952,80	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	7,60%	8,13%	7,99%	8,42%	8,21%	8,58%	8,50%	7,81%	6,76%	6,30%	5,58%	5,39%
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)	9,48%	11,68%	13,42%	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.)	6,41%	10,53%	12,32%	15,40%	15,57%	14,18%	13,85%	13,49%	13,17%	12,87%	12,59%	12,31%
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)	8,48%	8,50%	8,84%	9,51%	8,85%	10,01%	11,57%	12,61%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%
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)	8,41%	8,43%	8,76%	9,44%	9,20%	10,36%	11,92%	12,61%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ⁽²⁾											
		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
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	21 990 873,00	6 589 082,00	841 320,00	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:	21 923 279,00	6 589 082,00	841 320,00	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	20 406 404,00	6 180 106,00	841 320,00	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	160 233 342,00	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:	160 233 342,00	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	158 188 963,00	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	27 938 379,99	8 952 966,00	633 895,00	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:	27 870 785,99	8 952 966,00	633 895,00	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	23 654 474,57	7 991 327,30	633 895,00	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	268 370 807,00	127 166 392,00	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:	268 370 807,00	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 750 333,00	59 786 930,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:	366 039 417,58	355 674 817,42	149 152 596,00	44 667 800,00	39 615 200,00	43 939 200,00	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	39 909 063,00	44 141 388,00	13 180 045,00	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	326 130 354,58	311 533 429,42	135 972 551,00	41 454 200,00	36 401 600,00	42 169 200,00	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 ²⁾											
		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	97 297 093,09	102 234 936,72	117 941 495,67	142 339 971,09	147 475 977,09	162 157 891,09	167 103 240,91	149 409 265,95	125 087 535,76	119 934 523,76	101 934 523,76	101 934 523,76
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.	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 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	1 667 501,10	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	1 565 739,00											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 302 295,31	34 671 615,31	32 680 495,42	25 028 995,42	22 469 495,42	20 308 995,42	18 538 495,42	17 157 995,42	16 177 495,42	15 585 495,42	15 398 495,42	15 601 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 430 680,00	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	430 680,00	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
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⁾	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 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	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	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	2 419 065 476,24	2 433 638 352,56	2 451 875 000,00	2 493 437 500,00	2 502 031 250,00	2 527 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 533 750 000,00	2 536 000 000,00	2 541 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
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	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:	22 500 000,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
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	7 600 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	51 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	139 065 476,24	153 638 352,56	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
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	125 934 523,76	111 361 647,44	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾												
4.	Przychody budżetu	6 614 495,42	7 617 495,42	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	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 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	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	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	6 614 495,42	7 617 495,42	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	0,00
5.	Rozchody budżetu	132 549 019,18	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.	Splaty 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 splaty zobowiązań, z tego:	34 051 232,14	33 868 017,85	25 321 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
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	23 453 232,14	23 270 017,85	22 720 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
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	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	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	7 617 495,42	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:	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	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 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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	4,53%	4,12%	3,21%	1,84%	1,46%	0,53%	0,30%	0,29%	0,28%	0,26%	0,22%	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.)	12,04%	11,80%	11,89%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

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
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	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>												
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:	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	76 934 523,76	70 982 142,86	53 125 000,00	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	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
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:	16 214 495,42	17 217 495,42	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	8 597 000,00	8 197 000,00	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	600 000,00	200 000,00	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 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

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 ¹⁾	
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1					Σ	1 978 540 932	366 039 417,58	355 674 817,42	149 152 596	44 667 800	39 615 200	43 939 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	372 552 605	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				śr. BM	1 037 338 367	202 038 981,58	211 151 309,42	69 662 701	21 164 200	15 982 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
					śr. UE	705 162 319	154 694 232,70	67 778 257,30	6 233 895	2 100 000											
					śr. BP i inne	219 354 832	8 287 143,30	68 162 583,70	69 006 000	21 403 600	23 632 400	26 788 800									
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000		400 000										
1.a	- wydatki bieżące				Σ	229 206 340	39 909 063,00	44 141 388,00	13 180 045	3 213 600	3 213 600	1 770 000								24 790 502	
					śr. BM	195 335 045	25 227 153,00	31 031 155,00	11 102 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000									
					śr. UE	17 531 017	8 158 169,70	7 991 327,30	633 895												
					śr. BP i inne	16 333 745	6 520 740,30	5 115 905,70	1 443 600	1 443 600	1 443 600										
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 749 334 592	326 130 354,58	311 533 429,42	135 972 551	41 454 200	36 401 600	42 169 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	347 762 103	
					śr. BM	842 003 322	176 811 828,58	180 120 154,42	58 560 151	19 394 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
					śr. UE	687 631 302	146 536 063,00	59 786 930,00	5 600 000	2 100 000											
					śr. BP i inne	203 021 087	1 766 403,00	63 046 678,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800									
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060,00	8 579 667,00	4 250 000		400 000										
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 068 307 116	275 598 400,00	144 702 025,00	12 883 895	3 000 000		400 000								85 521 859	
					śr. BM	343 663 952	119 364 615,00	67 780 467,00	2 400 000	900 000											
					śr. UE	705 162 319	154 694 232,70	67 778 257,30	6 233 895	2 100 000											
					śr. BP i inne	2 795 431	520 492,30	560 633,70													
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000		400 000										
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	19 577 917	9 214 951,00	8 955 966,00	633 895											3 496 079	
					śr. BM	1 266 023	699 692,00	547 683,00													
					śr. UE	17 531 017	8 158 169,70	7 991 327,30	633 895												
					śr. BP i inne	774 344	354 089,30	413 955,70													
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 268 989	1 487 991,00	355 162	211 121											184 402	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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														
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	UM-FE	2016	2022	600/60004	18 352	18 352,00														
					śr. BM	3 234	3 234,00														
					śr. UE	15 118	15 118,00														
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00													40 000	
					śr. BM	40 000	40 000,00														
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	UM-FE	2023	2023	600/60015	1 000		1 000												1 000	
					śr. BM	1 000		1 000													
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2023	600/60095	80 000	80 000,00		80 000											80 000	
					śr. BM	24 716	24 716,00		24 716												
					śr. UE	55 284	55 284,00		55 284												
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ	2021	2024	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 poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 776 072	2 613 524,00	2 522 552	208 082											279 222	
	Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	UM-OW	2022	2023	750/75022	279 222	223 377,00	55 845												279 222	
					śr. UE	279 222	223 377,00	55 845													
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	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												
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	399 699,00	428 502													
					śr. UE	1 215 840	399 699,00	428 502													
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	UM-WSP	2022	2023	750/75095	77 143	44 040,00	33 103													
					śr. UE	77 143	44 040,00	33 103													
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	UM-PS	2022	2024	750/75095	124 968	6 000,00	118 968													
					śr. UE	124 968	6 000,00	118 968													
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ	2022	2024	750/75095	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802												
					śr. UE	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802												
		UM-WM			śr. UE	3 022 668	1 382 678,00	1 453 632	186 358												
		UM-PS			śr. UE	788 394	401 118,00	375 832	11 444												
		jedn. oświatowe			śr. UE	80 000	80 000,00														
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					2 637 491	1 068 440,00	1 291 200	214 692											1 179 215	
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101	288 078	51 912,00	196 028	40 138											288 078	
					śr. UE	288 078	51 912,00	196 028	40 138												
	My school is cool	SP nr 38	2020	2023	801/80101	121 847	55 040,00	43 718													
					śr. UE	121															

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 ¹⁾			
			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					600/60015	218 695 423	18 775 951,00	13 619 435													13 625 585		
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ²⁾	Σ	2013	2023	śr. BM	51 206 722	15 512 367,00	7 251 366															
śr. UE					163 990 780	3 257 434,00	6 368 069																
śr. poza um. o dof.					2 108 327	6 150,00																	
		ZDM	2013	2023	śr. BP	1 389 594																	
śr. BM					12 395 015		7 251 366																
śr. UE					136 635 146		6 368 069																
		ZTM	2013	2023	śr. poza um. o dof.	2 102 177																	
śr. BP					1 389 594																		
śr. BM					37 669 727	15 512 367,00																	
		UM-FE	2013	2023	śr. UE	27 230 815	3 257 434,00																
śr. poza um. o dof.					6 150	6 150,00																	
śr. BM					1 141 980																		
	UM-GD	2013	2023	śr. UE	124 819																		
600/60015				144 832 967	13 407 000,00	27 723 281																	186 441
śr. BM				32 547 804	4 142 000,00	17 222 131																	
	Σ	2013	2023	śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150																
śr. poza um. o dof.				165 309																			
śr. BM				8 735 325		738 991																	
	ZDM	2013	2023	śr. UE	87 469 668		4 185 009																
śr. poza um. o dof.				165 309																			
śr. BM				22 669 184	4 142 000,00	16 483 140																	
	ZTM	2013	2023	śr. UE	24 650 186	9 265 000,00	6 316 141																
śr. BM				943 295																			
600/60015				149 000		149 000																	149 000
	Σ	2016	2023	600/60095	350 526 672	194 645 764,00	60 970 707															36 608 318	
śr. BM				165 582 463	90 549 071,00	29 304 165																	
śr. UE				178 444 716	103 520 693,00	25 762 859																	
	UM-IR	2016	2023	śr. poza um. o dof.	6 499 493	576 000,00	5 903 683																
śr. BM				123 129 241	77 536 457,00	28 571 920																	
śr. UE				121 058 421	71 775 200,00	22 116 871																	
	ZDM	2016	2023	śr. poza um. o dof.	2 297 978	557 235,00	1 722 921																
śr. BM				28 956 049	10 153 528,00	618 245																	
śr. UE				37 973 254	24 473 622,00	3 390 988																	
	ZTM	2016	2023	śr. poza um. o dof.	18 988	12 000,00	5 000																
śr. BM				1 503 122	1 368 914,00	114 000																	
śr. UE				3 362 243	3 062 043,00	255 000																	
	UM-FE	2016	2023	śr. poza um. o dof.	860 000		860 000																
śr. poza um. o dof.				6 765	6 765,00																		
śr. BM				11 994 051	1 490 172,00																		
	UM-GD	2016	2023	śr. UE	16 050 798	4 209 828,00																	
śr. poza um. o dof.				3 315 762		3 315 762																	
1.1.2.2				OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia				220 000	220 000,00														
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2022	852/85295	220 000	220 000,00															220 000	
śr. UE					185 416	185 416,00																	
śr. BP					34 584	34 584,00																	
1.1.2.3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				15 532 336	383 910,00	4 065 984	8 000 000	3 000 000												15 449 894		
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2021	2023	900/90004	440 000	373 910,00	65 984														439 894	
śr. poza um. o dof.																							
900/90004					15 092 336	10 000,00	4 000 000	8 000 000	3 000 000														
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	śr. BM	4 582 336	1 200 000	2 400 000	900 000														
śr. UE					10 500 000	2 800 000	5 600 000	2 100 000															
śr. poza um. o dof.					10 000	10 000,00																	
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				15 062 859	3 932 508,00	8 430 351	2 300 000				400 000									4 449 799		
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2027	921/92106	4 300 000	50 000,00	1 550 000	2 300 000			400 000										111 230	
śr. poza um. o dof.																							
921/92113					10 062 859	3 882 508,00	6 180 351																
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2023	śr. BM	7 519 039	2 751 004,00	4 768 035															
śr. UE					2 279 628	1 013 990,00	1 265 638																
śr. BP					264 192	117 514,00	146 678																
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92120	700 000		700 000														700 000	
śr. poza um. o dof.																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./działka	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	700 605 393	59 746 905,58	175 787 370,42	123 722 551	38 454 200	36 401 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	265 736 323
					śr. BM	499 605 393	58 146 905,58	112 887 370,42	56 160 151	18 494 200	14 212 800	14 980 400	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	201 000 000	1 600 000,00	62 900 000,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					502 463 785	32 587 839,00	127 915 592	97 913 854	21 004 200	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	147 575 386
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 360 749	3 100 000,00	18 000 000	30 000 000	12 000 000										63 100 000
		ZDM			śr. BM	30 664 778	100 000,00	9 000 000	15 000 000	6 000 000										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000		9 000 000	15 000 000	6 000 000										
	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
		ZDM			śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854											
		ZTM			śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000											
		UM-GD			śr. BP	13 697 490	300 000,00	6 517 574	6 261 854											
		UM-GD			śr. BP	64 955 720		32 500 000	32 455 720											
		UM-GD			śr. BP	44 280			44 280											
	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	9 680 773	750 000,00	8 740 000												128 773
	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
	budowa ul. Araszkiewiczza	ZDM	2019	2023	600/60016	729 274		700 000												700 000
	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											348 250
					śr. BM	11 019 453	1 655 000,00	9 020 000	5 000											
					śr. BP	30 000 000		15 000 000	15 000 000											
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	268 688 500	18 909 000,00	23 188 000	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	
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60095	380 000		380 000												380 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 694 000	2 370 000,00	9 224 000	5 000 000											16 594 000
	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	644 000	320 000,00	324 000												644 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					151 685 569	17 122 703,00	19 281 984	18 402 638	17 450 000	27 736 000	33 486 000								82 207 340
	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														
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wiarytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638											
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 072 000		72 000	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 072 000
					śr. BM	16 072 000		72 000	265 600	3 490 000	5 547 200	6 697 200								
					śr. BP	64 000 000			1 062 400	13 960 000	22 188 800	26 788 800								
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340												235 340
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					3 781 492	1 097 363,58	2 589 794,42	42 059											3 729 217
	modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736,42												3 645 100
	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

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 ¹⁾	
			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
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	
		Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000										10 169 000	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000											
		UM-GM			śr. BM	805 000	805 000,00													
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					1 800 000	300 000,00	1 500 000											1 800 000	
	modernizacja budynku Centrum Kultury	UM-IR	2022	2023	921/92109	800 000	300 000,00	500 000											800 000	
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000											1 000 000	
1.2.2.8	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											671 380	
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000											558 500	
	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											112 880	

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 218.728.156 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 projektów oświatowych, z tego:
 - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” – ZS nr 5 (TGH) w łącznej wysokości 253.988 zł, z tego w roku 2022 – 203.190,00 zł oraz w roku 2023 – 50.798 zł,
 - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” – ZS nr 5 (XXIV LO) w łącznej wysokości 294.139 zł, z tego w roku 2022 – 235.311,00 zł oraz w roku 2023 – 58.828 zł,
 - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” w łącznej wysokości 147.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 117.600,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 29.400 zł
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

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 projektów oświatowych, z tego:
 - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” – ZS nr 5 (TGH) w łącznej wysokości 253.988 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 11.200,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS nr 5) jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych.
 - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” – ZS nr 5 (XXIV LO) w łącznej wysokości 294.139 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 96.520,00 zł. Celem projektu realizowanego przez XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 5) jest wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” w łącznej wysokości 147.000 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 33.000,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wypracowanie innowacyjnych metod

nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom, zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w łącznej wysokości 106.325.690 zł (wydatki bieżące – 18.352 zł, wydatki majątkowe – 106.307.338 zł), w tym w roku 2022 kwoty 35.018.218,00 zł, z tego wydatki bieżące – 18.352,00 zł (środki własne budżetu miasta – 3.234,00 zł, środki europejskie – 15.118,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 34.999.866,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.692.031,00 zł, środki europejskie – 29.293.530,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 14.305,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu w zakresie przebudowy ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy do czerwca 2023 r.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji o kwotę 8.500.000 zł, tj. do wysokości 268.688.500 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 3.500.000,00 zł do wysokości 18.909.000,00 zł oraz roku 2023 o kwotę 5.000.000 zł do wysokości 23.188.000 zł w związku ze zwiększonymi kosztami obsługi obligacji wyemitowanych przez Port wynikającymi ze wzrostu stawki WIBOR, na podstawie której wyliczane są odsetki.