

**UCHWAŁA NR 1588/LIV/2023
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 16 listopada 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - 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 Lublin ¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr 1588/LIV/2023
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 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	2 782 746 597,65	2 741 701 098,18	2 866 484 064,00	2 937 136 868,00	2 953 429 214,00	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:	2 585 218 006,80	2 602 056 269,18	2 705 337 741,00	2 817 024 166,00	2 814 994 476,00	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	743 467 858,05	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⁾	319 817 100,75	225 161 269,18	236 437 741,00	237 667 766,00	234 994 476,00	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:	929 591 488,00	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:	197 528 590,85	139 644 829,00	161 146 323,00	120 112 702,00	138 434 738,00	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	139 023 590,85	112 644 829,00	139 196 323,00	112 212 702,00							
2.	Wydatki ogółem	3 060 162 053,56	2 768 299 602,51	2 717 414 092,91	2 780 930 890,91	2 777 071 322,91	2 716 405 785,09	2 688 318 781,50	2 634 534 688,34	2 639 355 476,24	2 646 965 476,24	2 646 555 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 625 755 035,44	2 431 491 353,18	2 429 273 060,00	2 497 024 166,00	2 494 994 476,00	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	1 166 731 377,96	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:	148 320 000,00	138 700 000,00	119 300 000,00	99 500 000,00	90 300 000,00	82 000 000,00	73 200 000,00	64 500 000,00	55 400 000,00	47 200 000,00	39 000 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	37 482 915,00	31 800 000,00	25 000 000,00	20 700 000,00	18 600 000,00	16 600 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	11 200 000,00	9 800 000,00	8 300 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 150 287,00	7 900 000,00	6 440 000,00	5 260 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 070 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00	1 480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	434 407 018,12	336 808 249,33	288 141 032,91	283 906 724,91	282 076 846,91	221 443 592,09	197 029 409,50	144 534 688,34	149 355 476,24	156 965 476,24	156 555 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	373 768 618,12	316 332 249,33	276 811 832,91	273 713 124,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 874 100,00	24 801 129,00	26 598 499,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-277 415 455,91	-26 598 504,33	149 069 971,09	156 205 977,09	176 357 891,09	181 693 240,91	184 400 790,50	175 465 311,66	170 644 523,76	163 034 523,76	163 444 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	130 347 330,51	136 823 836,51							
4.	Przychody budżetu	406 334 033,21	176 683 640,58	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58	32 104 640,58
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	305 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	266 590 102,62	26 598 504,33	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	26 683 640,58	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58	32 104 640,58
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	128 918 577,30	150 085 136,25	169 142 111,67	174 928 617,67	195 740 031,67	202 204 881,49	206 431 931,08	199 415 952,24	196 933 164,34	192 036 164,34	195 549 164,34
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	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	173 127 311,66	167 931 523,76	159 931 523,76	159 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	9 935 228,75	19 264 764,36	18 894 738,74	20 723 201,24	24 736 201,24	25 992 601,24	27 742 875,46	27 313 694,64	27 308 694,64	27 083 594,64	27 083 594,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	7 263 264,36	10 885 238,74	12 722 701,24	14 134 701,24	15 391 101,24	17 141 375,46	16 710 694,64	16 710 694,64	16 485 594,64	16 485 594,64
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 pozostających 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	26 683 640,58	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58	32 104 640,58	35 617 640,58
6.	Kwota długu, w tym:	2 122 300 803,91	2 125 213 170,24	1 974 793 699,15	1 819 247 222,06	1 644 018 830,97	1 463 845 090,06	1 281 363 799,56	1 108 236 487,90	940 304 964,14	780 373 440,38	620 441 916,62
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-40 537 028,64	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	38 576 029,01	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)	8,73%	8,89%	8,93%	8,12%	8,47%	8,38%	8,16%	7,57%	7,09%	6,54%	6,30%
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)	7,21%	13,48%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	4,67%	12,38%	15,68%	15,91%	15,55%	15,23%	14,89%	14,57%	14,23%	13,92%	13,61%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,24%	7,94%	8,62%	8,21%	9,42%	11,18%	12,06%	13,47%	14,89%	15,15%	14,90%
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%	7,93%	8,61%	8,16%	9,37%	11,13%	12,01%	13,47%	14,89%	15,15%	14,90%

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)	88,72%	88,41%	79,28%								
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	9 300 608,73	6 017 669,18	9 294 141,00	7 024 166,00	4 994 476,00	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:	9 287 474,73	6 017 669,18	9 294 141,00	7 024 166,00	4 994 476,00	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	8 717 343,03	5 125 032,51	7 399 423,00	6 111 813,00	4 761 810,00	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	5 161 000,00	46 473 512,00	90 023 902,00	111 645 938,00	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	5 161 000,00	46 473 512,00	90 023 902,00	111 645 938,00	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	5 120 200,00	45 591 106,00	89 819 081,00	111 645 938,00	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	13 332 802,91	6 894 443,00	11 830 054,00	7 756 103,00	5 605 780,00	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:	13 261 368,91	6 894 443,00	11 830 054,00	7 756 103,00	5 605 780,00	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	11 537 918,54	5 429 549,00	8 151 028,00	5 898 986,00	4 566 325,00	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	183 599 726,00	8 575 209,00	90 057 348,00	162 943 757,00	183 742 551,00	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:	183 599 726,00	8 575 209,00	90 057 348,00	162 943 757,00	183 742 551,00	129 821 667,00	77 179 459,00				
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 212 848,00	5 971 488,00	53 079 177,00	99 182 034,00	109 130 574,00	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:	249 612 547,00	380 948 537,00	333 596 490,00	256 915 060,00	270 437 531,00	181 336 142,00	125 373 667,00	47 584 400,00	48 251 500,00	48 921 300,00	48 985 700,00
10.1.1.	bieżące	23 528 799,00	49 027 100,00	52 225 654,00	46 869 703,00	44 525 780,00	43 557 875,00	40 576 908,00	40 300 000,00	41 300 000,00	42 300 000,00	42 700 000,00
10.1.2.	majątkowe	226 083 748,00	331 921 437,00	281 370 836,00	210 045 357,00	225 911 751,00	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	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	167 481 290,50	143 127 311,66	137 931 523,76	129 931 523,76	129 931 523,76
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.	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	2 189 782,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	2 593 386,28										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	38 620 975,56	38 183 640,58	31 572 140,58	31 222 640,58	31 882 140,58	33 011 640,58	34 531 140,58	36 450 640,58	38 788 640,58	41 501 640,58	44 604 640,58
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 960 505,00	18 111 500,00	12 849 500,00	11 840 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 162 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	3 960 505,00	6 110 000,00	4 840 000,00	3 840 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 810 000 000,00	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	2 661 165 476,24	2 710 541 497,72	2 696 875 000,00	2 738 437 500,00	2 747 031 250,00	2 782 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 798 750 000,00	2 801 000 000,00	2 806 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 900 000,00	23 400 000,00	16 800 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	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	6 800 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	53 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	390 000,00	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:	171 165 476,24	220 541 497,72	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	148 834 523,76	99 458 502,28	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	35 617 640,58	39 520 640,58	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:	35 617 640,58	39 520 640,58	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	184 452 164,34	138 979 142,86	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:	144 931 523,76	138 979 142,86	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:	26 133 094,64	25 949 880,35	17 403 237,50	10 963 956,25	9 632 003,13	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	5 454 675,00	3 990 050,00	1 837 462,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	15 535 094,64	15 351 880,35	14 802 237,50	10 963 956,25	9 632 003,13	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	5 454 675,00	3 990 050,00	1 837 462,50
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	39 520 640,58	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:	475 510 392,86	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)	5,52%	5,08%	4,19%	2,65%	2,25%	0,89%	0,27%	0,26%	0,25%	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.)	13,31%	13,03%	13,05%	12,83%	12,69%	12,56%	12,51%	12,48%	12,46%	12,44%	12,42%	12,41%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,57%	14,25%	13,94%	13,67%	13,43%	13,21%	13,01%	12,85%	12,74%	12,65%	12,57%	12,51%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,57%	14,25%	13,94%	13,67%	13,43%	13,21%	13,01%	12,85%	12,74%	12,65%	12,57%	12,51%

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)												
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	114 931 523,76	108 979 142,86	83 125 000,00	41 562 500,00	32 968 750,00	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	2 951 000,00	2 811 000,00	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:	48 117 640,58	52 020 640,58	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	8 597 000,00	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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	
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					22 726 418	1 526 850,00	1 750 968	3 559 900	4 350 000	5 100 000	5 157 875	1 176 908						20 179 908	
	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	SP nr 28	2023	2024	801/80101 śr. UE	267 449 267 449	72 940,00 72 940,00	194 509 194 509											0	
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101 śr. UE	274 746 274 746	204 728,00 204 728,00	26 806 26 806												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101 śr. UE	104 070 104 070	54 165,00 54 165,00	28 370 28 370												
	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												
	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												
	Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	ZSEI	2023	2024	801/80115 śr. UE	195 125 195 125	36 586,00 36 586,00	158 539 158 539											195 125	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2023	2024	801/80115 śr. UE	364 405 364 405	349 315,00 349 315,00	15 090 15 090												
	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											
	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					5 795 800		2 985 400	1 830 400	980 000									5 795 800	
		Σ			852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	4 815 800 240 790 4 093 430 481 580		2 985 400 149 270 2 537 588 298 542	1 830 400 91 520 1 555 842 183 038										4 815 800	
		UM-FE			śr. BM śr. UE śr. BP	24 079 17 631 2 070		14 927 10 927 1 286	9 152 6 704 784											
		UM-IPS			śr. BM śr. UE śr. BP	23 760 446 866 52 574		11 880 223 433 26 287	11 880 223 433 26 287											
		UM-ON			śr. BM śr. UE śr. BP	42 966 808 084 95 070		21 483 404 042 47 535	21 483 404 042 47 535											
		MOPR			śr. BM śr. UE śr. BP	121 275 2 280 885 268 340		86 625 1 629 204 191 671	34 650 651 681 76 669											
		ZOW			śr. BM śr. UE śr. BP	28 710 539 964 63 526		14 355 269 982 31 763	14 355 269 982 31 763											
	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			980 000 75 755 796 748 107 497										980 000	
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					498 400	124 600,00	124 600	124 600	124 600									498 400	
		Σ			900/90026 śr. BM śr. UE śr. BP	498 400 24 920 398 720 74 760	124 600,00 6 230,00 99 680,00 18 690,00	124 600 6 230 99 680 18 690	124 600 6 230 99 680 18 690											498 400
		UM-FE			śr. BM śr. UE śr. BP	4 448 71 200 13 348	1 112,00 17 800,00 3 337,00	1 112 17 800 3 337	1 112 17 800 3 337											
		UM-OŚ			śr. BM śr. UE śr. BP	20 472 327 520 61 412	5 118,00 81 880,00 15 353,00	5 118 81 880 15 353	5 118 81 880 15 353											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾							
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.1.1.7	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			4 450 000						
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	4 450 000			220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			4 450 000						
					śr. BM	437 989			155 196	155 196	127 597														
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403														
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						
					UM-FE	UM-FE			300 000			120 000	120 000	60 000											
					UM-KL/Teratr NN	UM-KL/Teratr NN			137 989			35 196	35 196	67 597											
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403														
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 086 951 314	120 852 355,00	78 232 813	100 114 428	165 865 757	184 142 551	129 821 667	77 179 459					743 901 771							
					śr. BM	406 270 009	45 616 234,00	2 569 041	36 129 308	63 544 662	74 611 977	49 142 834	28 681 459												
					śr. UE	590 434 832	69 190 213,00	5 971 488	53 079 177	99 182 034	109 130 574	80 678 833	48 498 000												
					śr. BP	1 128 027	27 423,00	34 680	848 863	217 061															
					śr. poza um. o dof.	89 118 446	6 018 485,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	400 000														
1.1.2.1	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					515 345 862							
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 250 000			250 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000						20 250 000							
					śr. BM	6 200 000			1 235 772	2 471 545	2 492 683														
					śr. UE	13 800 000			2 764 228	5 528 455	5 507 317														
					śr. poza um. o dof.	250 000				250 000															
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2028	600/60004	67 117 674	50 000,00	1 100 000	2 450 000	22 000 000	22 000 000	19 517 674						67 117 674							
					śr. BM	24 850 186			385 000	8 470 000	8 470 000	7 525 186													
					śr. UE	39 667 488			615 000	13 530 000	13 530 000	11 992 488													
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	50 000,00	1 100 000	1 450 000																
					ZDM	ZDM			śr. BM	24 232 301			385 000	8 284 635	8 284 635	7 278 031									
									śr. UE	38 285 373			615 000	13 115 365	13 115 365	11 439 643									
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2029	600/60004	240 012 195	10 000,00	2 240 000	1 850 000	36 442 676	73 261 235	73 261 236	52 947 048					240 012 195						
						śr. BM	98 323 170			15 275 676	30 926 235	30 926 236	21 195 023												
						śr. UE	137 589 025			21 167 000	42 335 000	42 335 000	31 752 025												
						śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00	2 240 000	1 850 000															
						ZDM	ZDM			śr. BM	61 250 000			9 591 123	19 526 235	19 526 236	12 606 406								
										śr. UE	54 662 195			8 451 553	16 835 000	16 835 000	12 540 642								
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2023	2029	600/60004	110 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000	16 153 518	32 307 036	32 307 035	24 232 411					110 900 000							
					śr. BM	32 439 025			4 990 518	9 981 036	9 981 035	7 486 436													
					śr. UE	72 560 975			11 163 000	22 326 000	22 326 000	16 745 975													
					śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000																
					UM-ZR	UM-ZR			śr. BM	4 634 147			617 886	1 544 715	1 544 715	926 831									
									śr. UE	10 365 853			1 382 114	3 455 285	3 455 285	2 073 169									
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2024	2026	600/60015	2 300 000			100 000	1 100 000	1 100 000							2 300 000						
						śr. poza um. o dof.	2 300 000			100 000	1 100 000	1 100 000													
						ZDM	ZDM																		
						Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2024	2026	600/60015	3 800 000			200 000	1 800 000	1 800 000							3 800 000		
										śr. poza um. o dof.	3 800 000			200 000	1 800 000	1 800 000									
										ZDM	ZDM														
					śr. BM					5 252 033			926 829	1 544 715	1 544 716	1 235 773									
					śr. UE					11 747 967			2 073 171	3 455 285	3 455 284	2 764 227									
					śr. poza um. o dof.					400 000															

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		
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2025	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	8 118 487 2 400 000 5 600 000 118 487	118 487,00	2 570 000 770 000 1 800 000	5 430 000 1 630 000 3 800 000											8 000 000	
1.1.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					141 748 214	2 091 120,00	3 829 604	43 057 080	52 196 130	40 574 280									137 021 914	
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2023	2027	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	117 546 130 59 589 130 53 607 000 4 350 000	1 750 000,00	2 200 000 18 161 619 16 338 381 2 200 000	34 500 000 23 002 680 20 693 450 400 000	43 696 130 18 424 831 20 693 450	35 400 000 16 575 169									113 447 634	
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE	23 254 280 9 525 835 13 728 445	70 000,00	1 010 000 355 471 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	5 174 280 3 117 192 2 057 088									23 254 280	
	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												
	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ śr. BM śr. BP i inne	1 456 939 439 1 173 331 512 283 607 927	123 646 028,00	295 821 281 186 418 245 109 403 036	221 652 008 127 485 597 94 166 411	83 293 200 59 660 800 23 632 400	80 339 200 53 550 400 26 788 800	45 656 600 45 656 600 46 317 300	46 317 300 46 884 400 46 884 400	47 551 500 47 551 500 48 221 300	48 221 300 48 985 700 48 985 700	48 985 700 48 985 700 5 878 800	5 878 800			751 396 088	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. BP i inne	565 221 801 557 814 214 7 407 587	18 414 635,00	42 132 657 40 213 450 1 919 207	40 395 600 38 952 000 1 443 600	39 113 600 37 670 000 1 443 600	38 570 000 38 570 000 1 443 600	37 700 000 37 700 000 38 700 000	38 700 000 39 600 000 39 600 000	40 600 000 40 600 000 41 600 000	41 600 000 41 600 000 42 700 000	42 700 000					385 994 669
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					13 975 940	3 000 000,00	5 570 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000										3 800 000
	przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego	ZDM	2024	2024	600/60016	2 300 000		2 300 000													2 300 000
	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										
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2024	600/60095	1 595 940		1 500 000													1 500 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 274 807	1 205 300,00	3 015 607	800 000												2 145 889
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2024	2024	750/75023	1 100 000		1 100 000													1 100 000
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	509 500	64 500,00	406 000													380 000
	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												190 282
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2024	2024	755/75515 śr. BP	475 607		475 607													475 607
1.2.1.3	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					7 094 872	2 068 000,00	680 000													
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	7 094 872	2 068 000,00	680 000													
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												300 780
	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												
	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													
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	341 200	200 900,00	140 300													

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					54 213 514	3 915 000,00	23 225 000	25 748 499										50 569 013
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 śr. BM śr. BP	3 500 000 700 000 2 800 000	1 500 000,00 350 000,00 1 150 000,00	2 000 000 350 000 1 650 000											3 420 050
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	43 813 514 8 762 703 35 050 811	140 000,00 140 000,00 18 000 000	18 500 000 500 000 17 050 811	24 848 499 7 797 688 17 050 811										43 348 963
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	Σ UM-IR UM-GD	2022	2024	710/71035 śr. BM śr. BM	4 800 000 800 000 4 000 000	2 175 000,00 350 000,00 1 825 000,00	1 625 000 450 000 1 175 000											3 800 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	100 000,00	1 100 000	900 000										0
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					174 075 361	17 338 646,00	33 871 806	26 850 616	27 836 000	33 486 000								104 994 920
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638											
	budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80101 śr. BM śr. BP	0 0 0	0 0 0	0 0 0											0
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	UM-IR	2023	2024	801/80101	107 010	57 810,00	49 200											107 010
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 079 600 16 022 000 64 057 600	79 600,00 22 000,00 57 600,00	1 328 000 265 600 1 062 400	17 450 000 3 490 000 13 960 000	27 736 000 5 547 200 22 188 800	33 486 000 6 697 200 26 788 800								80 000 019
	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 3 213 230 2 200 000											5 413 230
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	UM-IR	2021	2025	801/80120 śr. BM śr. BP	14 927 756 6 927 756 8 000 000	6 052,00 6 052,00 0,00	7 725 928 3 725 928 4 000 000	6 892 621 2 892 621 4 000 000										14 624 601
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	700 000		600 000		100 000									700 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	UM-IR	2023	2025	801/80195	159 285	56 580,00	94 710	7 995										
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuski w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000										4 000 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	UM-IR	2023	2024	801/80195	150 060	63 960,00	86 100											150 060
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					4 170 137	2 257 058,00	1 822 059											26 006
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	UM-IR	2018	2024	801/80101 851/85154	3 411 020	2 215 000,00	1 105 000											20 000
	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											6 006
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					18 356 224	3 229 100,00	9 949 700	4 265 935										14 703 988
	przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	UM-IR	2023	2024	900/90004	1 050 000	50 000,00	1 000 000											1 006 950
	program "Ciepłe Mieszkanie"	UM-OŚ	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000											2 300 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2025	900/90026 śr. BM śr. BM	11 008 379 10 209 847 798 532	900 000,00 900 000,00 0,00	5 500 000 5 500 000 0,00	3 731 890 3 731 890 0,00										9 999 369
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	328 800	99 100,00	229 700											
	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										1 097 669
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	UM-IR	2023	2024	900/90095	300 000	30 000,00	270 000											300 000

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
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					4 671 429		2 921 429	1 750 000										4 671 429
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	<i>MKZ</i>	2024	2024	921/92120 śr. BP i inne	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	<i>MKZ</i>	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429		1 821 429	1 750 000										3 571 429
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					11 655 450	3 030 000	7 641 750		750 000									3 980 250
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	<i>UM-BRT</i>	2023	2024	630/63003	346 750	80 000,00	266 750											346 750
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	<i>UM-IR</i>	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	3 800 000	750 000										58 500
	powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	<i>UM-KNW</i>	2024	2033	926/92604	3 575 000		3 575 000											3 575 000

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

Objaśnienia do zmian uchwały nr 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 planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO) o kwotę 2.838.000 zł, z tego w roku 2023 kwoty 825.000,00 zł oraz w roku 2024 – 2.013.000 zł w związku otrzymaniem dofinansowania w ramach rozstrzygniętej VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, z tego:
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie” w łącznej wysokości 8.000.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 4.000.000 zł oraz w roku 2025 – 4.000.000 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin” w łącznej wysokości 28.462.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 14.000.000 zł oraz w roku 2025 – 14.462.000 zł,
 - „Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie” w łącznej wysokości 2.000.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 1.000.000 zł oraz w roku 2025 – 1.000.000 zł,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadaniu pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie o kwotę 2.450.000 zł w roku 2024 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta w wyniku rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO) w roku 2023 o kwotę 825.000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 2.013.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” o kwotę 2.988.746 zł do wysokości 9.010.673 zł (środki europejskie – 5.917.075 zł, z tego: dochody bieżące – 5.399.211 zł, dochody majątkowe – 517.864 zł, środki budżetu państwa – 3.093.598 zł, z tego: dochody bieżące – 2.822.845 zł, dochody majątkowe – 270.753 zł), z tego w roku 2024 – 966.351 zł (środki europejskie bieżące – 634.578 zł, środki budżetu państwa bieżące – 331.773 zł), w roku 2025 – 5.131.226 zł (środki europejskie, z tego: dochody bieżące – 2.851.679 zł, dochody majątkowe – 517.864 zł, środki budżetu państwa, z tego dochody bieżące – 1.490.930 zł, dochody majątkowe – 270.753 zł), w roku 2026 – 2.289.854 zł (środki europejskie bieżące –

1.503.688 zł, środki budżetu państwa bieżące – 786.166 zł) oraz w roku 2027 – 623.242 zł (środki europejskie bieżące – 409.266 zł, środki budżetu państwa bieżące – 213.976 zł) w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa i dostosowaniem proporcji podziału dofinansowania projektu pomiędzy środki europejskie a środki z budżetu państwa,

- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2023 o kwotę 560.965,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe od wcześniej zakładanych odsetki do wypłaty obligatariuszom,
- zmianie planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2024-2035 oraz zmniejszeniu planowanej kwoty długu w latach 2023-2034,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w roku 2023 o kwotę 21.000.000,00 zł z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe w roku 2023 (niższa stawka WIBOR 3M i 6M), na których oparte jest oprocentowanie zobowiązań zaciągniętych przez miasto,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2024-2038 w związku z dostosowaniem stawki WIBOR, na podstawie której wyliczane są odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji do opublikowanych w październiku 2023 r. wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
- aktualizacji kwot przychodów, rozchodów oraz przepływów finansowych przedstawionych w poz. 11 w latach 2023-2035 dotyczących obligacji przychodowych w wyniku dokonanej zmiany w rozchodach w roku 2023 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” o kwotę 3.154.800 zł do wysokości 10.354.800 zł w wyniku dokonania zmian polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych projektu w części bieżącej o kwotę 9.070.411 zł do wysokości 9.448.544 zł (środki własne budżetu miasta – 1.226.488 zł, środki europejskie – 5.399.211 zł, środki budżetu państwa – 2.822.845 zł) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.323.961 zł do wysokości 1.417.107 zł, limitu wydatków roku 2025 o kwotę 5.697.008 zł do wysokości 5.795.154 zł, limitu wydatków roku 2026 o kwotę 1.742.357 zł do wysokości 1.840.503 zł oraz limitu wydatków roku 2027 o kwotę 307.085 zł do wysokości 345.780 zł,
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych projektu w części majątkowej o kwotę 5.915.611 zł do wysokości 906.256 zł (środki własne budżetu miasta – 117.639 zł, środki europejskie – 517.864 zł, środki budżetu państwa – 270.753 zł) w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.640.532 zł do wysokości 0 zł, limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1.395.961 zł do wysokości

906.256 zł, limitu wydatków roku 2026 o kwotę 2.296.374 zł do wysokości 0 zł oraz limitu wydatków roku 2027 o kwotę 582.744 zł do wysokości 0 zł,

Zwiększenie wartości projektu wynika ze zmiany montażu finansowego poprzez wprowadzenie środków z budżetu państwa oraz dostosowanie do harmonogramu przyjętego przez Lidera Projektu. Jednocześnie dokonuje się zmiany charakteru wydatków z majątkowych na bieżące w wyniku uzgodnienia stanowiska z Liderem Projektu (Powiatem Lubelskim) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 432.000 zł, tj. do wysokości 7.094.872 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 352.000,00 zł oraz roku 2024 o kwotę 80.000 zł w związku z niższą stawką WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie nabytej przez BGK wierzytelności,
- ze zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 11.717.200,00 zł oraz roku 2024 o kwotę 7.282.800 zł na zadaniu pn. zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina w związku ze zmianą formy finansowania zadań i sposobu rozliczeń pomiędzy Gminą Lublin a MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. dotyczących świadczenia usług na obiektach użyteczności publicznej o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w łącznej wysokości 381.052.000 zł, w tym w roku 2024 kwoty 32.075.000 zł (z tego: część bieżąca – 28.500.000 zł, objęcie udziałów – 3.575.000 zł) w związku z podjętą Uchwałą nr 1502/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Lublin z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury oraz tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, na podstawie której powierza się spółce MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. utworzonej przez Gminę Lublin w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lublin w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowania postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej poprzez oferowanie profesjonalnych i innowacyjnych usług sportowo-rekreacyjnych, wykonywanie zadań własnych Gminy Lublin polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury oraz tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 o kwotę 5.049.520 zł do wysokości 117.114.052 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 3.226.518,00 zł (środki własne budżetu miasta) do wysokości 6.774.515,00 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2.500.000 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 5.776.038 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykupu gruntów przez Wydział Geodezji oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcjami ścieżek rowerowych oraz chodników,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów o kwotę 620.000 zł do wysokości 4.222.890 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z wpłynięciem ofert w postępowaniu przetargowym przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin (zmiana nazwy zadania z „rozbudowa ul. Samsonowicza”) o kwotę 9.978.000 zł do wysokości 36.042.450 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4.508.500 zł do wysokości 18.508.500 zł (środki własne budżetu miasta – 4.508.500 zł, środki z budżetu państwa – 14.000.000 zł) oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 5.469.500 zł do wysokości 16.769.500 zł (środki własne budżetu miasta – 2.307.500 zł, środki z budżetu państwa – 14.462.000 zł) w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na realizację robót. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 28.462.000 zł w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina polegającej na przeniesieniu kwoty 600.000,00 zł z roku 2025 na rok 2023 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie w łącznej wysokości 2.399.359 zł, z tego zrealizowane nakłady finansowe w wysokości 91.359 zł (dokumentacja projektowa), w roku 2024 kwoty 1.304.000 zł (środki własne budżetu miasta – 304.000 zł, środki budżetu państwa – 1.000.000 zł) oraz w roku 2025 kwoty 1.004.000 zł (środki własne budżetu miasta – 4.000 zł, środki budżetu państwa – 1.000.000 zł) z przeznaczeniem na budowę ulicy Kruszynowej wraz z przebudową odcinków ul. Barwinkowej oraz ul. Poziomkowej o łącznej długości 0,4 km. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.000.000 zł w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) o kwotę 900.000 zł do wysokości 2.100.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł, roku 2024 – 100.000 zł oraz roku 2025 – 700.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację zadania,
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie, tj. ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.922.450 zł (limit wydatków roku 2024), z tego środki własne – 3.472.450 zł, środki z budżetu państwa – 2.450.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. W dniu 5 października 2023 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące rozwiązania umowy przez Gminę Lublin i przekazane do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie” (zmiana nazwy zadania z „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO”) o kwotę 6.076.876 zł do wysokości 14.927.756 zł w wyniku

zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 52.275 zł do wysokości 303.155 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2.493.948,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.668.948,00 zł, środki z budżetu państwa – 825.000,00 zł) do wysokości 6.052,00 zł (środki własne budżetu miasta), zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.625.928 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 6.892.621 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1588/LIV/2023
Data dokumentu	2023-11-16
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	58EE9407-2B02-4852-B50C-A1B309836B6D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-820022181
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 09:26:24
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL