

UCHWAŁA NR 1497/LI/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 22 czerwca 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 i 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 1497/LI/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 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	2 647 073 113,38	2 723 720 558,00	2 841 430 995,00	2 936 740 461,00	2 953 595 125,00	2 898 099 026,00	2 872 719 572,00	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:	2 450 241 561,53	2 600 693 211,00	2 700 796 909,00	2 814 699 366,00	2 814 302 440,00	2 814 962 193,00	2 811 289 372,00	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⁾	277 838 225,53	223 798 211,00	231 896 909,00	235 342 966,00	234 302 440,00	234 962 193,00	231 289 372,00	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:	929 251 350,00	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:	196 831 551,85	123 027 347,00	140 634 086,00	122 041 095,00	139 292 685,00	83 136 833,00	61 430 200,00	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	138 326 551,85	96 027 347,00	118 684 086,00	114 141 095,00							
2.	Wydatki ogółem	2 925 874 534,29	2 753 782 062,33	2 692 851 023,91	2 780 790 683,91	2 777 153 433,91	2 716 301 985,09	2 688 194 981,50	2 634 410 888,34	2 639 181 676,24	2 646 761 676,24	2 646 331 676,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 493 192 472,17	2 430 128 295,00	2 424 732 228,00	2 494 699 366,00	2 494 302 440,00	2 494 962 193,00	2 491 289 372,00	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	1 114 848 057,13	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	157 660 000,00	130 400 000,00	108 900 000,00	93 100 000,00	84 600 000,00	75 600 000,00	66 600 000,00	57 200 000,00	48 700 000,00	40 100 000,00
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	38 800 000,00	30 400 000,00	25 000 000,00	21 400 000,00	19 400 000,00	17 300 000,00	15 200 000,00	13 600 000,00	11 900 000,00	10 100 000,00
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:	432 682 062,12	323 653 767,33	268 118 795,91	286 091 317,91	282 850 993,91	221 339 792,09	196 905 609,50	144 410 888,34	149 181 676,24	156 761 676,24	156 331 676,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	372 043 662,12	306 752 767,33	256 789 595,91	275 897 717,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 194 100,00	24 379 700,00	21 488 499,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-278 801 420,91	-30 061 504,33	148 579 971,09	155 949 777,09	176 441 691,09	181 797 040,91	184 524 590,50	175 589 111,66	170 818 323,76	163 238 323,76	163 668 323,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	132 358 295,51	139 608 601,51							
4.	Przychody budżetu	407 159 033,21	178 135 675,58	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
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	305 825 000,00	152 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	267 976 067,62	30 061 504,33	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	172 171 452,67	192 782 866,67	199 067 716,49	203 134 766,08	195 958 787,24	193 365 999,34	188 388 999,34	191 841 999,34
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	155 830 277,09	175 512 191,09	180 457 540,91	182 765 090,50	173 411 111,66	168 215 323,76	160 215 323,76	160 215 323,76
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:	2 123 125 803,91	2 128 051 170,24	1 977 631 699,15	1 821 801 422,06	1 646 289 230,97	1 465 831 690,06	1 283 066 599,56	1 109 655 487,90	941 440 164,14	781 224 840,38	621 009 516,62
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-42 950 910,64	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	36 162 147,01	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%	9,33%	9,14%	8,30%	8,43%	8,34%	8,04%	7,44%	6,96%	6,31%	6,07%
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)	8,36%	14,20%	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.)	5,71%	13,10%	16,06%	16,27%	15,67%	15,32%	14,98%	14,64%	14,29%	13,97%	13,65%
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%	8,11%	8,89%	8,52%	9,78%	11,55%	12,45%	13,87%	15,15%	15,32%	15,02%
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%	8,10%	8,88%	8,46%	9,73%	11,50%	12,40%	13,87%	15,15%	15,32%	15,02%

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)	92,34%	88,53%	79,40%								
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	7 733 425,00	4 654 611,00	4 753 309,00	4 699 366,00	4 302 440,00	4 962 193,00	1 289 372,00				
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 720 291,00	4 654 611,00	4 753 309,00	4 699 366,00	4 302 440,00	4 962 193,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 208 528,00	4 088 980,00	4 360 958,00	4 591 869,00	4 302 440,00	4 962 193,00	1 289 372,00				
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 618 974,00	6 001 947,00	47 173 275,00	91 952 295,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 618 974,00	6 001 947,00	47 173 275,00	91 952 295,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 329 809,00	6 001 947,00	46 614 662,00	91 747 474,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 220 854,00	4 808 434,00	5 925 137,00	5 769 146,00	5 298 695,00	5 157 875,00	1 176 908,00				
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 149 420,00	4 808 434,00	5 925 137,00	5 769 146,00	5 298 695,00	5 157 875,00	1 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 766 572,00	4 004 086,00	4 778 255,00	4 745 326,00	4 400 294,00	4 384 193,00	1 000 372,00				
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 813 055,00	9 960 741,00	91 108 309,00	165 150 131,00	184 325 295,00	129 821 667,00	77 179 459,00				
9.4.1.	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 813 055,00	9 960 741,00	91 108 309,00	165 150 131,00	184 325 295,00	129 821 667,00	77 179 459,00				
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 398 939,00	7 159 352,00	54 247 350,00	101 045 174,00	109 603 040,00	80 678 833,00	48 498 000,00				
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	265 586 002,00	339 891 296,00	266 913 375,00	221 212 477,00	233 913 190,00	143 636 142,00	86 673 667,00	7 984 400,00	7 651 500,00	7 321 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	35 902 058,00	20 818 284,00	10 943 737,00	8 982 746,00	7 418 695,00	5 857 875,00	1 876 908,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	229 683 944,00	319 073 012,00	255 969 638,00	212 229 731,00	226 494 495,00	137 778 267,00	84 796 759,00	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⁾	2 193 386,28										
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	2 660 911 676,24	2 706 236 732,72	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:	31 700 000,00	24 000 000,00	17 200 000,00	11 300 000,00	7 500 000,00	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	8 300 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	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:	170 911 676,24	216 236 732,72	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	149 088 323,76	103 763 267,28	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	180 714 999,34	139 262 942,86	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:	145 215 323,76	139 262 942,86	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:	475 794 192,86	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)	5,25%	4,82%	3,93%	2,53%	2,14%	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.)	13,34%	13,06%	13,07%	12,84%	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)	14,65%	14,31%	13,99%	13,72%	13,46%	13,23%	13,03%	12,87%	12,74%	12,66%	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)	14,65%	14,31%	13,99%	13,72%	13,46%	13,23%	13,03%	12,87%	12,74%	12,66%	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.	Wypkup 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.

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	
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	75 245 75 245	47 874,00 47 874,00	12 874 12 874												
	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
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW	2024	2028	801/80117 śr. BM śr. UE	14 457 875 2 168 682 12 289 193		800 000 120 000 680 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 457 875 518 682 2 939 193							14 457 875	
	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												
	Młodzi – zdolni – kreatywni	UM-OW	2026	2029	801/80195 śr. BM śr. UE	5 526 908 829 036 4 697 872			950 000 142 500 807 500	1 700 000 255 000 1 445 000	1 700 000 255 000 1 445 000	1 176 908 176 536 1 000 372							5 526 908	
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBiG	2023	2025	801/80195 śr. BP śr. BP	451 300 129 300 322 000	50 200,00 26 400,00 23 800,00	241 200 58 800 182 400	159 900 44 100 115 800											451 300
	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					5 620 681		2 703 590	1 937 091	980 000										5 620 681
	Polityka senioralna EFS+	Σ UM-FE UM-IPS UM-ON MOPR ZOW	2024	2025	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	4 640 681 139 221 3 944 578 556 882 1 314 37 213 5 254 22 050 624 750 88 200 23 814 674 730 95 256 77 175 2 186 625 308 700 14 868 421 260 59 472	2 703 590 81 108 2 298 051 324 431 657 18 606 2 627 11 025 312 375 44 100 11 907 337 365 47 628 50 085 1 419 075 200 340 7 434 210 630 29 736	1 937 091 58 113 1 646 527 232 451 657 18 607 2 627 11 025 312 375 44 100 11 907 337 365 47 628 27 090 767 550 108 360 7 434 210 630 29 736												
	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
1.1.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 450 000			220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			4 450 000
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ UM-FE UM-KL/Teratr NN	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 450 000 437 989 162 011 3 850 000 300 000 137 989 162 011 3 850 000		220 000 155 196 64 804 120 000 120 000 35 196 64 804 350 000	220 000 155 196 64 804 120 000 120 000 35 196 64 804 350 000	510 000 127 597 32 403 60 000 67 597 32 403 350 000	700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000								4 450 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 092 016 925	120 852 355,00	79 480 345	101 165 389	168 050 131	184 725 295	129 821 667	77 179 459							744 086 615
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					852 856 541	118 332 318,00	66 090 000	14 700 000	85 496 194	135 568 271	125 085 945	77 179 459							509 563 418
	Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	0 0 0	0,00 0,00 0	0 0 0												0

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		
	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 ZDM ZTM	2023	2025	600/60004 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	0 0 0	0,00 0,00 0	0 0 0	0 0 0											0	
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	20 250 000 6 200 000 13 800 000 250 000		250 000	4 000 000 1 235 772 2 764 228	8 000 000 2 471 545 5 528 455	8 000 000 2 492 683 5 507 317									20 250 000	
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ ZDM ZTM	2023	2028	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	67 117 674 24 850 186 39 667 488 2 600 000 24 232 301 38 285 373 2 400 000 617 885 1 382 115 200 000	50 000,00 1 100 000	1 100 000 1 450 000	2 450 000 385 000 615 000 1 350 000	22 000 000 8 470 000 13 530 000	22 000 000 8 470 000 13 530 000	19 517 674 7 525 186 11 992 488								67 117 674	
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ ZDM ZTM	2023	2029	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	240 012 195 98 323 170 137 589 025 4 100 000 61 250 000 54 662 195 3 300 000 37 073 170 82 926 830 800 000	10 000,00 2 240 000	1 850 000	36 442 676 15 275 676 21 167 000	73 261 235 30 926 235 42 335 000	73 261 236 30 926 236 42 335 000	52 947 048 21 195 023 31 752 025								240 012 195	
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ UM-ZR ZDM ZTM	2023	2029	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	110 900 000 32 439 025 72 560 975 5 900 000 4 634 147 10 365 853 900 000 22 552 845 50 447 155 4 600 000 5 252 033 11 747 967 400 000	200 000,00 2 200 000	3 500 000 400 000 500 000	16 153 518 4 990 518 11 163 000	32 307 036 9 981 036 22 326 000	32 307 035 9 981 035 22 326 000	24 232 411 7 486 436 16 745 975								110 900 000	
	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2025	600/60015 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	0 0 0	0,00 0,00	0 0 0	0 0 0												0
	Przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2024	2025	600/60015 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	0 0 0		0 0 0	0 0 0												0
	Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2024	600/60095 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	0 0 0	0,00 0,00	0 0 0	0 0 0												0
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	2 300 000 2 300 000		100 000	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000											2 300 000
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	3 800 000 3 800 000		200 000	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000											3 800 000

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				
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2023	2027	921/92106	117 546 130	1 750 000,00	2 200 000	34 500 000	43 696 130	35 400 000									113 365 360			
					śr. BM	59 589 130			18 161 619	23 002 680	18 424 831												
					śr. UE	53 607 000			16 338 381	20 693 450	16 575 169												
					śr. poza um. o dof.	4 350 000	1 750 000,00	2 200 000			400 000												
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120	23 254 280	70 000,00	1 010 000	8 500 000	8 500 000	5 174 280									23 254 280			
					śr. BM	9 525 835	70 000,00	355 471	2 991 586	2 991 586	3 117 192												
					śr. UE	13 728 445		654 529	5 508 414	5 508 414	2 057 088												
	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	1 057 573 368	140 215 424,00	255 602 517	159 822 849	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	357 855 188			
						śr. BM	813 944 977	112 733 544,00	164 133 517	86 868 438	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	243 628 391	27 481 880,00	91 469 000	72 954 411	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		
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 organizację 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		

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	
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	UM-IR	2022	2025	801/80104 śr. BM śr. BP	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0											0
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	UM-IR	2021	2024	801/80120 śr. BM śr. BP	8 850 880 6 012 880 2 838 000	2 500 000,00 1 675 000,00 825 000,00	6 100 000 4 087 000 2 013 000												8 600 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195 śr. BM	700 000 700 000		600 000 600 000		100 000 100 000										700 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	UM-IR	2023	2025	801/80195 śr. BM	159 285 159 285	56 580,00 56 580,00	94 710 94 710	7 995 7 995											159 285
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80115 śr. BM śr. BP	5 413 230 3 213 230 2 200 000		5 413 230 3 213 230 2 200 000												5 413 230
	budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80101 śr. BM śr. BP	5 922 450 3 472 450 2 450 000		5 922 450 3 472 450 2 450 000												5 922 450
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					759 117	42 058,00	717 059												759 117
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	759 117	42 058,00	717 059												759 117
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					18 056 224	3 199 100,00	9 679 700	4 265 935											17 012 214
	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	Σ	2017	2025	900/90026	11 008 379	900 000,00	5 500 000	3 731 890											9 999 369
UM-IR		śr. BM			10 209 847	900 000,00	5 500 000	3 731 890												
UM-GM		śr. BM			798 532															
	program "Ciepłe Mieszkanie"	UM-OŚ	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000												2 300 000
	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,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2023 o kwotę 330.000,00 zł oraz w roku 2024 i 2025 o kwoty po 1.650.000,00 zł w wyniku rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)” w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów w latach 2026-2035 w wyniku dostosowania harmonogramu spłat rat kapitałowych w związku z rezygnacją z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)”,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2024-2038 głównie w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego emisji I serii obligacji komunalnych,
- zmianie dochodów i wydatków w wyniku:
 - zwiększenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 1.202.580 zł projektu pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” poprzez zmniejszenie planowanego dofinansowania w roku 2025 o kwotę 246.000 zł w wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie planowanego dofinansowania w roku 2026 o kwotę 1.448.580 zł w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.484.387 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 35.807 zł,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektów pn.:
 - „Lubelski Obszar Fachowców” w łącznej wysokości 12.289.193 zł (dochody bieżące), z tego: w roku 2024 kwoty 544.000 zł, w roku 2025 kwoty 2.448.000 zł, w roku 2026 kwoty 2.890.000 zł, w roku 2027 kwoty 2.890.000 zł, w roku 2028 kwoty 3.517.193 zł,
 - „Młodzi – zdolni – kreatywni” w łącznej wysokości 4.697.872 zł (dochody bieżące), z tego: w roku 2026 kwoty 646.000 zł, w roku 2027 kwoty 1.317.500 zł, w roku 2028 kwoty 1.445.000 zł, w roku 2029 kwoty 1.289.372 zł,
 - „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 13.800.000 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2025 kwoty 2.211.382 zł,

- w roku 2026 kwoty 4.975.610 zł, w roku 2027 kwoty 6.613.008 zł,
- „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 39.667.488 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2026 kwoty 11.439.000 zł, w roku 2027 kwoty 14.883.000 zł, w roku 2028 kwoty 13.345.488 zł,
 - „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 137.589.025 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2026 kwoty 16.933.600 zł, w roku 2027 kwoty 38.101.400 zł, w roku 2028 kwoty 42.335.000 zł, w roku 2029 kwoty 40.219.025 zł,
 - „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie” w łącznej wysokości 72.560.975 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2026 kwoty 8.930.400 zł, w roku 2027 kwoty 20.093.400 zł, w roku 2028 kwoty 22.326.000 zł, w roku 2029 kwoty 21.211.175 zł,
 - „System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin” w łącznej wysokości 11.675.000 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2025 kwoty 3.187.500 zł, w roku 2026 kwoty 5.675.000 zł, w roku 2027 kwoty 2.812.500 zł,
 - „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin” w łącznej wysokości 13.800.345 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2026 kwoty 3.400.000 zł, w roku 2027 kwoty 5.270.000 zł, w roku 2028 kwoty 5.130.345 zł,
 - „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” w łącznej wysokości 53.607.000 zł (dochody majątkowe), z tego: w roku 2025 kwoty 13.070.705 zł, w roku 2026 kwoty 19.822.436 zł, w roku 2027 kwoty 20.713.859 zł,
- wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków z Polskiego Funduszu Rozwoju (środki budżetu państwa) na realizację projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” w łącznej wysokości 451.300 zł (dochody bieżące), z tego w roku 2023 kwoty 50.200,00 zł, w roku 2024 kwoty 241.200 zł oraz w roku 2025 kwoty 159.900 zł,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (nowy okres programowania) oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” w łącznej wysokości 4.501.460 zł (dochody bieżące, z tego środki europejskie – 3.944.578 zł, środki z budżetu państwa – 556.882 zł), z tego: w roku 2024 kwoty 2.622.482 zł (środki europejskie – 2.298.051 zł, środki z budżetu państwa – 324.431 zł), w roku 2025 kwoty 1.878.978 zł (środki europejskie – 1.646.527 zł, środki z budżetu państwa – 232.451 zł),
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego” w łącznej wysokości 13.890.456 zł (środki europejskie), z tego: dochody bieżące – 162.011 zł (w roku 2025 – 51.843 zł, w roku 2026 – 64.804 zł, w roku 2027 – 45.364 zł), dochody majątkowe – 13.728.445 zł (w roku 2025 – 5.061.260 zł, w roku 2026 – 5.508.414 zł, w roku 2027 – 3.158.771 zł),
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34” w łącznej wysokości 1.899.324 zł (dochody majątkowe), z tego w roku 2025 kwoty 1.314.470 zł, w roku 2026 kwoty 584.854 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75” w łącznej wysokości 3.005.433 zł (dochody majątkowe), z tego w roku 2025 kwoty 2.001.140 zł, w roku 2026 kwoty 1.004.293 zł,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki budżetu państwa) na realizację zadania pn. program „Ciepłe Mieszkanie” w łącznej wysokości 2.300.000 zł, z tego w roku 2023 i 2024 po 1.150.000 zł,
 - zwiększenia planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 8.650.811 zł zadania pn. „budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK” w wyniku zmniejszenia planowanego dofinansowania w roku 2023 o kwotę 9.600.000 zł, zwiększenia planowanego dofinansowania w roku 2024 o kwotę 6.000.000 zł oraz w roku 2025 o kwotę 12.250.811 zł,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają głównie:
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” o kwotę 1.202.580 z tego w:
 - części bieżącej o kwotę 32.580 zł (środki własne budżetu miasta – 4.887 zł, środki europejskie – 27.693 zł), tj. do wysokości 462.580 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 12.580 zł (środki własne budżetu miasta – 1.887 zł, środki europejskie – 10.693 zł), roku 2025 i 2026 o kwotę po 10.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.500 zł, środki europejskie – 8.500 zł) przy jednoczesnej zmianie w źródłach finansowania polegającej na przeniesieniu w 2023 roku kwoty 59.500,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta,
 - części majątkowej o kwotę 1.170.000 zł, tj. do wysokości 16.900.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 200.000 zł (zwiększenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 540.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu środków europejskich o kwotę 340.000 zł), roku 2026 o kwotę 970.000 zł (zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 604.387 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.574.387 zł)
 w związku z decyzją o rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu o e-usługi dotyczące deklaracji/informacji/zaświadczeń w zakresie podatków lokalnych,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów, które planowane są do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w nowym okresie programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn.:
 - „Lubelski Obszar Fachowców” w łącznej wysokości 14.457.875 zł (wydatki bieżące), z tego: w roku 2024 – 800.000 zł (środki własne budżetu miasta – 120.000 zł, środki europejskie – 680.000 zł), w roku 2025 – 3.400.000 zł (środki własne budżetu miasta – 510.000 zł, środki europejskie – 2.890.000 zł), w roku 2026 – 3.400.000 zł (środki własne budżetu miasta – 510.000 zł, środki

europejskie – 2.890.000 zł), w roku 2027 – 3.400.000 zł (środki własne budżetu miasta – 510.000 zł, środki europejskie – 2.890.000 zł), w roku 2028 – 3.457.875 zł (środki własne budżetu miasta – 518.682 zł, środki europejskie – 2.939.193 zł).

Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania będzie wzmocnienie skuteczności systemu kształcenia i szkolenia w zakresie efektywności, jakości oraz dostępności nauczania adekwatnego do wymogów rynku pracy oraz wsparcie uczniów w zakresie nabywania umiejętności czy wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację działań poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych obejmującą modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu obejmować będzie również organizację zajęć dydaktycznych dla uczniów przyczyniających się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i uczniów zdolnych), organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów umożliwiających nabywanie kompetencji kluczowych i uzyskiwanie kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży uczniowskich, doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoleń branżowych dla nauczycieli i doskonalenia zawodowego, szkolenia/kursy dla kadry zarządzającej, zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii, rozwijanie współpracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami.

- „Młodzi – zdolni – kreatywni” w łącznej wysokości 5.526.908 zł (wydatki bieżące), z tego: w roku 2026 – 950.000 zł (środki własne budżetu miasta – 142.500 zł, środki europejskie – 807.500 zł), w roku 2027 – 1.700.000 zł (środki własne budżetu miasta – 255.000 zł, środki europejskie – 1.445.000 zł), w roku 2028 – 1.700.000 zł (środki własne budżetu miasta – 255.000 zł, środki europejskie – 1.445.000 zł), w roku 2029 – 1.176.908 zł (środki własne budżetu miasta – 176.536 zł, środki europejskie – 1.000.372 zł).

Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania będzie realizacja programów rozwojowych szkół w powiązaniu z planowanym do powstania Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował m.in. organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i uczniów zdolnych), wsparcie potencjału dydaktycznego szkół, doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców), doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej.

- „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 20.250.000 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2024 – 250.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 4.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.235.772 zł, środki europejskie – 2.764.228 zł), w roku 2026 – 8.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 2.471.545 zł, środki europejskie – 5.528.455 zł), w roku 2027 – 8.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 2.492.683 zł, środki europejskie – 5.507.317 zł).
Celem projektu realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego będzie podniesienie atrakcyjności systemu transportu miasta Lublin, jak i całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę/rozbudowę/budowę infrastruktury przystankowej w zakresie m.in. zatok autobusowych, wiat, punktów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów na terenie miasta Lublin.
- „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 67.117.674 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2024 – 1.100.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 2.450.000 zł (środki własne budżetu miasta – 385.000 zł, środki europejskie – 615.000 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 1.450.000 zł), w roku 2026 – 22.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 8.470.000 zł, środki europejskie – 13.530.000 zł), w roku 2027 – 22.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 8.470.000 zł, środki europejskie – 13.530.000 zł), w roku 2028 – 19.517.674 zł (środki własne budżetu miasta – 7.525.186 zł, środki europejskie – 11.992.488 zł).
W ramach powyższego projektu zostały ujęte środki na opracowanie dokumentacji przyszłościowej (2.600.000 zł środki nieobjęte umową o dofinansowanie), które zostały przesunięte z zadania „Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa)”.
Celem projektu realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg i Mostów będzie podniesienie atrakcyjności systemu transportu miasta Lublin, jak i całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę systemu dróg rowerowych z chodnikami zintegrowanymi z komunikacją miejską wraz z niezbędną infrastrukturą przystankową i okołoprzystankową w tym m.in.: oświetleniem, przystankami autobusowymi wraz z informacją przystankową, przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów, zatokami autobusowymi. W ramach projektu zakładane jest powstanie ok. 20 km dróg rowerowych, które uzupełnią m.in. brakujące elementy istniejącego już systemu w mieście.
- „System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin” w łącznej wysokości 13.985.295 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2024 – 250.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 5.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 750.000 zł, środki europejskie – 4.250.000 zł), w roku 2026 – 7.235.295 zł (środki własne budżetu miasta – 1.085.295 zł, środki europejskie – 6.150.000 zł), w roku 2027 – 1.500.000 zł

(środki własne budżetu miasta – 225.000 zł, środki europejskie – 1.275.000 zł).

Celem projektu realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego będzie zbudowanie zaawansowanego technologicznie systemu, który zintegruje istniejące podsystemy, a jednocześnie rozwinie obecnie posiadane możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście dostosowania do zmian klimatu i związanymi z jego zmianami katastrofami i klęskami żywiołowymi, zapobiegania ich skutkom i ich niwelowania, a także skutecznego nimi zarządzania. Projekt swoim zakresem obejmować będzie m.in.: stworzenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego z dostępem dla podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa miasta Lublin, pozyskanie mobilnego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Lublin w formie specjalistycznego pojazdu, utworzenie sali operacyjnej tj. pomieszczenie wraz z wyposażeniem dla potrzeb stacjonarnego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Lublin oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pozyskanie sprzętu i wyposażenia umożliwiającego pracę systemu teleinformatycznego (np. sprzęt teleinformatyczny, stacje pogodowe, czujniki skażeń itp.), działania informacyjno – edukacyjne związane z prezentacją możliwości systemu m.in. dla gmin ościennych wchodzących w skład LOM.

- „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin” w łącznej wysokości 16.735.722 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2024 – 200.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 300.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2026 – 5.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 750.000 zł, środki europejskie – 4.250.000 zł), w roku 2027 – 6.500.000 zł (środki własne budżetu miasta – 975.000 zł, środki europejskie – 5.525.000 zł), w roku 2028 – 4.735.722 zł (środki własne budżetu miasta – 710.377 zł, środki europejskie – 4.025.345 zł).
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów będzie stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta Lublin poprzez rozwój bazy techno-dydaktycznej szkół kształcących w branżach kluczowych dla regionalnej gospodarki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostosowanie pomieszczeń warsztatowych i dydaktycznych na potrzeby szkół zawodowych kształcących w specjalizacjach zgodnych z wykazem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, m.in.: technik informatyk, technik programista, technik energetyk, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik logistyk, technik spedytor, technik robotyk, technik mechatronik, modernizacja energetyczna.
- „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” w łącznej wysokości 117.546.130 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 1.750.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2024 – 2.200.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 34.500.000 zł (środki własne budżetu miasta – 18.161.619 zł, środki europejskie – 16.338.381 zł), w roku 2026 – 43.696.130 zł (środki własne budżetu miasta – 23.002.680 zł, środki europejskie – 20.693.450 zł), w roku 2027 – 35.400.000 zł (środki własne budżetu miasta – 18.424.831 zł, środki europejskie – 16.575.169 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie –

400.000 zł).

W ramach powyższego projektu zostały ujęte środki na opracowanie dokumentacji przyszłościowej (4.250.000 zł środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), które zostały przesunięte z zadania „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)”.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów będzie wzmocnienie integrującej roli kultury jako elementu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez budowę kompetencji społecznych, medialnych, kreatywnych. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Miasta Lublin, jak również całego regionu LOM poprzez poprawę dostępności i jakości usług publicznych w całym obszarze oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego osiągnięte dzięki rozwojowi edukacji kulturalnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę/rozbudowę/nadbudowę (z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających wysoką efektywność energetyczną) istniejącego budynku Domu Kultury Kolejarza w celu utworzenia Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie, w którym mieścić się będzie m.in. nowa siedziba Teatru im. H. Ch. Andersena oraz biblioteka. Zakres projektu będzie obejmował roboty budowlane oraz kompletne wyposażenie zarówno przestrzeni teatralnej, jak i biblioteki. W zakresie teatru będą to sale widowiskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami, przestrzenie dla widzów, zaplecze magazynowe, pomieszczenia dla aktorów, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne i socjalne. W zakresie biblioteki m.in. wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, magazyny, pracownie edukacyjne, sale edukacji kulturalnej, sale warsztatowe, niezbędne wyposażenie do prowadzenia działalności statutowej.

Pozyskanie dofinansowania dla powyższych projektów jest zagwarantowane czasowo, a wnioski powinny zostać złożone zgodnie z terminem zadeklarowanym w złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego fischkach dla projektów.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów planowanych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie” w łącznej wysokości 4.647.352 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 25.215,00 zł (środki własne budżetu miasta), w roku 2024 – 29.972 zł (środki własne budżetu miasta – 15.577 zł, środki europejskie – 14.395 zł), w roku 2025 – 4.110.046 zł (środki własne budżetu miasta – 2.481.353 zł, środki europejskie – 1.628.693 zł), w roku 2026 – 384.949 zł (środki własne budżetu miasta – 128.713 zł, środki europejskie – 256.236 zł).

W ramach projektu zostały ujęte środki w kwocie 97.170 zł stanowiące zrealizowane nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które zostały przesunięte z zadania „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)”. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów. Celem projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu,

zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji. Projekt swoim zakresem obejmować będzie rozbudowę i przebudowę budynku w zakresie jego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę: instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, pomieszczeń sanitarnych oraz częściową wymianę wyposażenia (urządzenia sanitarne, meble do zabudowy).

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie” w łącznej wysokości 7.991.263 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 25.215,00 zł (środki własne budżetu miasta), w roku 2024 – 230.237 zł (środki własne budżetu miasta – 117.743 zł, środki europejskie – 112.494 zł), w roku 2025 – 6.523.446 zł (środki własne budżetu miasta – 4.005.252 zł, środki europejskie – 2.518.194 zł), w roku 2026 – 1.053.941 zł (środki własne budżetu miasta – 679.196 zł, środki europejskie – 374.745 zł).

W ramach projektu zostały ujęte środki w kwocie 158.424 zł stanowiące zrealizowane nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które zostały przesunięte z zadania „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)”. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji. Projekt swoim zakresem obejmować będzie rozbudowę i przebudowę budynku w zakresie jego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych (w tym rozbudowa strefy wejściowej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę: instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, pomieszczeń sanitarnych (w tym toalety dla osób z niepełnosprawnościami), a także budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymianę nawierzchni (dojścia, dojazdy, chodniki).

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów, które planowane są do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w nowym okresie programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pn.:
 - „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin”, w łącznej wysokości 240.012.195 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 10.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2024 – 2.240.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 1.850.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2026 – 36.442.676 zł (środki własne budżetu miasta – 15.275.676 zł, środki europejskie –

21.167.000 zł), w roku 2027 – 73.261.235 zł (środki własne budżetu miasta – 30.926.235 zł, środki europejskie – 42.335.000 zł), w roku 2028 – 73.261.236 zł (środki własne budżetu miasta – 30.926.236 zł, środki europejskie – 42.335.000 zł), w roku 2029 – 52.947.048 zł (środki własne budżetu miasta – 21.195.023 zł, środki europejskie – 31.752.025 zł);

W ramach powyższego projektu zostały ujęte środki na opracowanie dokumentacji przyszłościowej (4.100.000 zł środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), które zostały przesunięte z zadań: „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)”, „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)” oraz „Przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (dokumentacja przyszłościowa)”.

Celem projektu realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg i Mostów będzie podniesienie szeroko rozumianej atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego dalszą rozbudowę. Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie istniejącego systemu o nowe elementy podnoszące jego atrakcyjność i zmniejszające koszty jego funkcjonowania, a także pozwoli na integrację transportu kolejowego, autobusowego, rowerowego, pieszego i samochodowego w mieście.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: węzeł Trzeźniowska wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda, węzeł os. Widok wraz ze skomunikowaniem węzła z przystankiem PKP Zachodni, przebudowę ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, przebudowę istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych oraz zakup taboru.

- „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie” w łącznej wysokości 110.900.000 zł (wydatki majątkowe), z tego: w roku 2023 – 200.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2024 – 2.200.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2025 – 3.500.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), w roku 2026 – 16.153.518 zł (środki własne budżetu miasta – 4.990.518 zł, środki europejskie – 11.163.000 zł), w roku 2027 – 32.307.036 zł (środki własne budżetu miasta – 9.981.036 zł, środki europejskie – 22.326.000 zł), w roku 2028 – 32.307.035 zł (środki własne budżetu miasta – 9.981.035 zł, środki europejskie – 22.326.000 zł), w roku 2029 – 24.232.411 zł (środki własne budżetu miasta – 7.486.436 zł, środki europejskie – 16.745.975 zł), W ramach projektu zostały ujęte środki na opracowanie dokumentacji przyszłościowej (5.900.000 zł środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), które zostały przesunięte z zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)”.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Zarządzania Ruchem, Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg i Mostów będzie rozbudowa i modernizacja istniejących systemów poprzez objęcie nimi całego miasta Lublin, a także współpracę z systemem na obwodnicy miasta Lublin.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę istniejących podsystemów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) oraz Systemu Zarządzania Komunikacją Publiczną, zaprojektowanie nowych podsystemów Systemu Zarządzania Ruchem obejmujących wszystkie składniki niezbędne do ich współdziałania rozszerzające funkcjonalność SZR o Podsystem informacji meteorologicznej oraz Podsystem wykrywania zdarzeń drogowych, zaprojektowanie nowej aplikacji centralnej, zaprojektowanie systemowej hurtowni danych/integracja systemów, paszportyzacja sieci światłowodowej, integracje z podsystemami zewnętrznymi, rozbudowę infrastruktury sprzętowej Centrum Sterowania Ruchem w celu zapewnienia nie pogorszonych parametrów wydajnościowych SZR, przebudowę/rozbudowę skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej w celu włączenia do SZR oraz przebudowę/budowę przystanków komunikacji miejskiej, zatok i infrastruktury przystankowej w ramach przebudowywanych skrzyżowań.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” w łącznej wysokości 4.640.681 zł (wydatki bieżące), z tego w roku 2024 kwoty 2.703.590 zł (środki własne budżetu miasta – 81.108 zł, środki europejskie – 2.298.051 zł, środki z budżetu państwa – 324.431 zł), w roku 2025 – 1.937.091 zł (środki własne budżetu miasta – 58.113 zł, środki europejskie – 1.646.527 zł, środki z budżetu państwa – 232.451 zł) w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Lidera Projektu. Partnerem wiodącym jest Województwo Lubelskie, realizatorem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaś Gmina Lublin zakwalifikowała się jako uczestnik projektu.

Projekt realizowany będzie przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Ośrodków Wsparcia. Celem projektu będzie wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców miasta Lublin w wieku 65+, w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie następujących działań: zapewnienie usług opiekuńczych dla osób w wieku 65+, zapewnienie opieki bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki, zapewnienie usług świadczonych w środowisku: w tym w szczególności usługa kosmetyka, fryzjera, podologa, rehabilitanta, usługa asystencka dla osób z niepełnosprawnościami.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” w łącznej wysokości 451.300 zł (wydatki bieżące), z tego w roku 2023 kwoty 50.200,00 zł, w roku 2024 kwoty 241.200 zł oraz w roku 2025 kwoty 159.900 zł w związku

z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie przez Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Wydział Oświaty i Wychowania (jako jednostka koordynująca). Liderem wiodącym projektu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, które w ramach projektu rozbuduje istniejący budynek Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji o segment warsztatowy do praktycznej nauki zawodu. Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Lublin jako partnera jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży „prace budowlane” poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (do 31 grudnia 2023 roku) oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w terminie do 30 września 2025 r.,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego” w łącznej wysokości 27.704.280 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 4.450.000 zł, z tego w roku 2025 – 220.000 zł (środki własne budżetu miasta – 155.196 zł, środki europejskie – 64.804 zł), w roku 2026 – 220.000 zł (środki własne budżetu miasta – 155.196 zł, środki europejskie – 64.804 zł), w roku 2027 – 510.000 zł (środki własne budżetu miasta – 127.597 zł, środki europejskie – 32.403 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 350.000 zł), w latach 2028- 2032 po 700.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie),
 - wydatki majątkowe – 23.254.280 zł, z tego w roku 2023 – 70.000,00 zł (środki własne budżetu miasta), w roku 2024 – 1.010.000 zł (środki własne budżetu miasta – 355.471 zł, środki europejskie – 654.529 zł), w roku 2025 i 2026 po 8.500.000 zł (środki własne budżetu miasta – 2.991.586 zł, środki europejskie – 5.508.414 zł), w roku 2027 – 5.174.280 zł (środki własne budżetu miasta – 3.117.192 zł, środki europejskie – 2.057.088 zł),

w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz niezbędnym zabezpieczeniem środków na jego realizację (warunek konieczny do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie). Celem projektu będzie tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę budynku mieszkalno-usługowego (oficyny Pałacu Pocijów) i rozbudowę budynku Domu Słów o pawilon wystawowy z salą wystawienniczą pod powierzchnią podwórka na potrzeby działalności kulturalnej Domu Słów.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” o kwotę 160.000 zł (środki poza umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 15.252.336 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z planowanym wykonaniem prac obejmujących roboty branży elektrycznej (ulożenie linii kablowej oświetleniowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej) oraz ułożeniem fragmentu ciągu pieszego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej o kwotę 892.914 zł, tj. do wysokości 11.073.687 zł w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.392.914 zł oraz

zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 6.000.000 zł w związku z uregulowaniem zapłaty za wykup gruntów w roku 2022.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „budowa ul. Sławinek” o kwotę 2.512.620 zł, tj. do wysokości 9.933.824 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK” o kwotę 10.811.669 zł z tego w:
 - części dotyczącej środków własnych o kwotę 2.160.858 zł, tj. do wysokości 8.762.703 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych roku 2022 o kwotę 76.830 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.400.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 3.637.688 zł,
 - części dotyczącej środków pochodzących z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 8.650.811 zł, tj. do wysokości 35.050.811 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 9.600.000 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 6.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 12.250.811 zł w oparciu o złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Wniosek obejmuje wzrost wartości zadania w wyniku zmian projektowych uwzględniających wprowadzenie do budynków dźwigów osobowych do każdej klatki schodowej, zgodnie z wymaganiami Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na wybudowaniu trzech czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z kondygnacją piwnic, wyposażonych w instalacje c.w.u. i c.o. z sieci miejskiej oraz kuchni elektryczne i dźwigi osobowe dla każdej z klatek schodowych. Przewiduje się również budowę parkingów, placu zabaw i nasadzeń zieleni w postaci drzew i krzewów wokół budynków.
Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi 80% kosztów.
- z wykreślenia przedsięwzięcia pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)”, tj. ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 11.255.594 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 255.594 zł, limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł, roku 2024 o kwotę 5.500.000 zł oraz roku 2025 o kwotę 4.500.000 zł w związku z planowaną realizacją zakresu rzeczowego zadania w ramach dwóch odrębnych projektów pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie” i Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie” planowanych do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)” w łącznej wysokości 159.285 zł, z tego w roku 2023 kwoty 56.580,00 zł, w roku 2024 kwoty 94.710 zł oraz w roku 2025 kwoty 7.995 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie”

o kwotę 25.000 zł, tj. do wysokości 759.117 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z koniecznością poniesienia wydatków m.in. na opłaty przyłączeniowe oraz odbiory Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także w związku z dostosowaniem wkładu własnego do harmonogramu projektu w celu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Lubelskim,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. program „Ciepłe Mieszkanie” w łącznej wysokości 2.300.000 zł (środki z budżetu państwa pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wydatki majątkowe), z tego w roku 2023 i 2024 po 1.150.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla 80 beneficjentów końcowych w ramach ww. programu. Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, jak również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1497/LI/2023
Data dokumentu	2023-06-22
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	9A10A5B4-4BF1-47A3-B682-B8EC0D8BA80C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-403764278
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.06.2023 13:57:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL