

**UCHWAŁA NR 1473/L/2023
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 Lublin¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr 1473/L/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2023 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 644 985 013,05 | 2 714 812 876,00 | 2 799 691 006,00 | 2 853 417 470,00 | 2 837 696 323,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 440 053 932,20 | 2 597 285 529,00 | 2 696 254 188,00 | 2 811 134 369,00 | 2 810 049 576,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 498 532 795,00 | 539 000 000,00 | 582 000 000,00 | 630 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 93 808 765,00 | 126 500 000,00 | 135 000 000,00 | 143 600 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 650 810 426,00 | 779 200 000,00 | 802 600 000,00 | 847 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 267 958 943,20 | 220 390 529,00 | 227 354 188,00 | 231 777 969,00 | 230 049 576,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 928 943 003,00 | 932 195 000,00 | 949 300 000,00 | 958 756 400,00 | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 295 000 000,00 | 320 000 000,00 | 340 000 000,00 | 355 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 204 931 080,85 | 117 527 347,00 | 103 436 818,00 | 42 283 101,00 | 27 646 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 57 255 000,00 | 26 000 000,00 | 21 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 146 426 080,85 | 90 527 347,00 | 81 486 818,00 | 34 383 101,00 | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 924 116 433,96 | 2 746 524 380,33 | 2 652 761 034,91 | 2 697 104 692,91 | 2 660 891 631,91 | 2 627 839 959,09 | 2 625 112 409,50 | 2 634 047 888,34 | 2 638 818 676,24 | 2 646 398 676,24 | 2 645 968 676,24 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 478 638 523,76 | 2 426 720 613,00 | 2 420 189 507,00 | 2 491 134 369,00 | 2 490 049 576,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 114 073 841,29 | 1 100 000 000,00 | 1 111 000 000,00 | 1 150 000 000,00 | | | | | | | |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 169 320 000,00 | 155 960 000,00 | 128 800 000,00 | 107 300 000,00 | 91 500 000,00 | 83 000 000,00 | 74 000 000,00 | 65 000 000,00 | 55 700 000,00 | 47 400 000,00 | 39 000 000,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 45 600 000,00 | 38 400 000,00 | 30 100 000,00 | 24 600 000,00 | 21 100 000,00 | 19 100 000,00 | 17 000 000,00 | 14 900 000,00 | 13 300 000,00 | 11 700 000,00 | 9 900 000,00 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 7 032 830,00 | 9 740 000,00 | 7 090 000,00 | 5 980 000,00 | 4 970 000,00 | 4 420 000,00 | 3 850 000,00 | 3 280 000,00 | 2 710 000,00 | 2 150 000,00 | 1 570 000,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 445 477 910,20 | 319 803 767,33 | 232 571 527,91 | 205 970 323,91 | 170 842 055,91 | 137 839 959,09 | 135 112 409,50 | 144 047 888,34 | 148 818 676,24 | 156 398 676,24 | 155 968 676,24 |
| 2.2.1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 385 439 510,20 | 302 902 767,33 | 221 242 327,91 | 195 776 723,91 | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 944 100,00 | 17 229 700,00 | 5 600 000,00 | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | -279 131 420,91 | -31 711 504,33 | 146 929 971,09 | 156 312 777,09 | 176 804 691,09 | 182 160 040,91 | 184 887 590,50 | 175 952 111,66 | 171 181 323,76 | 163 601 323,76 | 164 031 323,76 |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 0,00 | 130 708 295,51 | 139 971 601,51 | | | | | | | |
| 4. | Przychody budżetu | 407 489 033,21 | 179 785 675,58 | 19 711 175,58 | 16 221 675,58 | 16 341 175,58 | 17 270 675,58 | 18 610 175,58 | 20 369 675,58 | 22 547 675,58 | 25 150 675,58 | 28 173 675,58 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 306 155 000,00 | 153 663 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 268 306 067,62 | 31 711 504,33 | 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: | 10 825 353,29 | 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 | 10 825 353,29 | 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: | 68 287 704,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 22 220 975,56 | 26 122 675,58 | 18 061 175,58 | 16 221 675,58 | 16 341 175,58 | 17 270 675,58 | 18 610 175,58 | 20 369 675,58 | 22 547 675,58 | 25 150 675,58 | 28 173 675,58 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 128 357 612,30 | 148 074 171,25 | 166 641 146,67 | 172 534 452,67 | 193 145 866,67 | 199 430 716,49 | 203 497 766,08 | 196 321 787,24 | 193 728 999,34 | 188 751 999,34 | 192 204 999,34 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 102 234 936,72 | 130 012 995,67 | 150 419 471,09 | 156 193 277,09 | 175 875 191,09 | 180 820 540,91 | 183 128 090,50 | 173 774 111,66 | 168 578 323,76 | 160 578 323,76 | 160 578 323,76 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 9 935 228,75 | 19 258 164,36 | 18 860 638,74 | 20 681 401,24 | 25 757 401,24 | 27 013 801,24 | 30 682 075,46 | 30 252 894,64 | 30 247 894,64 | 32 644 794,64 | 32 644 794,64 |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 4 935 228,75 | 7 256 664,36 | 10 851 138,74 | 12 680 901,24 | 15 155 901,24 | 16 412 301,24 | 20 080 575,46 | 19 649 894,64 | 19 649 894,64 | 22 046 794,64 | 22 046 794,64 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 spłatą długu | 26 122 675,58 | 18 061 175,58 | 16 221 675,58 | 16 341 175,58 | 17 270 675,58 | 18 610 175,58 | 20 369 675,58 | 22 547 675,58 | 25 150 675,58 | 28 173 675,58 | 31 626 675,58 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 2 123 455 803,91 | 2 130 031 170,24 | 1 981 261 699,15 | 1 825 068 422,06 | 1 649 193 230,97 | 1 468 372 690,06 | 1 285 244 599,56 | 1 111 470 487,90 | 942 892 164,14 | 782 313 840,38 | 621 735 516,62 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 | -38 584 591,56 | 170 564 916,00 | 276 064 681,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 40 528 466,09 | 170 564 916,00 | 276 064 681,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 8. | Wskaźnik spłaty 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) | 9,66% | 9,27% | 9,09% | 8,27% | 8,39% | 8,30% | 8,00% | 7,41% | 6,93% | 6,28% | 6,05% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025) | 8,53% | 14,12% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.) | 5,88% | 13,01% | 15,94% | 16,17% | 15,57% | 15,25% | 14,92% | 14,58% | 14,23% | 13,92% | 13,61% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,24% | 8,13% | 8,90% | 8,51% | 9,76% | 11,52% | 12,40% | 13,82% | 15,06% | 15,24% | 14,95% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,23% | 8,12% | 8,89% | 8,46% | 9,71% | 11,47% | 12,35% | 13,82% | 15,06% | 15,24% | 14,95% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 8.5. | Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025) | 92,37% | 88,61% | 79,54% | | | | | | | | |
| 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 | 7 586 686,00 | 1 246 929,00 | 210 588,00 | 1 134 369,00 | 49 576,00 | | | | | | |
| 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: | 7 573 552,00 | 1 246 929,00 | 210 588,00 | 1 134 369,00 | 49 576,00 | 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 | 7 122 151,00 | 1 246 929,00 | 210 588,00 | 1 026 872,00 | 49 576,00 | | | | | | |
| 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 | 110 938 503,00 | 6 001 947,00 | 20 576 818,00 | 12 194 301,00 | 857 947,00 | | | | | | |
| 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: | 110 938 503,00 | 6 001 947,00 | 20 576 818,00 | 12 194 301,00 | 857 947,00 | | | | | | |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 110 727 281,00 | 6 001 947,00 | 20 018 205,00 | 11 989 480,00 | 857 947,00 | | | | | | |
| 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 | 12 148 429,00 | 1 051 064,00 | 198 146,00 | 1 189 146,00 | 38 695,00 | | | | | | |
| 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: | 12 076 995,00 | 1 051 064,00 | 198 146,00 | 1 189 146,00 | 38 695,00 | 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 | 10 804 722,00 | 1 015 342,00 | 168 424,00 | 974 522,00 | 32 891,00 | | | | | | |
| 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 | 182 692 625,00 | 8 690 532,00 | 27 274 817,00 | 15 713 622,00 | 582 744,00 | | | | | | |
| 9.4.1. | zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 182 692 625,00 | 8 690 532,00 | 27 274 817,00 | 15 713 622,00 | 582 744,00 | | | | | | |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 101 398 939,00 | 6 377 934,00 | 20 964 440,00 | 10 849 487,00 | 472 466,00 | | | | | | |
| 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: | 276 708 792,00 | 333 584 007,00 | 181 693 778,00 | 67 195 968,00 | 44 560 639,00 | 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 | 35 851 858,00 | 17 060 914,00 | 5 216 746,00 | 4 402 746,00 | 1 808 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | majątkowe | 240 856 934,00 | 316 523 093,00 | 176 477 032,00 | 62 793 222,00 | 42 751 944,00 | 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 | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 102 234 936,72 | 130 012 995,67 | 148 417 471,09 | 153 544 477,09 | 173 226 391,09 | 178 171 740,91 | 160 479 290,50 | 133 122 311,66 | 124 934 523,76 | 116 934 523,76 | 116 934 523,76 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17 074 644,00 | 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 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 10.10. | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 2 570 000,00 | 2 180 000,00 | 1 760 000,00 | 1 600 000,00 | 4 001 000,00 | 3 861 000,00 | 3 711 000,00 | 3 561 000,00 | 3 411 000,00 | 3 271 000,00 | 3 121 000,00 |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 1 462 743,00 | | | | | | | | | | |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾ | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 38 520 975,56 | 37 622 675,58 | 29 561 175,58 | 28 721 675,58 | 28 841 175,58 | 29 770 675,58 | 31 110 175,58 | 32 869 675,58 | 35 047 675,58 | 37 650 675,58 | 40 673 675,58 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 9 462 830,00 | 19 561 500,00 | 13 339 500,00 | 12 380 500,00 | 11 570 500,00 | 11 160 500,00 | 10 740 500,00 | 10 322 000,00 | 9 897 000,00 | 9 477 000,00 | 9 047 000,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 4 462 830,00 | 7 560 000,00 | 5 330 000,00 | 4 380 000,00 | 3 570 000,00 | 3 160 000,00 | 2 740 000,00 | 2 320 000,00 | 1 900 000,00 | 1 480 000,00 | 1 050 000,00 |
| 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 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 | 2 810 000 000,00 |
| 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⁾ | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 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 i środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 660 548 676,24 | 2 705 873 732,72 | 2 696 875 000,00 | 2 738 437 500,00 | 2 747 031 250,00 | 2 782 500 000,00 | 2 797 500 000,00 | 2 797 500 000,00 | 2 797 500 000,00 | 2 798 750 000,00 | 2 801 000 000,00 | 2 806 375 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 | 2 490 000 000,00 |
| 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: | 30 700 000,00 | 23 200 000,00 | 16 600 000,00 | 10 900 000,00 | 7 300 000,00 | 4 100 000,00 | 2 700 000,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 72 000,00 |
| 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 | 8 100 000,00 | 6 400 000,00 | 4 900 000,00 | 3 700 000,00 | 2 900 000,00 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 53 000,00 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 000 000,00 | 430 000,00 | 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: | 170 548 676,24 | 215 873 732,72 | 206 875 000,00 | 248 437 500,00 | 257 031 250,00 | 292 500 000,00 | 307 500 000,00 | 307 500 000,00 | 307 500 000,00 | 308 750 000,00 | 311 000 000,00 | 316 375 000,00 |
| 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 | 149 451 323,76 | 104 126 267,28 | 113 125 000,00 | 71 562 500,00 | 62 968 750,00 | 27 500 000,00 | 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 | 31 626 675,58 | 35 499 675,58 | 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: | 31 626 675,58 | 35 499 675,58 | 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 | 181 077 999,34 | 139 625 942,86 | 113 125 000,00 | 71 562 500,00 | 62 968 750,00 | 27 500 000,00 | 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: | 145 578 323,76 | 139 625 942,86 | 113 125 000,00 | 71 562 500,00 | 62 968 750,00 | 27 500 000,00 | 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 spłaty zobowiązań, z tego: | 32 653 294,64 | 32 470 080,35 | 23 923 437,50 | 13 799 156,25 | 12 467 203,13 | 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 | 22 055 294,64 | 21 872 080,35 | 21 322 437,50 | 13 799 156,25 | 12 467 203,13 | 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 spłaty 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 spłaty 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 spłatą długu | 35 499 675,58 | 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: | 476 157 192,86 | 336 531 250,00 | 223 406 250,00 | 151 843 750,00 | 88 875 000,00 | 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 spłata 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 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 8. | Wskaźnik spłaty 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) | 5,23% | 4,80% | 3,91% | 2,52% | 2,13% | 0,89% | 0,27% | 0,26% | 0,26% | 0,24% | 0,20% | 0,07% |
| 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.) | 13,30% | 13,03% | 13,05% | 12,83% | 12,69% | 12,56% | 12,51% | 12,48% | 12,46% | 12,44% | 12,42% | 12,41% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,58% | 14,26% | 13,94% | 13,67% | 13,42% | 13,20% | 13,01% | 12,85% | 12,74% | 12,65% | 12,57% | 12,51% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,58% | 14,26% | 13,94% | 13,67% | 13,42% | 13,20% | 13,01% | 12,85% | 12,74% | 12,65% | 12,57% | 12,51% |

| 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 |
| 8.5. | Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025) | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 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 | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 91 934 523,76 | 85 982 142,86 | 68 125 000,00 | 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. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 2 971 000,00 | 2 821 000,00 | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 44 126 675,58 | 47 999 675,58 | 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 | 8 627 000,00 | 8 207 000,00 | 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 | 630 000,00 | 210 000,00 | 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 dołączonych 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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 2023 - 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 ¹⁾ | | | |
|--|--|---|---------------------------|-----------|--|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--|
| | | | od | do | | | 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 | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego: | | | | Σ | 1 546 691 513 | 276 708 792,00 | 333 584 007 | 181 693 778 | 67 195 968 | 44 560 639 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | 498 604 553 | | | |
| | | | | | śr. BM | 980 785 110 | 162 059 344,00 | 170 212 127 | 89 369 044 | 28 527 241 | 16 866 482 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | | | | |
| | | | | | śr. UE | 241 517 870 | 72 830 084,00 | 7 393 276 | 21 132 864 | 11 824 009 | 505 357 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 237 178 511 | 36 289 303,00 | 85 969 000 | 62 884 790 | 23 944 718 | 26 788 800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 87 210 022 | 5 530 061,00 | 70 009 604 | 8 307 080 | 2 900 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 212 558 219 | 35 851 858,00 | 17 060 914 | 5 216 746 | 4 402 746 | 1 808 695 | | | | | | | | 22 058 313 | | | |
| | | | | | śr. BM | 196 559 925 | 30 257 390,00 | 14 601 972 | 3 604 722 | 1 877 127 | 1 775 804 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 958 817 | 4 295 188,00 | 1 015 342 | 168 424 | 974 522 | 32 891 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 7 039 477 | 1 299 280,00 | 1 443 600 | 1 443 600 | 1 551 097 | | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 334 133 294 | 240 856 934,00 | 316 523 093 | 176 477 032 | 62 793 222 | 42 751 944 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | 476 546 240 | | | |
| | | | | | śr. BM | 784 225 185 | 131 801 954,00 | 155 610 155 | 85 764 322 | 26 650 114 | 15 090 678 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | | | | |
| | | | | | śr. UE | 232 559 053 | 68 534 896,00 | 6 377 934 | 20 964 440 | 10 849 487 | 472 466 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 230 139 034 | 34 990 023,00 | 84 525 400 | 61 441 190 | 22 393 621 | 26 788 800 | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), z tego: | | | | Σ | 494 564 039 | 125 199 948,00 | 79 751 200 | 35 780 043 | 19 802 768 | 1 021 439 | | | | | | | | 145 134 769 | | | |
| | | | | | śr. BM | 164 965 216 | 46 812 380,00 | 2 348 320 | 5 808 909 | 4 766 441 | 116 082 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 241 517 870 | 72 830 084,00 | 7 393 276 | 21 132 864 | 11 824 009 | 505 357 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 870 931 | 27 423,00 | 0 | 531 190 | 312 318 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 87 210 022 | 5 530 061,00 | 70 009 604 | 8 307 080 | 2 900 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 9 467 025 | 4 468 023,00 | 1 051 064 | 198 146 | 1 189 146 | 38 695 | | | | | | | | 1 918 133 | | | |
| | | | | | śr. BM | 400 711 | 172 835,00 | 35 722 | 29 722 | 107 127 | 5 804 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 958 817 | 4 295 188,00 | 1 015 342 | 168 424 | 974 522 | 32 891 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 107 497 | | | 107 497 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 2 136 637 | 1 097 841,00 | 211 121 | | | | | | | | | | | | 130 000 | | |
| | Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie | Σ | 2021 | 2024 | 600/60095 | 2 006 637 | 967 841,00 | 211 121 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 141 855 | 92 354,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 864 782 | 875 487,00 | 211 121 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 600 757 | 222 351,00 | 91 839 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | UM-FE | 2016 | 2024 | 600/60095 | 130 000 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 130 000 | |
| | | | | | śr. BM | 60 228 | 60 228,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 69 772 | 69 772,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 808 133 | 124 000,00 | 238 146 | 198 146 | 209 146 | 38 695 | | | | | | | | | 808 133 | | |
| | e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego | UM-GD | 2023 | 2027 | 710/71012 | 378 133 | 50 000,00 | 93 146 | 98 146 | 98 146 | 38 695 | | | | | | | | | 378 133 | | |
| | | | | | śr. BM | 58 373 | 9 153,00 | 13 972 | 14 722 | 14 722 | 5 804 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 319 760 | 40 847,00 | 79 174 | 83 424 | 83 424 | 32 891 | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa | Σ | 2023 | 2026 | 710/71095 | 430 000 | 74 000,00 | 145 000 | 100 000 | 111 000 | | | | | | | | | | 430 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 64 500 | 11 100,00 | 21 750 | 15 000 | 16 650 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 365 500 | 62 900,00 | 123 250 | 85 000 | 94 350 | | | | | | | | | | | | |
| UM-FE | śr. BM | 2 250 | 600,00 | | 1 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | śr. UE | 12 750 | 3 400,00 | | 9 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UM-IT | śr. BM | 62 250 | 10 500,00 | 21 750 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | śr. UE | 352 750 | 59 500,00 | 123 250 | 85 000 | 85 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 4 078 899 | 2 240 873,00 | 247 667 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu | UM-WSP | 2021 | 2024 | 750/75095 | 187 837 | 76 612,00 | 49 865 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 187 837 | 76 612,00 | 49 865 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności | Σ | 2022 | 2024 | 750/75095 | 3 891 062 | 2 164 261,00 | 197 802 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 997 491 | 1 608 470,00 | 186 358 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 813 571 | 555 791,00 | 11 444 | | | | | | | | | | | | | | |
| jedn. oświatowe | śr. UE | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 1 463 356 | 1 005 309,00 | 354 130 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Otwarcie mimo ograniczeń | SP nr 30 | 2022 | 2024 | 801/80101 | 274 746 | 204 728,00 | 26 806 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 274 746 | 204 728,00 | 26 806 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ) | SP nr 38 | 2022 | 2024 | 801/80101 | 104 070 | 41 665,00 | 40 870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 104 070 | 41 665,00 | 40 870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa | SP nr 51 | 2022 | 2024 | 801/80101 | 75 245 | 47 874,00 | 12 874 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 75 245 | 47 874,00 | 12 874 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej | ZSTK | 2022 | 2024 | 801/80115 śr. UE | 139 324 139 324 | 106 740,00 106 740,00 | 25 324 25 324 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim | ZSEk | 2023 | 2024 | 801/80115 śr. UE | 416 463 416 463 | 298 703,00 298 703,00 | 117 760 117 760 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów) | VI LO | 2022 | 2024 | 801/80120 śr. UE | 102 010 102 010 | 62 088,00 62 088,00 | 37 509 37 509 | | | | | | | | | | | | | |
| | Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy) | XXVII LO | 2023 | 2024 | 801/80120 śr. UE | 281 394 281 394 | 197 400,00 197 400,00 | 83 994 83 994 | | | | | | | | | | | | | |
| | ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa | ZP nr 2 | 2022 | 2024 | 854/85406 śr. UE | 70 104 70 104 | 46 111,00 46 111,00 | 8 993 8 993 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 980 000 | | | 0 | 980 000 | | | | | | | | | | 980 000 | |
| | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza | UM-IR | 2023 | 2026 | 855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP | 980 000 75 755 796 748 107 497 | | | 0 0 0 0 | 980 000 75 755 796 748 107 497 | | | | | | | | | | 980 000 | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 485 097 014 | 120 731 925,00 | 78 700 136 | 35 581 897 | 18 613 622 | 982 744 | | | | | | | | | 143 216 636 | |
| | | | | | śr. BM | 164 564 505 | 46 639 545,00 | 2 312 598 | 5 779 187 | 4 659 314 | 110 278 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 232 559 053 | 68 534 896,00 | 6 377 934 | 20 964 440 | 10 849 487 | 472 466 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 763 434 | 27 423,00 | | 531 190 | 204 821 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 87 210 022 | 5 530 061,00 | 70 009 604 | 8 307 080 | 2 900 000 | 400 000 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 427 176 672 | 118 332 318,00 | 67 290 000 | 8 250 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | 89 677 887 | |
| | Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2023 | 2024 | 600/60004 śr. poza um. o dof. | 640 000 540 000 | 5 000,00 5 000,00 | 635 000 535 000 | | | | | | | | | | | | | 640 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2023 | 2025 | 600/60004 śr. poza um. o dof. | 2 010 000 1 410 000 | 5 000,00 5 000,00 | 1 005 000 705 000 | 1 000 000 700 000 | | | | | | | | | | | | 2 010 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 600 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2023 | 2025 | 600/60015 śr. poza um. o dof. | 5 900 000 5 500 000 | 200 000,00 200 000,00 | 2 200 000 2 000 000 | 3 500 000 3 300 000 | | | | | | | | | | | | 5 900 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2024 | 2025 | 600/60015 śr. poza um. o dof. | 1 450 000 1 350 000 | | 600 000 500 000 | 850 000 850 000 | | | | | | | | | | | | 1 450 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2023 | 2024 | 600/60095 śr. poza um. o dof. | 2 600 000 2 400 000 | 50 000,00 50 000,00 | 2 550 000 2 350 000 | | | | | | | | | | | | | 2 600 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2024 | 2026 | 600/60015 śr. poza um. o dof. | 2 300 000 2 300 000 | | 100 000 100 000 | 1 100 000 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | | | 2 300 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa) | Σ | 2024 | 2026 | 600/60015 śr. poza um. o dof. | 3 800 000 3 800 000 | | 200 000 200 000 | 1 800 000 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | 3 800 000 |
| | | ZDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ | 2016 | 2024 | 600/60095 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 408 476 672 151 601 467 193 691 474 63 183 731 | 118 072 318,00 46 620 220,00 68 331 644,00 3 120 454,00 | 60 000 000 51 481 228 | | | | | | | | | | | | | 70 977 887 |
| | | UM-IR | | | | 108 643 410 135 524 869 53 773 206 | 42 348 264,00 62 635 853,00 2 239 621,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZDM | | | | 28 213 452 38 992 451 7 955 221 | 2 791 900,00 5 337 730,00 14 833,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | 1 742 009 3 123 356 1 442 539 | 164 294,00 358 061,00 860 000,00 | 582 539 | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-FE | | | | 12 765 13 002 595 | 6 000,00 1 315 762,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | | 16 050 797 16 050 797 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 22 551 867 | | 2 120 532 | 9 002 217 | 10 846 374 | 582 744 | | | | | | | | | 22 551 867 | |
| | e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego | Σ | 2023 | 2027 | 710/71012 śr. BM śr. UE | 6 821 867 1 119 700 5 702 167 | | 1 640 532 270 598 1 369 934 | 2 302 217 369 850 1 932 367 | 2 296 374 368 974 1 927 400 | 582 744 110 278 472 466 | | | | | | | | | 6 821 867 | |
| | | UM-GD | | | | 1 037 200 5 234 667 | 195 598 944 934 | 362 350 1 889 867 | 368 974 1 927 400 | 110 278 472 466 | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IT | | | | 82 500 467 500 | 75 000 425 000 | 7 500 42 500 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 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 |
| | Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa | UM-IT | 2023 | 2026 | 710/71095 śr. BM śr. UE | 15 730 000 4 323 000 11 407 000 | | 480 000 72 000 408 000 | 6 700 000 1 005 000 5 695 000 | 8 550 000 3 246 000 5 304 000 | | | | | | | | | 15 730 000 |
| 1.1.2.3 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 6 959 848 | 250 000,00 | | 4 842 600 | 1 867 248 | | | | | | | | | 6 959 848 |
| | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza | UM-IR | 2023 | 2026 | 855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP | 6 959 848 538 002 5 658 412 763 434 | 250 000 19 325 203 252 27 423 | | 4 842 600 374 337 3 937 073 531 190 | 1 867 248 144 340 1 518 087 204 821 | | | | | | | | | 6 959 848 |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 23 210 823 | 128 487,00 | 6 570 000 | 13 430 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | 23 010 000 |
| | Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2017 | 2026 | 900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 15 092 336 4 582 336 10 500 000 10 000 | 10 000,00 1 200 000 2 800 000 10 000,00 | 4 000 000 2 400 000 5 600 000 | 8 000 000 2 400 000 5 600 000 | 3 000 000 900 000 2 100 000 | | | | | | | | | 15 010 000 |
| | Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie | UM-IR | 2023 | 2025 | 900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 8 118 487 2 400 000 5 600 000 118 487 | 118 487,00 770 000 1 800 000 118 487,00 | 2 570 000 770 000 1 800 000 | 5 430 000 1 630 000 3 800 000 | | | | | | | | | | 8 000 000 |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 5 197 804 | 2 021 120,00 | 2 719 604 | 57 080 | | 400 000 | | | | | | | | 1 017 034 |
| | Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2022 | 2027 | 921/92106 śr. poza um. o dof. | 4 250 000 | 1 750 000,00 | 2 100 000 | | | 400 000 | | | | | | | | 69 230 |
| | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2023 | 2024 | 921/92195 śr. poza um. o dof. | 320 000 | 20 000,00 | 300 000 | | | | | | | | | | | 320 000 |
| | Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2023 | 2025 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 627 804 | 251 120,00 | 319 604 | 57 080 | | | | | | | | | | 627 804 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego : | | | | Σ | 1 052 127 474 | 151 508 844,00 | 253 832 807 | 145 913 735 | 47 393 200 | 43 539 200 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | 353 469 784 |
| | | | | | śr. BM | 815 819 894 | 115 246 964,00 | 167 863 807 | 83 560 135 | 23 760 800 | 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. BP i inne | 236 307 580 | 36 261 880,00 | 85 969 000 | 62 353 600 | 23 632 400 | 26 788 800 | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | Σ | 203 091 194 | 31 383 835,00 | 16 009 850 | 5 018 600 | 3 213 600 | 1 770 000 | | | | | | | | 20 140 180 |
| | | | | | śr. BM | 196 159 214 | 30 084 555,00 | 14 566 250 | 3 575 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 6 931 980 | 1 299 280,00 | 1 443 600 | 1 443 600 | 1 443 600 | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 11 675 940 | 3 900 000,00 | 2 370 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | | | | | | | | 11 580 000 |
| | System Lubelskiego Roweru Miejskiego | UM-ZR | 2023 | 2027 | 600/60022 | 10 080 000 | 3 000 000,00 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | | | | | | | | 10 080 000 |
| | opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin | UM-ZR | 2021 | 2024 | 600/60095 | 1 595 940 | 900 000,00 | 600 000 | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 1.2.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 3 489 200 | 1 205 300,00 | 1 230 000 | 800 000 | | | | | | | | | | 2 670 000 |
| | promocja miasta | UM-KP | 2022 | 2024 | 750/75075 | 299 500 | 64 500,00 | 196 000 | | | | | | | | | | | 170 000 |
| | wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 | UM-PS | 2022 | 2025 | 750/75095 | 3 189 700 | 1 140 800,00 | 1 034 000 | 800 000 | | | | | | | | | | 2 500 000 |
| 1.2.1.3 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych | | | | | 7 526 872 | 2 420 000,00 | 760 000 | | | | | | | | | | | |
| | koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) | UM-BK | 2018 | 2024 | 757/75702 | 7 526 872 | 2 420 000,00 | 760 000 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.4 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 6 931 980 | 1 299 280,00 | 1 443 600 | 1 443 600 | 1 443 600 | | | | | | | | | |
| | program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/BS nr 3 | 2022 | 2026 | 801/80195 śr. BP | 6 931 980 | 1 299 280,00 | 1 443 600 | 1 443 600 | 1 443 600 | | | | | | | | | |
| 1.2.1.5 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 3 668 802 | 1 208 355,00 | 1 083 150 | 505 000 | | | | | | | | | | 1 820 780 |
| | programy polityki zdrowotnej (Jedz z głową) | UM-WZP | 2022 | 2024 | 851/85149 | 608 250 | 231 975,00 | 203 750 | | | | | | | | | | | |
| | programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin) | UM-WZP | 2023 | 2025 | 851/85149 | 1 520 000 | 510 000,00 | 505 000 | 505 000 | | | | | | | | | | 1 520 000 |
| | 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 | 180 000 | | | | | | | | | | | |
| | lubelska opaska medyczna | ZOW | 2022 | 2024 | 852/85295 | 460 552 | 106 380,00 | 194 400 | | | | | | | | | | | 300 780 |

| 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 | | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1.2.1.6 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 341 200 | 200 900,00 | 140 300 | | | | | | | | | | | 341 200 | | |
| | wsparcie rozwoju ROD | UM-PS | 2023 | 2024 | 900/90095 | 341 200 | 200 900,00 | 140 300 | | | | | | | | | | | 341 200 | | |
| 1.2.1.7 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 2 765 800 | 650 000,00 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 971 000 | | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2021 | 2025 | 921/92105 | 2 765 800 | 650 000,00 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 971 000 | | |
| 1.2.1.8 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 166 691 400 | 20 500 000,00 | 8 482 800 | | | | | | | | | | | 2 757 200 | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 163 253 400 | 19 000 000,00 | 7 282 800 | | | | | | | | | | | 1 457 200 | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2022 | 2024 | 926/92605 | 3 438 000 | 1 500 000,00 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | 1 300 000 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 849 036 280 | 120 125 009,00 | 237 822 957 | 140 895 135 | 44 179 600 | 41 769 200 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | 333 329 604 | | |
| | | | | | śr. BM | 619 660 680 | 85 162 409,00 | 153 297 557 | 79 985 135 | 21 990 800 | 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 | 229 375 600 | 34 962 600,00 | 84 525 400 | 60 910 000 | 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 | | | | | 595 750 220 | 77 379 607,00 | 162 712 880 | 104 979 200 | 15 593 600 | 8 283 200 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | 159 209 493 | | |
| | Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie | Σ | 2016 | 2025 | 600/60015 | 69 381 094 | 18 006 764,00 | 28 000 000 | 16 000 000 | | | | | | | | | | 62 006 764 | | |
| ZDM | | śr. BM | | | 30 685 123 | 8 020 345,00 | 14 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | | | 30 000 000 | 8 000 000,00 | 14 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| UM-GD | | śr. BM | | | 8 695 971 | 1 986 419,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 | Σ | 2019 | 2025 | 600/60015 | 112 064 532 | 10 001 033,00 | 56 840 000 | 32 500 000 | | | | | | | | | | 6 398 326 | | |
| | | śr. BM | | | 47 064 532 | 10 001 033,00 | 24 340 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | | | 65 000 000 | 0,00 | 32 500 000 | 32 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| ZDM | | śr. BM | | | 30 181 752 | 5 220 000,00 | 24 340 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | | | 64 955 720 | 0,00 | 32 500 000 | 32 455 720 | | | | | | | | | | | | | |
| ZTM | | śr. BP | | | 44 280 | 0,00 | 44 280 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 16 882 780 | 4 781 033,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Zorza | ZDM | 2020 | 2025 | 600/60015 | 24 183 454 | | 8 600 000 | 15 350 000 | | | | | | | | | | 23 950 000 | | |
| | przebudowa ul. Janowskiej | ZDM | 2024 | 2026 | 600/60015 | 15 900 000 | | 2 500 000 | 8 000 000 | 5 400 000 | | | | | | | | | 15 900 000 | | |
| | rozbudowa ul. Samsonowicza | Σ | 2019 | 2025 | 600/60016 | 26 064 450 | 500 000,00 | 14 000 000 | 11 300 000 | | | | | | | | | | 25 800 000 | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 20 264 450 | 11 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 5 800 000 | 500 000,00 | 3 000 000 | 2 300 000 | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Lipniak | ZDM | 2023 | 2024 | 600/60016 | 2 800 000 | 200 000,00 | 2 600 000 | | | | | | | | | | | 2 800 000 | | |
| | rozbudowa ul. Raszyńskiej | Σ | 2019 | 2024 | 600/60016 | 10 180 773 | 6 500 000,00 | 3 486 310 | | | | | | | | | | | 628 773 | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 9 680 773 | 6 000 000,00 | 3 486 310 | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 500 000 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina | Σ | 2018 | 2025 | 600/60016 | 49 109 453 | 21 771 810,00 | 24 998 190 | 2 000 000 | | | | | | | | | | 8 438 250 | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 11 019 453 | 4 681 810,00 | 5 998 190 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 30 000 000 | 15 000 000,00 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 8 090 000 | 2 090 000,00 | 4 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | budowa odcinka ul. Królowej Bony | ZDM | 2024 | 2025 | 600/60017 | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 500 000 | | |
| | przebudowa ul. Montażowej | ZDM | 2020 | 2025 | 600/60017 | 4 637 760 | | 1 000 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | 4 500 000 | | |
| | budowa ul. Sławinek | ZDM | 2020 | 2025 | 600/60017 | 7 421 204 | | 3 287 380 | 4 000 000 | | | | | | | | | | 7 287 380 | | |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-KNW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 272 507 500 | 20 400 000,00 | 16 901 000 | 11 329 200 | 10 193 600 | 8 283 200 | 7 956 600 | 7 617 300 | 7 284 400 | 6 951 500 | 6 621 300 | 6 285 700 | 5 878 800 | | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 44 301 845 | 17 050 000,00 | 18 650 000 | 7 200 000 | | | | | | | | | | 42 900 000 | | |
| | przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK | UM-GM/ZNK | 2023 | 2024 | 700/70001 | 3 500 000 | 1 500 000,00 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | 3 500 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 700 000 | 350 000,00 | 350 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 2 800 000 | 1 150 000,00 | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | UM-GM/ZNK | 2021 | 2025 | 700/70001 | 33 001 845 | 12 000 000,00 | 15 000 000 | 5 600 000 | | | | | | | | | | 32 600 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 6 601 845 | 2 400 000,00 | 3 000 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 26 400 000 | 9 600 000,00 | 12 000 000 | 4 800 000 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 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 | |
| | | Σ | 2022 | 2024 | 710/71035 | 4 800 000 | 3 350 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | 3 800 000 | |
| | budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza | UM-IR | | | śr. BM | 800 000 | 350 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 4 000 000 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) | UM-GK | 2023 | 2025 | 710/71035 | 3 000 000 | 200 000,00 | 1 200 000 | 1 600 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 184 760 174 | 20 654 244,00 | 43 438 318 | 24 450 000 | 27 836 000 | 33 486 000 | | | | | | | | 115 715 280 | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności | UM-BK | 2021 | 2024 | 801/80101 | 68 298 570 | 17 074 644,00 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | | |
| | budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie | UM-IR | 2023 | 2027 | 801/80102 | 80 079 600 | 79 600,00 | 1 328 000 | 17 450 000 | 27 736 000 | 33 486 000 | | | | | | | | 80 079 600 | |
| śr. BM | | | | | 16 022 000 | 22 000,00 | 265 600 | 3 490 000 | 5 547 200 | 6 697 200 | | | | | | | | | | |
| śr. BP | | | | | 64 057 600 | 57 600,00 | 1 062 400 | 13 960 000 | 22 188 800 | 26 788 800 | | | | | | | | | | |
| | dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie) | UM-IR | 2016 | 2025 | 801/80195 | 4 239 850 | | 1 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | 4 000 000 | |
| | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75) | UM-IR | 2022 | 2025 | 801/80104 | 11 255 594 | 1 000 000,00 | 5 500 000 | 4 500 000 | | | | | | | | | | 11 000 000 | |
| śr. BM | | | | | 7 625 594 | 670 000,00 | 3 850 000 | 2 850 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | 3 630 000 | 330 000,00 | 1 650 000 | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO) | UM-IR | 2021 | 2024 | 801/80120 | 8 850 880 | 2 500 000,00 | 6 100 000 | | | | | | | | | | | 8 600 000 | |
| śr. BM | | | | | 6 012 880 | 1 675 000,00 | 4 087 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | 2 838 000 | 825 000,00 | 2 013 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie) | UM-IR | 2024 | 2026 | 801/80195 | 700 000 | | 600 000 | | 100 000 | | | | | | | | | 700 000 | |
| śr. BM | | | | | 700 000 | | 600 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| | budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie | UM-IR | 2024 | 2024 | 801/80115 | 5 413 230 | | 5 413 230 | | | | | | | | | | | 5 413 230 | |
| śr. BM | | | | | 3 213 230 | | 3 213 230 | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie | UM-IR | 2024 | 2024 | 801/80101 | 5 922 450 | | 5 922 450 | | | | | | | | | | | 5 922 450 | |
| śr. BM | | | | | 3 472 450 | | 3 472 450 | | | | | | | | | | | | | |
| | | śr. BP | 2 450 000 | 2 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 734 117 | 42 058,00 | 692 059 | | | | | | | | | | | 734 117 | |
| | budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie | UM-IR | 2023 | 2024 | 852/85203 | 734 117 | 42 058,00 | 692 059 | | | | | | | | | | | 734 117 | |
| 1.2.2.5 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 15 756 224 | 2 049 100,00 | 8 529 700 | 4 265 935 | | | | | | | | | | 14 712 214 | |
| | przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego | UM-IR | 2023 | 2024 | 900/90004 | 1 050 000 | 50 000,00 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 1 050 000 | |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | UM-IR | 2017 | 2025 | 900/90026 | 11 008 379 | 900 000,00 | 5 500 000 | 3 731 890 | | | | | | | | | | 9 999 369 | |
| śr. BM | | | | | 10 209 847 | 900 000,00 | 5 500 000 | 3 731 890 | | | | | | | | | | | | |
| UM-GM | | | | | 798 532 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wsparcie rozwoju ROD | UM-PS | 2023 | 2024 | 900/90095 | 328 800 | 99 100,00 | 229 700 | | | | | | | | | | | 328 800 | |
| | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej | UM-IR | 2022 | 2025 | 900/90095 | 3 369 045 | 1 000 000,00 | 1 800 000 | 534 045 | | | | | | | | | | 3 334 045 | |
| 1.2.2.6 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 7 733 700 | 2 950 000,00 | 3 800 000 | | 750 000 | | | | | | | | | 58 500 | |
| | budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2020 | 2026 | 926/92601 | 7 733 700 | 2 950 000,00 | 3 800 000 | | 750 000 | | | | | | | | | 58 500 | |

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

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 rok,
- zmianie dochodów w wyniku:
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” w łącznej wysokości 11.772.500 zł (dochody bieżące – 365.500 zł, dochody majątkowe – 11.407.000 zł), z tego: w roku 2024 kwoty 417.600 zł (dochody bieżące – 111.600 zł, dochody majątkowe – 306.000 zł), w roku 2025 kwoty 4.765.200 zł (dochody bieżące – 107.200 zł, dochody majątkowe – 4.658.000 zł), w roku 2026 kwoty 6.589.700 zł (dochody bieżące – 146.700 zł, dochody majątkowe – 6.443.000 zł),
 - wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza” w łącznej wysokości 7.326.091 zł (środki europejskie – 6.455.160 zł, środki z budżetu państwa – 870.931 zł), z tego:
 - dochody bieżące w 2026 roku – 904.245 zł, (środki europejskie – 796.748 zł, środki z budżetu państwa – 107.497 zł),
 - dochody majątkowe – 6.421.846 zł, z tego w roku 2025 – 4.698.938 zł (środki europejskie – 4.140.325 zł, środki z budżetu państwa – 558.613 zł), w roku 2026 – 1.722.908 zł (środki europejskie – 1.518.087 zł, środki z budżetu państwa – 204.821 zł),
 - zmiany harmonogramu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” polegającej na przeniesieniu kwoty 32.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z roku 2023 na rok 2025,
 - zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku o kwotę 13.000.000,00 zł, pochodzących głównie z rozliczenia podatku VAT od zwiększonych wydatków na inwestycję pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- zmianie wydatków w wyniku:
 - przeznaczenia w 2024 roku środków w wysokości 60.000.000 zł na realizację umowy planowanej do zawarcia pomiędzy Gminą Lublin a Budimex Spółka Akcyjna, dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
 - zmian w harmonogramach realizacji projektów ujętych w uchwale,
 - zmian wydatków w latach 2030-2039 w związku ze zmianami w rozchodach budżetu miasta,
- zmianie planowanych przychodów budżetu miasta w latach 2023-2035 (w tym zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 3.958.890,13 zł) w wyniku:
 - zwiększenia w 2024 roku planowanych przychodów stanowiących finansowanie

- zwrotne o kwotę 50.000.000,00 zł,
- zwiększenia środków z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 12.372.589,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich,
 - zmniejszenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych o kwotę 4.952.882,14 zł,
 - zmniejszenia środków pozostałych na rachunkach bankowych budżetu miasta na koniec 2022 roku o kwotę 372.177,73 zł, w wyniku aktualizacji stanu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zwiększenia środków pozostałych na rachunkach bankowych budżetu miasta na koniec 2022 roku o kwotę 1.626.810,18 zł, w wyniku aktualizacji stanu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
 - zmniejszenia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych pozostających na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy o kwotę 260.640,44 zł,
- zmianie planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2023-2034 (w tym zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 258.390,42 zł) w wyniku uaktualnienia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych na koniec 2022 roku,
 - zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2030-2039 z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku (corocznie po 5.000.000,00 zł),
 - aktualizacji kwot w poz. 11.1 w latach 2023-2035 w wyniku aktualizacji stanu środków na rachunku obligacji przychodowych w roku 2023,
 - zwiększeniu planowanej kwoty długu w latach 2024-2038 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2025-2039 w wyniku dokonania zwiększenia przychodów w 2024 roku o 50.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kapitału,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej wysokości 408.606.672 zł, z tego:
 - wydatki bieżące limit roku 2023 – 130.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 60.228,00 zł, środki europejskie – 69.772,00 zł),
 - wydatki majątkowe – 408.476.672 zł, w tym w roku 2023 – 118.072.318,00 zł (środki własne budżetu miasta – 46.620.220,00 zł, środki europejskie – 68.331.644,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 3.120.454,00 zł), w roku 2024 – 60.000.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie),

w związku z ugodą planowaną do zawarcia w wyniku mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP pomiędzy Gminą Lublin – Zamawiającym a Budimex Spółka Akcyjna – Wykonawcą, dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na

wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy (pandemia Covid-19, inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę), związanych z istotnym, gwałtownym i niespodziewanym wzrostem cen materiałów (w szczególności stali, metali nieżelaznych, cementów i zapraw, kruszyw, asfaltów, tworzyw sztucznych i materiałów izolacyjnych, szkła i materiałów instalacyjnych), jak również ograniczeniem dostępności i wydłużeniem czasu realizacji zamówień na materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” w łącznej wysokości 16.160.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 430.000 zł, z tego w roku 2023 – 74.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 11.100,00 zł, środki europejskie – 62.900,00 zł), w roku 2024 – 145.000 zł (środki własne budżetu miasta – 21.750 zł, środki europejskie – 123.250 zł), w roku 2025 – 100.000 zł (środki własne budżetu miasta – 15.000 zł, środki europejskie – 85.000 zł), w roku 2026 – 111.000 zł (środki własne budżetu miasta – 16.650 zł, środki europejskie – 94.350 zł),
- wydatki majątkowe – 15.730.000 zł, z tego w roku 2024 – 480.000 zł (środki własne budżetu miasta – 72.000 zł, środki europejskie – 408.000 zł), w roku 2025 – 6.700.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.005.000 zł, środki europejskie – 5.695.000 zł), w roku 2026 – 8.550.000 zł (środki własne budżetu miasta – 3.246.000 zł, środki europejskie – 5.304.000 zł),

w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację projektu, które są niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu w nowym okresie programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: dokumentację techniczną, Studium Wykonalności, wsparcie eksperckie, zakup i dostawę sprzętu komputerowego, budowę e-usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności i dojrzałości istniejących e-usług, pozyskanie oraz cyfryzację danych przestrzennych wraz z udostępnieniem ich w formie otwartej, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej poprzez modernizację narzędzi oraz zwiększenie zakresu informacyjnego, wdrożenie rozwiązań w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa e-usług publicznych, zarządzanie oraz promocję projektu. Celem projektu jest rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta. Powstałe e-usługi zwiększą zakres merytoryczny obsługi spraw przez mieszkańców i interesantów oraz usprawnią procesy wewnątrzurzędowe w zakresie m.in. skrócenia czasu ich obsługi.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza” w łącznej wysokości 7.939.848 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 980.000 zł, z tego środki własne budżetu miasta – 75.755 zł, środki europejskie – 796.748 zł, środki z budżetu państwa – 107.497 zł (limit wydatków roku 2026),
 - wydatki majątkowe – 6.959.848 zł, z tego w roku 2023 – 250.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 19.325,00 zł, środki europejskie – 203.252,00 zł, środki z budżetu państwa – 27.423,00 zł), w roku 2025 – 4.842.600 zł (środki własne budżetu miasta – 374.337 zł, środki europejskie – 3.937.073 zł, środki z budżetu państwa – 531.190 zł),

w roku 2026 – 1.867.248 zł (środki własne budżetu miasta – 144.340 zł, środki europejskie – 1.518.087 zł, środki z budżetu państwa – 204.821 zł)

w związku z informacją o przyznanej dofinansowaniu dla projektu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” z zakładanym finansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przy uwzględnieniu zapisów zawartych w projekcie ramowych postanowień umowy MALUCH 2022-2029 dotyczących osiągnięcia/spełnienia przez Polskę „kamieni milowych”, które warunkują otrzymanie dofinansowania z KPO i określeniu terminu realizacji projektu do 2026 roku.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów jest utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 299.500 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z planowanym zawarciem umowy na montaż, demontaż, transport oraz obsługę iluminacji świątecznej miasta Lublin w sezonie 2023/2024,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 o kwotę 950.000 zł do wysokości 3.189.700 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł, roku 2024 – 400.000 zł oraz roku 2025 – 350.000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na stworzenie i prowadzenie dodatkowych trzech tzw. „Przestrzeni dla młodzieży” na wzór istniejącej przestrzeni Hej! przy ul. Peowiaków,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych roku 2023 na zadaniu pn. lubelska opaska medyczna o kwotę 52.380,00 zł, tj. do wysokości 460.552 zł, w związku z ujęciem ww. kwoty jako wkład własny w realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego sfinansowana zostanie również opaska medyczna dla seniorów,
- ze zmiany charakteru wydatków przedsięwzięcia pn. wsparcie rozwoju ROD polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 i 2024 odpowiednio o kwotę 200.900,00 zł i 140.300 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w tych latach o ww. kwoty w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w którym dofinansowanie otrzymały zadania mające charakter bieżący,
- ze zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80” o kwotę 73.262 zł, tj. do wysokości 12.723.499 zł i przeniesienia tych środków na rok 2023 oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadania polegającej na przeniesieniu kwoty 32.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z roku 2023 na rok 2025 w związku z wydłużeniem realizacji projektu wynikającym ze zmiany harmonogramu robót budowlanych, a tym samym przesunięciem płatności z Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z zapisami zawartymi w Promesie następują po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych roku 2025 na zadaniu pn. przebudowa ul. Zorza o kwotę 5.350.000 zł, tj. do łącznej wysokości 24.183.454 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych roku 2023 na zadaniu pn. budowa nowej

siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie o kwotę 7.600,00 zł (środki własne budżetu miasta), tj. do łącznej wysokości 80.079.600 zł w związku z wpłynięciem ofert w postępowaniu przetargowym przekraczających zaplanowane środki na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego w łącznej wysokości 1.050.000 zł (środki własne budżetu miasta), z tego w roku 2023 kwoty 50.000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i realizację robót,
- ze zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie o kwotę 127.847 zł, tj. do wysokości 876.489 zł i przeniesieniem na rok 2025 oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadania polegającej na przeniesieniu kwoty 1.100.000,00 zł z roku 2023 na rok 2025 w związku z trwającym opracowywaniem dokumentacji projektowej, a tym samym przesunięciem zakładanych terminów płatności za roboty budowlane.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | 1473/L/2023 |
| Data dokumentu | 2023-05-25 |
| Organ wydający | Rada Miasta Lublin |
| Przedmiot regulacji | zmieniająca uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin |
| Identyfikator dokumentu | B8B7C2BC-2F7F-4A3D-B1EA-4E59A30524CB |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1271945186 |
| Numer seryjny | 328DAB648793D272E2BFD0D51DC89EF4D74C29F5 |
| Osoba podpisująca | Jarosław Pakuła Przewodniczący Rady Miasta Lublin |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 31.05.2023 14:04:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |