

Nr druku **1605-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 12 grudnia 2022 r.



**AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN
NA LATA 2023-2045**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin proponuje się dokonanie zmian będących konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok skierowanej na sesję 15 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	2 596 232 804,00	2 695 577 916,00	2 755 824 681,00	2 842 188 800,00	2 836 788 800,00	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:	2 359 506 134,00	2 584 102 516,00	2 696 064 681,00	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	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	658 026 093,00	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⁾	214 428 131,00	220 207 516,00	227 164 681,00	230 643 600,00	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:	894 710 350,00	919 195 000,00	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:	236 726 670,00	111 475 400,00	59 760 000,00	32 188 800,00	26 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	178 221 670,00	84 475 400,00	37 810 000,00	24 288 800,00							
2.	Wydatki ogółem	2 879 064 724,62	2 677 289 420,33	2 608 894 709,91	2 685 876 022,91	2 659 984 108,91	2 627 839 959,09	2 625 112 409,50	2 639 047 888,34	2 643 818 676,24	2 651 398 676,24	2 650 968 676,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 432 196 399,62	2 427 037 600,00	2 420 000 000,00	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	1 089 958 967,40	1 100 000 000,00	1 411 000 000,00	1 150 000 000,00							
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	169 320 000,00	155 960 000,00	125 500 000,00	104 300 000,00	88 700 000,00	80 200 000,00	71 200 000,00	62 300 000,00	53 300 000,00	45 200 000,00	37 100 000,00
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	47 100 000,00	38 700 000,00	30 300 000,00	24 800 000,00	21 300 000,00	19 200 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	11 800 000,00	9 900 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 032 830,00	9 740 000,00	7 090 000,00	5 980 000,00	4 970 000,00	4 420 000,00	3 850 000,00	3 280 000,00	2 710 000,00	2 150 000,00	1 570 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	446 868 325,00	250 251 820,33	188 894 709,91	195 876 022,91	169 984 108,91	137 839 959,09	135 112 409,50	149 047 888,34	153 818 676,24	161 398 676,24	160 968 676,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	404 829 925,00	233 350 820,33	177 565 509,91	185 682 422,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 105 000,00	17 200 000,00	5 600 000,00								
3.	Wynik budżetu	-282 831 920,62	18 288 495,67	146 929 971,09	156 312 777,09	176 804 691,09	182 160 040,91	184 887 590,50	170 952 111,66	166 181 323,76	158 601 323,76	159 031 323,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	130 449 905,09	139 713 211,09							
4.	Przychody budżetu	411 447 923,34	130 044 066,00	19 969 566,00	16 480 066,00	16 599 566,00	17 529 066,00	18 868 566,00	20 628 066,00	22 806 066,00	25 409 066,00	28 432 066,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	306 155 000,00	103 663 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	273 261 199,78	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:	9 570 720,84	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	9 570 720,84	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:	73 240 586,50	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:	22 481 616,00	26 381 066,00	18 319 566,00	16 480 066,00	16 599 566,00	17 529 066,00	18 868 566,00	20 628 066,00	22 806 066,00	25 409 066,00	28 432 066,00
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
5.	Rozchody budżetu	128 616 002,72	148 332 561,67	166 899 537,09	172 792 843,09	193 404 257,09	199 689 106,91	203 756 156,50	191 580 177,66	188 987 389,76	184 010 389,76	187 463 389,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	156 193 277,09	175 875 191,09	180 820 540,91	183 128 090,50	168 774 111,66	163 578 323,76	155 578 323,76	155 578 323,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	9 941 166,25	19 264 101,86	18 866 576,24	20 687 338,74	26 548 338,74	27 804 738,74	30 515 012,96	30 085 832,14	30 080 832,14	34 047 732,14	34 047 732,14
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 941 166,25	7 262 601,86	10 857 076,24	12 686 838,74	15 946 838,74	17 203 238,74	19 913 512,96	19 482 832,14	19 482 832,14	23 449 732,14	23 449 732,14
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	26 381 066,00	18 319 566,00	16 480 066,00	16 599 566,00	17 529 066,00	18 868 566,00	20 628 066,00	22 806 066,00	25 409 066,00	28 432 066,00	31 885 066,00
6.	Kwota długu, w tym:	2 123 455 803,91	2 080 031 170,24	1 931 261 699,15	1 775 068 422,06	1 599 193 230,97	1 418 372 690,06	1 235 244 599,56	1 066 470 487,90	902 892 164,14	747 313 840,38	591 735 516,62
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-72 690 265,62	157 064 916,00	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	10 121 041,72	157 064 916,00	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)	9,72%	9,31%	8,95%	8,14%	8,24%	8,16%	7,90%	7,11%	6,64%	5,94%	5,72%
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)	6,95%	13,62%	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.)	4,27%	12,51%	15,81%	16,05%	15,46%	15,14%	14,81%	14,48%	14,14%	13,84%	13,54%
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%	7,91%	8,61%	8,19%	9,42%	11,17%	12,04%	13,44%	14,89%	15,13%	14,85%
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)	8,47%	8,13%	8,83%	8,41%	9,65%	11,39%	12,26%	13,44%	14,89%	15,13%	14,85%

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)	93,26%	87,00%	77,53%								
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	7 008 133,00	1 063 916,00	21 081,00	0,00							
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:	6 994 999,00	1 063 916,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 549 908,00	1 063 916,00	21 081,00	0,00							
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 759 070,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 759 070,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 566 483,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 856 805,00	843 128,00	0,00	0,00							
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 808 305,00	843 128,00	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	9 665 390,30	843 128,00	0,00	0,00							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 543 039,00	6 570 000,00	13 430 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 543 039,00	6 570 000,00	13 430 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 452 102,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	190 047 771,00	256 510 255,00	123 815 888,00	50 293 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	34 232 724,00	15 642 678,00	4 218 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	155 815 047,00	240 867 577,00	119 597 288,00	47 079 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											

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.	Splaty, 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⁾	200 000,00										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	38 781 616,00	37 881 066,00	29 819 566,00	28 980 066,00	29 099 566,00	30 029 066,00	31 368 566,00	33 128 066,00	35 306 066,00	37 909 066,00	40 932 066,00
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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	2 665 548 676,24	2 711 132 123,14	2 701 875 000,00	2 743 437 500,00	2 752 031 250,00	2 787 500 000,00	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:	29 100 000,00	21 800 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	400 000,00	72 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 100 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	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:	175 548 676,24	221 132 123,14	211 875 000,00	253 437 500,00	262 031 250,00	297 500 000,00	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	144 451 323,76	98 867 876,86	108 125 000,00	66 562 500,00	57 968 750,00	22 500 000,00	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	31 885 066,00	35 758 066,00	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:	31 885 066,00	35 758 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	176 336 389,76	134 625 942,86	108 125 000,00	66 562 500,00	57 968 750,00	22 500 000,00	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:	140 578 323,76	134 625 942,86	108 125 000,00	66 562 500,00	57 968 750,00	22 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	33 577 232,14	33 394 017,85	24 847 375,00	12 368 093,75	11 031 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	22 979 232,14	22 796 017,85	22 246 375,00	12 368 093,75	11 031 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3.	innymi środkami												
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	35 758 066,00	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:	451 157 192,86	316 531 250,00	208 406 250,00	141 843 750,00	83 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 splaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,94%	4,52%	3,64%	2,35%	1,97%	0,69%	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.)	13,24%	12,97%	13,00%	12,79%	12,66%	12,55%	12,51%	12,48%	12,46%	12,44%	12,42%	12,41%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,49%	14,17%	13,86%	13,60%	13,36%	13,15%	12,96%	12,82%	12,71%	12,64%	12,56%	12,50%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,49%	14,17%	13,86%	13,60%	13,36%	13,15%	12,96%	12,82%	12,71%	12,64%	12,56%	12,50%

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
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												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	91 934 523,76	85 982 142,86	68 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 971 000,00	2 821 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	44 385 066,00	48 258 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 627 000,00	8 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	630 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

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

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

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

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

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

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

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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					1 077 886 499	190 047 771,00	256 510 255	123 815 888	50 293 200	43 939 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	460 682 584	
						805 831 672	115 560 836,00	159 658 127	80 212 288	24 560 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						23 537 247	3 705 055,00	5 443 128	9 400 000	2 100 000										
						231 657 580	68 761 880,00	81 319 000	29 853 600	23 632 400										
						16 860 000	2 020 000,00	10 090 000	4 350 000	400 000										
1.a	- wydatki bieżące					207 711 476	34 232 724,00	15 642 678	4 218 600	3 213 600	1 770 000								17 721 711	
						193 342 249	29 228 389,00	13 355 950	2 775 000	1 770 000										
						7 437 247	3 705 055,00	843 128												
						6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600										
1.b	- wydatki majątkowe					870 175 023	155 815 047,00	240 867 577	119 597 288	47 079 600	42 169 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	442 960 873	
						612 489 423	86 332 447,00	146 302 177	77 437 288	22 790 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						16 100 000	4 600 000	9 400 000	2 100 000											
						224 725 600	67 462 600,00	79 875 400	28 410 000	22 188 800	26 788 800									
						16 860 000	2 020 000,00	10 090 000	4 350 000	400 000										
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), z tego :					47 639 925	5 817 409,00	17 503 128	17 780 000	3 000 000	400 000								36 219 581	
						7 242 678	92 354,00	1 970 000	4 030 000	900 000										
						23 537 247	3 705 055,00	5 443 128	9 400 000	2 100 000										
						16 860 000	2 020 000,00	10 090 000	4 350 000	400 000										
1.1.1.	- wydatki bieżące					7 579 102	3 797 409,00	843 128											540 351	
						141 855	92 354,00													
						7 437 247	3 705 055,00	843 128												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 006 637	967 841,00	211 121												
						600/60095	2 006 637	967 841,00	211 121											
						141 855	92 354,00													
						1 864 782	875 487,00	211 121												
						600 757	222 351,00	91 839												
						141 855	92 354,00													
						1 264 025	653 136,00	119 282												
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					4 078 899	1 906 076,00	247 667												
						750/75095	187 837	76 612,00	49 865											
						187 837	76 612,00	49 865												
						750/75095	3 891 062	1 829 464,00	197 802											
						3 022 668	1 453 632,00	186 358												
						788 394	375 832,00	11 444												
						80 000	80 000													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 493 566	923 492,00	384 340											540 351	
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101	288 078	196 028,00	40 138											0	
						288 078	196 028,00	40 138												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101	105 393	27 200,00	42 193											0	
						105 393	27 200,00	42 193												
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101	70 583	33 953,00	8 212											0	
						70 583	33 953,00	8 212												
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	ZSTK	2022	2024	801/80115	147 000	81 000,00	33 000											114 000	
						147 000	81 000,00	33 000												
	Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	ZSEK	2023	2024	801/80115	426 351	298 703,00	127 648											426 351	
						426 351	298 703,00	127 648												
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120	102 010	54 501,00	37 509											0	
						102 010	54 501,00	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	282 000	197 400,00	84 600											0	
						282 000	197 400,00	84 600												
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406	72 151	34 707,00	11 040											0	
						72 151	34 707,00	11 040												

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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	40 060 823	2 020 000,00	16 660 000	17 780 000	3 000 000	400 000								35 679 230
					śr. BM	7 100 823		1 970 000	4 030 000	900 000									
					śr. UE	16 100 000		4 600 000	9 400 000	2 100 000									
					śr. poza um. o dof.	16 860 000	2 020 000,00	10 090 000	4 350 000	400 000									
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					12 600 000	260 000,00	7 990 000	4 350 000										12 600 000
	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	2023	2024	600/60004	640 000	5 000,00	635 000											640 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	540 000	5 000,00	535 000											
		ZTM			śr. poza um. o dof.	100 000		100 000											
	Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2024	600/60004	2 010 000	5 000,00	2 005 000											2 010 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 810 000	5 000,00	1 805 000											
		ZTM			śr. poza um. o dof.	200 000		200 000											
	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2025	600/60015	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000										5 900 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	5 500 000	200 000,00	2 000 000	3 300 000										
		ZTM			śr. poza um. o dof.	400 000		200 000	200 000										
	Przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2024	2025	600/60015	1 450 000		600 000	850 000										1 450 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 350 000		500 000	850 000										
		ZTM			śr. poza um. o dof.	100 000		100 000											
	Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2024	600/60095	2 600 000	50 000,00	2 550 000											2 600 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	2 400 000	50 000,00	2 350 000											
		ZTM			śr. poza um. o dof.	200 000		200 000											
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 210 823	10 000,00	6 570 000	13 430 000	3 000 000									23 010 000
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004	15 092 336	10 000,00	4 000 000	8 000 000	3 000 000									15 010 000
					śr. BM	4 582 336		1 200 000	2 400 000	900 000									
					śr. UE	10 500 000		2 800 000	5 600 000	2 100 000									
					śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00												
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2022	2025	900/90004	8 118 487		2 570 000	5 430 000										8 000 000
					śr. BM	2 518 487		770 000	1 630 000										
					śr. UE	5 600 000		1 800 000	3 800 000										
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 250 000	1 750 000,00	2 100 000			400 000								69 230
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2027	921/92106	4 250 000	1 750 000,00	2 100 000			400 000								69 230
					śr. poza um. o dof.														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	1 030 246 574	184 230 362,00	239 007 127	106 035 888	47 293 200	43 539 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	424 463 003
					śr. BM	798 588 994	115 468 482,00	157 688 127	76 182 288	23 660 800	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	231 657 580	68 761 880,00	81 319 000	29 853 600	23 632 400	26 788 800								
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	200 132 374	30 435 315,00	14 799 550	4 218 600	3 213 600	1 770 000								17 181 360
					śr. BM	193 200 394	29 136 035,00	13 355 950	2 775 000	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					819 200	405 300,00	160 000											
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	129 500	64 500,00	26 000											
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2024	750/75095	689 700	340 800,00	134 000											
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. Beryłowej - 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									

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
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 721 182	1 260 735,00	1 083 150	505 000										1 873 160
	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	512 932	158 760,00	194 400											353 160
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 691 400	20 500 000,00	8 482 800											2 757 200
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	163 253 400	19 000 000,00	7 282 800											1 457 200
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 200 000											1 300 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	830 114 200	153 795 047,00	224 207 577	101 817 288	44 079 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	407 281 643
					śr. BM	605 388 600	86 332 447,00	144 332 177	73 407 288	21 890 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	224 725 600	67 462 600,00	79 875 400	28 410 000	22 188 800	26 788 800								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					590 400 220	109 806 345,00	162 712 880	67 129 200	15 593 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	246 728 938
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ			600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000										62 006 764
		ZDM	2016	2025	śr. BM	30 685 123	8 020 345,00	14 000 000	8 000 000										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	8 000 000,00	14 000 000	8 000 000										
					śr. BM	8 695 971	1 986 419,00												
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ			600/60015	112 064 532	42 427 771,00	56 840 000											99 267 771
					śr. BM	47 064 532	9 927 771,00	24 340 000											
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000											
		ZDM	2019	2024	śr. BM	30 181 752	5 220 000,00	24 340 000											
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720											
		ZTM			śr. BP	44 280		44 280											
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	4 707 771,00												
	przebudowa kładki nad ul. Filaretów	ZDM	2020	2024	600/60015	0	0,00	0											0
	przebudowa ul. Zorza	ZDM	2020	2025	600/60015	18 833 454		8 600 000	10 000 000										18 600 000
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	rozbudowa ul. Samsonowicza	Σ			600/60016	26 064 450	500 000,00	14 000 000	11 300 000										25 800 000
		ZDM	2019	2025	śr. BM	20 264 450		11 000 000	9 000 000										
		UM-GD			śr. BM	5 800 000	500 000,00	3 000 000	2 300 000										
	budowa ul. Lipniak	ZDM	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	2 600 000											2 800 000
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	Σ			600/60016	10 180 773	6 500 000,00	3 486 310											628 773
		ZDM	2019	2024	śr. BM	9 680 773	6 000 000,00	3 486 310											
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00												
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ			600/60016	49 109 453	21 771 810,00	24 998 190	2 000 000										8 438 250
		ZDM	2018	2025	śr. BM	11 019 453	4 681 810,00	5 998 190											
					śr. BP	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000											
		UM-GD			śr. BM	8 090 000	2 090 000,00	4 000 000	2 000 000										
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2024	2025	600/60017	1 500 000		500 000	1 000 000										1 500 000
	przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	4 637 760		1 000 000	3 500 000										4 500 000
	budowa ul. Sławinek	ZDM	2020	2025	600/60017	7 421 204		3 287 380	4 000 000										7 287 380
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	16 901 000	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					44 301 845	17 050 000,00	18 650 000	7 200 000											42 900 000
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 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												3 500 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	33 001 845 6 601 845 26 400 000	12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00	15 000 000 3 000 000 12 000 000	5 600 000 800 000 4 800 000											32 600 000
	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	3 350 000,00 350 000,00 3 000 000,00	450 000 450 000												3 800 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)	UM-GK	2023	2025	710/71035	3 000 000	200 000,00	1 200 000	1 600 000											3 000 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					172 716 894	20 646 644,00	31 502 638	24 450 000	27 736 000	33 486 000									103 672 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638												
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 072 000 16 014 400 64 057 600	72 000,00 14 400,00 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									80 072 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000											4 000 000
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	UM-IR	2022	2025	801/80104 śr. BM śr. BP	11 255 594 7 625 594 3 630 000	1 000 000,00 670 000,00 330 000,00	5 500 000 3 850 000 1 650 000	4 500 000 2 850 000 1 650 000											11 000 000
	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
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					84 117	42 058,00	42 059												84 117
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117	42 058,00	42 059												84 117
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					14 877 424	3 300 000,00	7 500 000	3 038 088											13 838 088
	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	2 000 000,00 2 000 000,00	5 500 000 5 500 000	2 504 043 2 504 043											10 004 043
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	500 000	300 000,00	200 000												500 000
	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 zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektów:
 - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” o kwotę 188.000 zł do wysokości 282.000 zł, z tego w roku 2022 zwiększenie o kwotę 150.400 zł do wysokości 225.600 zł oraz w roku 2024 o kwotę 37.600 zł do wysokości 56.400 zł w związku z uwzględnieniem w wartości projektu środków przekazywanych do partnerów projektu,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 1.578.246 zł do wysokości 165.569.026 zł w wyniku zwiększenia o ww. kwotę roku 2023 do wysokości 9.777.785 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 1.392.100 zł do wysokości 137.990.088 zł (dochody bieżące – 48.454 zł, dochody majątkowe – 137.941.634 zł) w wyniku zmniejszenia dochodów roku 2022 o kwotę 36.546 zł do wysokości 25.591 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.355.554 zł do wysokości 5.614.446 zł,
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 186.146 zł do wysokości 111.933.709 zł w wyniku zmniejszenia o ww. kwotę roku 2023 do wysokości 10.315.005 zł, w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania ww. projektów do faktycznej wysokości wydatków, w tym wynikających z oszczędności poprzetargowych.
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 2.059.447,00 zł (środki europejskie) z roku 2022 na rok 2023,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” w łącznej wysokości 396.213 zł (dochody bieżące – 4.274,00 zł, dochody majątkowe – 391.939,00 zł) w roku 2023 w związku

z uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu.

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. „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)" o kwotę 188.000 zł do wysokości 282.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 9.400 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 155.400,00 zł oraz roku 2024 o kwotę 42.000 zł w związku z uwzględnieniem w wartości projektu wydatków związanych z przekazywaniem środków do partnerów projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. programu polityki zdrowotnej (Jedź z głową) polegającej na przeniesieniu kwoty 22.725,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia części badań antropometrycznych wśród uczniów klas I szkół podstawowych z uwagi na zwiększoną liczbę infekcji wśród dzieci,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. programu polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin) w łącznej wysokości 1.520.000 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 510.000,00 zł, w roku 2024 kwoty 505.000 zł oraz w roku 2025 kwoty 505.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla 150 par, które zakwalifikują się do programu (maksymalnie dwa zabiegi dla jednej pary),
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa kładki nad ul. Filaretów w związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania ze środków subwencji ogólnej na 2023 rok oraz skróceniem okresu realizacji do roku 2023,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 746.310 zł z roku 2022 na rok 2024,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. wsparcie rozwoju ROD w łącznej wysokości 500.000 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 300.000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji z zakresu wykonania infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.