

Nr druku **1973-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 8 grudnia 2023 r.



**AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN
NA LATA 2024-2045**

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 2024 rok skierowanej na sesję planowaną w dniu 14 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 Lublin¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	3 050 369 243,22	3 241 975 134,00	3 353 222 173,00	3 596 177 138,00	3 610 757 144,00	3 506 495 724,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 717 947 314,22	3 038 533 833,00	3 217 299 799,00	3 399 428 785,00	3 398 722 193,00	3 395 049 372,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	685 881 395,00	790 000 000,00	860 000 000,00	943 000 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 116 207,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00							
1.1.3.	z subwencji ogólnej	772 919 139,00	874 000 000,00	928 000 000,00	978 000 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	228 201 183,22	236 821 833,00	241 719 799,00	239 098 785,00	238 462 193,00	234 789 372,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	918 829 390,00	997 712 000,00	1 042 580 000,00	1 089 330 000,00							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	353 000 000,00	400 000 000,00	430 000 000,00	460 000 000,00							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	332 421 929,00	203 441 301,00	135 922 374,00	196 748 353,00	212 034 951,00	111 446 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	186 505 000,00	44 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	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	144 766 929,00	158 331 301,00	126 722 374,00	187 548 353,00							
2.	Wydatki ogółem	3 210 174 185,55	3 090 905 162,91	3 195 866 195,91	3 418 539 246,91	3 427 823 903,09	3 320 884 933,50	3 202 354 688,34	3 207 215 476,24	3 214 845 476,24	3 214 475 476,24	3 229 115 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 717 554 492,55	2 730 931 564,00	2 811 352 200,00	2 905 610 000,00	2 905 160 000,00	2 901 180 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 137 249,68	1 283 000 000,00	1 300 000 000,00	1 320 000 000,00							
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:	140 000 000,00	127 200 000,00	101 700 000,00	89 500 000,00	81 900 000,00	73 800 000,00	65 700 000,00	56 500 000,00	48 200 000,00	39 800 000,00	31 500 000,00
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	32 200 000,00	25 400 000,00	20 000 000,00	17 400 000,00	15 600 000,00	13 700 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	6 400 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 900 000,00	6 440 000,00	5 060 000,00	4 320 000,00	3 840 000,00	3 340 000,00	2 820 000,00	2 360 000,00	1 860 000,00	1 360 000,00	870 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	492 619 693,00	359 973 598,91	384 513 995,91	512 929 246,91	522 663 903,09	419 704 933,50	302 354 688,34	307 215 476,24	314 845 476,24	314 475 476,24	329 115 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	433 045 093,00	348 644 398,91	374 320 395,91	504 646 046,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 308 079,00	26 598 963,00	0,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-159 804 942,33	151 069 971,09	157 355 977,09	177 637 891,09	182 933 240,91	185 610 790,50	191 645 311,66	186 784 523,76	179 154 523,76	179 524 523,76	164 884 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	128 347 330,51	132 823 836,51	150 696 250,51							
4.	Przychody budżetu	311 890 078,58	22 072 140,58	22 722 640,58	24 532 140,58	26 941 640,58	29 701 140,58	32 830 640,58	36 348 640,58	40 201 640,58	44 424 640,58	49 017 640,58
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	270 000 000,00	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	154 598 504,33	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:	5 206 438,00	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	5 206 438,00	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:	10 000 000,00	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
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⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	26 683 640,58	22 072 140,58	22 722 640,58	24 532 140,58	26 941 640,58	29 701 140,58	32 830 640,58	36 348 640,58	40 201 640,58	44 424 640,58	49 017 640,58
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	152 085 136,25	173 142 111,67	180 078 617,67	202 170 031,67	209 874 881,49	215 311 931,08	224 475 952,24	223 133 164,34	219 356 164,34	223 949 164,34	213 902 164,34
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	188 127 311,66	182 931 523,76	174 931 523,76	174 931 523,76	159 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	26 133 094,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	15 535 094,64
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											
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	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	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 072 140,58	22 722 640,58	24 532 140,58	26 941 640,58	29 701 140,58	32 830 640,58	36 348 640,58	40 201 640,58	44 424 640,58	49 017 640,58	53 970 640,58
6.	Kwota długu, w tym:	2 245 213 170,24	2 094 793 699,15	1 939 247 222,06	1 764 018 830,97	1 583 845 090,06	1 401 363 799,56	1 213 236 487,90	1 030 304 964,14	855 373 440,38	680 441 916,62	520 510 392,86
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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	392 821,67	307 602 269,00	405 947 599,00	493 818 785,00	493 562 193,00	493 869 372,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	15 599 259,67	307 602 269,00	405 947 599,00	493 818 785,00	493 562 193,00	493 869 372,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00
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)	8,52%	8,14%	7,13%	6,93%	6,88%	6,71%	6,72%	6,32%	5,87%	5,66%	5,01%
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)	12,62%	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.)	5,08%	15,29%	16,71%	18,19%	17,94%	17,69%	17,45%	17,17%	16,91%	16,65%	16,40%
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)	8,10%	8,66%	7,22%	8,55%	10,68%	11,95%	13,82%	15,48%	17,21%	17,44%	17,43%
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)	7,87%	8,43%	7,18%	8,51%	10,64%	11,91%	13,78%	15,48%	17,21%	17,44%	17,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	nie	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)	83,55%	73,58%									
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	13 363 431,18	14 048 233,00	12 046 199,00	5 118 785,00	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:	13 363 431,18	14 048 233,00	12 046 199,00	5 118 785,00	4 962 193,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 665 857,51	10 138 807,00	10 147 755,00	4 886 119,00	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	31 483 100,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
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:	31 483 100,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
9.2.1.1.	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 877 009,00	55 726 084,00	99 626 353,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
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	16 568 505,00	18 411 333,00	11 424 702,00	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:	16 568 505,00	18 411 333,00	11 424 702,00	5 605 780,00	5 157 875,00	1 176 908,00	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	12 723 533,00	12 093 609,00	8 193 537,00	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	14 656 079,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 656 079,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619,00	96 299 917,00	86 975 077,00	48 689 308,00					
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:	307 819 963,00	419 006 362,00	383 139 461,00	422 583 061,00	422 841 718,00	273 323 630,00	56 659 400,00	53 326 500,00	48 921 300,00	48 985 700,00	5 878 800,00
10.1.1.	bieżące	52 180 664,00	68 761 159,00	57 398 189,00	51 922 780,00	52 632 875,00	56 151 908,00	49 375 000,00	46 375 000,00	42 300 000,00	42 700 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	255 639 299,00	350 245 203,00	325 741 272,00	370 660 281,00	370 208 843,00	217 171 722,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	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	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	158 127 311,66	152 931 523,76	144 931 523,76	144 931 523,76	129 931 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 638,00	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 074 638,00	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.	wpłaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 790 000,00	1 600 000,00	1 370 000,00	3 831 000,00	3 701 000,00	3 571 000,00	3 441 000,00	3 311 000,00	3 181 000,00	3 051 000,00	2 921 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	40 183 640,58	35 572 140,58	36 222 640,58	38 032 140,58	40 441 640,58	43 201 140,58	46 330 640,58	49 848 640,58	53 701 640,58	57 924 640,58	62 517 640,58
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	18 111 500,00	12 849 500,00	11 690 500,00	11 090 500,00	10 740 500,00	10 370 500,00	9 982 000,00	9 647 000,00	9 277 000,00	8 907 000,00	8 547 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	6 110 000,00	4 840 000,00	3 690 000,00	3 090 000,00	2 740 000,00	2 370 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 280 000,00	910 000,00	550 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

Lp.	Wyszczególnienie											
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00	3 394 000 000,00
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⁾	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2.	Wydatki ogółem	3 293 991 497,72	3 265 875 000,00	3 307 437 500,00	3 316 031 250,00	3 381 500 000,00	3 381 500 000,00	3 381 500 000,00	3 381 500 000,00	3 382 750 000,00	3 385 000 000,00	3 390 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00
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
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:	23 900 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	65 000,00
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	5 100 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	393 991 497,72	365 875 000,00	407 437 500,00	416 031 250,00	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00	482 750 000,00	485 000 000,00	490 375 000,00
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	100 008 502,28	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
4.	Przychody budżetu	53 970 640,58	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
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
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
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
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
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	53 970 640,58	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
5.	Rozchody budżetu	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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. 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	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
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	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	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:	366 531 250,00	238 406 250,00	151 843 750,00	73 875 000,00	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00	494 000 000,00
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)	4,65%	3,91%	2,64%	2,30%	0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,19%	0,16%	0,06%
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
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.)	16,17%	16,17%	15,98%	15,85%	15,73%	15,71%	15,69%	15,67%	15,66%	15,64%	15,63%
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)	17,17%	16,92%	16,70%	16,49%	16,30%	16,14%	16,00%	15,90%	15,83%	15,76%	15,71%
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)	17,17%	16,92%	16,70%	16,49%	16,30%	16,14%	16,00%	15,90%	15,83%	15,76%	15,71%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1.	bieżące											
10.1.2.	majątkowe											
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	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	123 979 142,86	98 125 000,00	56 562 500,00	47 968 750,00	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
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:	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
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	2 791 000,00	2 661 000,00	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:	67 470 640,58	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	8 167 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 680 814 288	307 819 963,00	419 006 362	383 139 461	422 583 061	422 841 718	273 323 630	56 659 400	53 326 500	48 921 300	48 985 700	5 878 800	2 181 192 823
					śr. BM	1 658 512 467	160 192 284,00	221 541 402	234 809 091	229 999 017	210 707 448	169 258 950	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	
					śr. UE	443 841 140	14 125 755,00	73 311 116	114 362 156	100 866 242	91 359 270	49 689 680						
					śr. BP i inne	539 356 007	119 746 824,00	108 143 551	30 230 327	90 892 802	120 000 000	53 600 000						
					śr. poza um. o dof.	39 104 674	13 755 100,00	16 010 293	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące				Σ	525 741 013	52 180 664,00	68 761 159	57 398 189	51 922 780	52 632 875	56 151 908	49 375 000	46 375 000	42 300 000	42 700 000		500 301 884
					śr. BM	465 470 193	37 193 762,00	50 940 447	46 026 699	46 827 453	47 473 682	54 376 536	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		
					śr. UE	40 972 048	10 607 091,00	12 093 609	8 193 537	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP i inne	14 718 449	4 235 601,00	5 571 877	3 122 066	104 002								
					śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	2 155 073 275	255 639 299,00	350 245 203	325 741 272	370 660 281	370 208 843	217 171 722	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	1 680 890 939
					śr. BM	1 193 042 274	122 998 522,00	170 600 955	188 782 392	183 171 564	163 233 766	114 882 414	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. BP i inne	524 637 558	115 511 223,00	102 571 674	27 108 261	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
					śr. poza um. o dof.	34 524 351	13 610 890,00	15 855 067	3 682 000	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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), z tego :				Σ	813 115 834	42 863 242,00	150 851 594	195 346 571	177 545 763	152 809 021	89 506 330	775 000	775 000	700 000			798 206 053
					śr. BM	310 694 424	2 562 992,00	56 553 045	75 351 001	75 750 519	60 674 751	39 041 650						
					śr. UE	443 841 140	14 125 755,00	73 311 116	114 362 156	100 866 242	91 359 270	49 689 680						
					śr. BP	19 475 596	12 419 395,00	4 977 140	1 895 527	104 002								
					śr. poza um. o dof.	39 104 674	13 755 100,00	16 010 293	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	61 100 184	14 596 273,00	18 566 559	11 480 589	6 030 780	5 932 875	1 951 908	775 000	775 000	700 000			55 592 884
					śr. BM	6 765 535	1 052 971	2 189 447	1 552 699	935 453	773 682	176 536						
					śr. UE	40 972 048	10 607 091	12 093 609	8 193 537	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP	8 782 278	2 792 001	4 128 277	1 678 466	104 002								
					śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210	155 226	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.1.1.1	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 911 124	1 578 687,00	5 905 154	1 961 503	345 780								9 791 124
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-GD	2023	2027	710/71012	9 448 544	1 417 107,00	5 795 154	1 840 503	345 780								9 398 544
					śr. BM	1 226 488	183 950,00	752 254	238 911	42 856								
					śr. UE	5 399 211	809 782,00	3 311 542	1 051 724	198 922								
					śr. BP	2 822 845	423 375,00	1 731 358	549 868	104 002								
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Σ	2023	2026	710/71095	462 580	161 580,00	110 000	121 000									392 580
					śr. BM	128 887	24 237,00	16 500	18 150									
					śr. UE	333 693	137 343,00	93 500	102 850									
		UM-FE			śr. BM	2 250	600,00		1 650									
					śr. UE	12 750	3 400,00		9 350									
		UM-IT			śr. BM	126 637	23 637,00	16 500	16 500									
					śr. UE	320 943	133 943,00	93 500	93 500									
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					310 000		190 000	120 000									310 000
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095	310 000		190 000	120 000									310 000
					śr. BM	46 500		28 500	18 000									
					śr. UE	221 340		135 660	85 680									
					śr. BP	42 160		25 840	16 320									
1.1.1.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					1 654 455	481 533,00	508 391	664 531									1 654 455
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	Σ	2024	2026	754/75495	1 654 455	481 533,00	508 391	664 531									1 654 455
					śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424									
					śr. UE	1 596 794	454 994,00	489 693	652 107									
		UM-BM			śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424									
					śr. UE	518 944	239 424,00	166 338	113 182									
		UM-FE			śr. UE	1 077 850	215 570,00	323 355	538 925									
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					31 151 036	7 127 290,00	6 631 780	5 910 583	5 100 000	5 157 875	1 176 908						30 704 136
	Szkolne supermoce	UM-OW / ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 21 / SP nr 33 / SP nr 39	2024	2026	801/80101	2 946 703	2 253 228,00	464 323	229 152									2 946 703
					śr. UE	2 782 997	2 128 048,00	438 527	216 422									
					śr. BP	163 706	125 180,00	25 796	12 730									
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104	101 245	12 656,00	50 622	37 967									101 245
					śr. BM	15 187	1 899,00	7 593	5 695									
					śr. UE	86 058	10 757,00	43 029	32 272									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	160 205 24 031 136 174	20 026,00 3 004,00 17 022,00	80 103 12 016 68 087	60 076 9 011 51 065										160 205	
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW / j. oświatowe	2024	2028	801/80195 śr. BM śr. UE	14 457 875 2 168 682 12 289 193	800 000,00 120 000,00 680 000,00	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	
	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	1 700 000 176 536 1 445 000	1 176 908 176 536 1 000 372							5 526 908	
	EU-geniusze z Lublina	UM-OW / SP nr 4 / SP nr 52 / I LO / VI LO / ZS nr 5 (XXIV LO)	2024	2026	801/80195 śr. UE śr. BP	2 692 759 2 543 161 149 598	2 114 726,00 1 997 241,00 117 485,00	361 885 341 780 20 105	216 148 204 140 12 008											2 692 759
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBIG	2023	2025	801/80195 śr. BP śr. BP	446 900 129 300 317 600	240 800,00 58 800,00 182 000,00	159 500 44 100 115 400												
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ UM-OW ZSTK	2024	2026	801/80195 śr. BP śr. poza um. o dof. śr. BP śr. BP śr. poza um. o dof.	4 818 441 4 463 118 355 323 1 458 944 3 004 174 355 323	1 685 854,00 1 541 644,00 144 210,00 640 644,00 901 000,00 144 210,00	2 115 347 1 960 121 155 226 480 200 1 479 921 155 226	1 017 240 961 353 55 887 338 100 623 253 55 887											4 818 441
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					10 563 737	4 617 968,00	4 206 403	1 739 366											5 747 937
	POMOC kontra przemoc	Σ UM-FE CIK	2024	2025	852/85205 śr. BM śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	329 479 19 313 280 052 30 114 22 573 2 427 19 313 257 479 27 687	286 810,00 16 094,00 244 431,00 26 285,00 18 810,00 2 023,00 16 094,00 225 621,00 24 262,00	42 669 3 219 35 621 3 829 3 763 404 3 219 31 858 3 425												329 479
	Polityka senioralna EFS+	Σ UM-FE UM-IPS UM-ON MOPR ZOW	2024	2025	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	4 815 800 240 790 4 093 430 481 580 24 079 17 631 2 070 23 760 446 866 52 574 42 966 808 084 95 070 121 275 2 280 885 268 340 28 710 539 964 63 526	2 985 400,00 149 270,00 2 537 588,00 298 542,00 14 927,00 10 927,00 1 286,00 11 880,00 223 433,00 26 287,00 21 483,00 404 042,00 47 535,00 86 625,00 1 629 204,00 191 671,00 14 355,00 269 982,00 31 763,00	1 830 400 91 520 1 555 842 183 038 9 152 6 704 784 11 880 223 433 26 287 21 483 404 042 47 535 34 650 651 681 76 669 14 355 269 982 31 763												
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Σ UM-FE ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. UE	4 438 458 291 973 4 146 485 6 802 1 579 930 285 171 2 566 555	1 345 758,00 104 170,00 1 241 588,00 3 401,00 334 345,00 100 769,00 907 243,00	2 333 334 187 803 2 145 531 3 401 486 219 184 402 1 659 312	759 366 759 366											4 438 458
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	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					1 336 322	124 600,00	357 061	355 061	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000						1 211 722
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Σ UM-FE UM-KL	2023	2031	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	837 922 200 666 262 256 375 000 200 666 262 256 375 000		232 461 100 766 131 695	230 461 99 900 130 561	75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000						837 922

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ			900/90026	498 400	124 600,00	124 600	124 600									373 800
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690									
		UM-FE	2023	2026	śr. BM	4 448	1 112,00	1 112	1 112									
					śr. UE	71 200	17 800,00	17 800	17 800									
					śr. BP	13 348	3 337,00	3 337	3 337									
		UM-OŚ			śr. BM	20 472	5 118,00	5 118	5 118									
					śr. UE	327 520	81 880,00	81 880	81 880									
					śr. BP	61 412	15 353,00	15 353	15 353									
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 173 510	666 195,00	767 770	729 545	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	6 173 510
	CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0	UM-KL	2024	2026	921/92105	1 181 610	393 870,00	393 870	393 870									1 181 610
					śr. BM	435 757	145 253,00	145 252	145 252									
					śr. UE	745 853	248 617,00	248 618	248 618									
	dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	UM-KL/Warsztaty Kultury	2024	2026	921/92109	541 900	272 325,00	153 900	115 675									541 900
					śr. BM													
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ			921/92120	4 450 000		220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	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	
		UM-FE	2023	2032	śr. BM	300 000		120 000	120 000	60 000								
					śr. UE	137 989		35 196	35 196	67 597								
		UM-KL/Teatr NN			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	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	752 015 650	28 266 969,00	132 285 035	183 865 982	171 514 983	146 876 146	87 554 422						742 613 169
					śr. BM	303 928 889	1 510 021,00	54 363 598	73 798 302	74 815 066	59 901 069	38 865 114						
					śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. BP	10 693 318	9 627 394,00	848 863	2 17 061									
					śr. poza um. o dof.	34 524 351	13 610 890,00	15 855 067	3 682 000	400 000								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					468 745 809	5 032 250,00	45 850 000	99 313 518	122 821 118	109 824 709	84 994 629						465 409 461
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 250 000	250 000,00	4 000 000	8 000 000	8 000 000								20 250 000
					śr. BM	6 178 862		1 235 772	2 471 545	2 471 545								
					śr. UE	13 821 138		2 764 228	5 528 455	5 528 455								
					śr. poza um. o dof.	250 000	250 000,00											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ			600/60004	67 225 096	1 500 000,00	2 100 000	22 000 000	22 107 422	19 517 674							67 225 096
					śr. BM	19 965 482		308 943	6 796 748	6 829 940	6 029 851							
					śr. UE	44 659 614		691 057	15 203 252	15 277 482	13 487 823							
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	1 500 000,00	1 100 000										
		ZDM	2024	2028	śr. BM	19 347 597		308 943	6 611 383	6 644 575	5 782 696							
					śr. UE	43 277 499		691 057	14 788 617	14 862 847	12 934 978							
					śr. poza um. o dof.	2 400 000	1 400 000,00	1 000 000										
		ZTM			śr. BM	617 885		185 365	185 365	247 155								
					śr. UE	1 382 115		414 635	414 635	552 845								
					śr. poza um. o dof.	200 000	100 000,00	100 000										
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ			600/60004	264 270 713	1 842 250,00	32 350 000	50 000 000	60 406 660	58 000 000	60 762 218						260 934 365
					śr. BM	121 579 853		15 086 043	23 338 075	29 059 401	23 101 626	30 994 708						
					śr. UE	137 589 025		14 913 957	26 661 925	31 347 259	34 898 374	29 767 510						
					śr. poza um. o dof.	5 101 835	1 842 250,00	2 350 000										
		ZDM	2022	2029	śr. BM	86 398 077		14 159 214	21 793 360	24 116 312	12 597 561	13 731 630						
					śr. UE	79 008 583		12 840 786	23 206 640	20 290 348	11 402 439	11 268 370						
					śr. poza um. o dof.	4 209 585	1 250 000,00	2 050 000										
		ZTM			śr. BM	35 181 776		926 829	1 544 715	4 943 089	10 504 065	17 263 078						
					śr. UE	58 580 442		2 073 171	3 455 285	11 056 911	23 495 935	18 499 140						
					śr. poza um. o dof.	892 250	592 250,00	300 000										
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ			600/60004	110 900 000	1 400 000,00	4 500 000	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	1 400 000,00	4 500 000										
		UM-ZR	2024	2029	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						
					śr. poza um. o dof.	900 000	400 000,00	500 000										
		ZDM			śr. BM	22 552 845			3 445 803	6 891 606	6 891 604	5 323 832						
					śr. UE	50 447 155			7 707 715	15 415 430	15 415 431	11 908 579						
					śr. poza um. o dof.	4 600 000	800 000,00	3 800 000										
		ZTM			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	200 000,00	200 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			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			
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	2 300 000 2 300 000	20 000,00 20 000,00	1 100 000 1 100 000	1 180 000 1 180 000									2 300 000			
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	3 800 000 3 800 000	20 000,00 20 000,00	1 800 000 1 800 000	1 980 000 1 980 000									3 800 000			
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					35 724 804	480 000,00	7 806 256	14 639 585	5 119 585	5 119 585	2 559 793						35 724 804			
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-IT	2023	2027	710/71012	906 256		906 256										906 256			
śr. BM					117 639		117 639														
śr. UE					517 864		517 864														
śr. BP					270 753		270 753														
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095	16 900 000	480 000,00	6 900 000	9 520 000									16 900 000			
śr. BM					4 258 613	72 000,00	1 545 000	2 641 613													
śr. UE					12 641 387	408 000,00	5 355 000	6 878 387													
	Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2026	2029	710/71095	17 918 548		5 119 585	5 119 585	5 119 585	2 559 793							17 918 548			
śr. BM					2 687 787		767 939	767 939	767 939	383 970											
śr. UE					15 230 761		4 351 646	4 351 646	4 351 646	2 175 823											
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					690 000	255 000,00	345 000	90 000									690 000			
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095	690 000	255 000,00	345 000	90 000									690 000			
śr. BM					103 500	38 250,00	51 750	13 500													
śr. UE					492 660	182 070,00	246 330	64 260													
śr. BP					93 840	34 680,00	46 920	12 240													
1.1.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					15 203 960	369 840,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000								15 203 960			
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	UM-BM	2024	2026	754/75495	119 840	119 840,00											119 840			
śr. BM					11 984	11 984,00															
śr. UE					107 856	107 856,00															
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495	15 084 120	250 000,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000								15 084 120			
śr. BM					2 225 120		750 000	1 250 120	225 000												
śr. UE					12 609 000		4 250 000	7 084 000	1 275 000												
śr. poza um. o dof.					250 000	250 000,00															
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					48 706 660	12 671 015,00	14 941 487	9 438 890	6 500 000	4 735 722							48 020 142			
	Szkolne supermoce	ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 33	2024	2026	801/80101	260 916	260 916,00											260 916			
śr. UE					246 421	246 421,00															
śr. BP					14 495	14 495,00															
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104	4 675 823	29 972,00	4 110 046	384 949									4 524 967			
śr. BM					2 776 499	15 577,00	2 481 353	128 713													
śr. UE					1 899 324	14 395,00	1 628 693	256 236													
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104	8 019 734	230 237,00	6 523 446	1 053 941									7 807 624			
śr. BM					5 014 301	117 743,00	4 005 252	679 196													
śr. UE					3 005 433	112 494,00	2 518 194	374 745													
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2026	801/80115	7 159 285	94 710,00	4 007 995	3 000 000									7 000 000			
śr. BM					3 430 000		1 960 000	1 470 000													
śr. UE					3 570 000		2 040 000	1 530 000													
śr. poza um. o dof.					159 285	94 710,00	7 995														
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115	16 735 722	200 000,00	300 000	5 000 000	6 500 000	4 735 722							16 571 455			
śr. BM					3 541 051		1 090 512	1 417 666	1 032 873												
śr. UE					12 694 671		3 909 488	5 082 334	3 702 849												
śr. poza um. o dof.					500 000	200 000,00	300 000														
	EU-geniusze z Lublina	ILO	2024	2026	801/80195	115 600	115 600,00											115 600			
śr. UE					109 178	109 178,00															
śr. BP					6 422	6 422,00															
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ	2024	2026	801/80195	11 739 580	11 739 580,00											11 739 580			
śr. BP					9 544 374	9 544 374,00															
śr. poza um. o dof.		2 195 206			2 195 206,00																
śr. BP		130 000			130 000,00																
śr. poza um. o dof.		29 900			29 900,00																
	ZSTK				śr. BP	9 414 374	9 414 374,00														
śr. poza um. o dof.					2 165 306	2 165 306,00															
1.1.2.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 319 988	610 140,00	4 842 601	1 867 247									7 319 988			
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	ZOW	2024	2026	852/85295	360 140	360 140,00											360 140			
śr. BM					36 014	36 014,00															
śr. UE					324 126	324 126,00															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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	
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP	6 959 848 538 002 5 658 412 763 434	250 000,00 19 325,00 203 252,00 27 423,00	4 842 601 374 337 3 937 074 531 190	1 867 247 144 340 1 518 086 204 821										6 959 848
1.1.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					33 509 643	3 318 000,00	18 742 619	11 182 622										32 995 174
	Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-GK	2024	2025	900/90001 śr. poza um. o dof.	5 000 000	1 000 000,00	4 000 000											5 000 000
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2025	900/90004 śr. poza um. o dof.	440 229		440 000											440 000
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 412 336 4 582 336 10 500 000 330 000	1 298 000,00 410 000,00 590 000,00 298 000,00	8 000 000 2 400 000 5 600 000 4 310 000	6 022 000 1 690 000 4 310 000 22 000										15 071 933
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2031	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	12 657 078 5 899 334 6 737 744 20 000	1 020 000,00 433 657,00 566 343,00 20 000,00	6 302 619 2 903 289 3 399 330 2 772 071	5 160 622 2 388 551 2 772 071 22 000										12 483 241
1.1.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					142 114 786	5 530 724,00	34 757 072	39 000 000	35 574 280	27 196 130								137 249 640
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2024	2028	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	117 546 130 79 031 072 34 165 058 4 350 000	3 950 000,00 18 152 634 7 847 366 3 950 000,00	26 000 000 20 945 346 9 054 654 400 000	30 000 000 20 945 347 9 054 653 8 208 385	30 400 000 18 987 745 9 054 653 400 000	27 196 130								113 365 360
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE	23 240 860 9 512 415 13 728 445	1 010 000,00 355 471,00 654 529,00	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									23 184 280
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	921/92120 śr. poza um. o dof.	627 796	570 724,00	57 072											
	Adaptacja budynku Dworku Grafa na cele społeczne (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2025	2026	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000		200 000	500 000										700 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	1 867 698 454	264 956 721,00	268 154 768	187 792 890	245 037 298	270 032 697	183 817 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	1 382 986 770	
					śr. BM	1 347 818 043	157 629 292,00	164 988 357	159 458 090	154 248 498	150 032 697	130 217 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800		
					śr. BP i inne	519 880 411	107 327 429,00	103 166 411	28 334 800	90 788 800	120 000 000	53 600 000							
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	464 640 829	37 584 391,00	50 194 600	45 917 600	45 892 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		444 709 000	
					śr. BM	458 704 658	36 140 791,00	48 751 000	44 474 000	45 892 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000			
					śr. BP i inne	5 936 171	1 443 600,00	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					15 025 940	2 770 000,00	5 620 000	1 770 000	1 770 000								4 850 000	
	Plan dla Dzielnic - remont nawierzchni na kładce w ul. Orkana i w ul. Filaretów	ZDM	2025	2025	600/60015	300 000		300 000										300 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Pasiecznej	ZDM	2025	2025	600/60015	1 000 000		1 000 000										1 000 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leśnej	ZDM	2025	2025	600/60016	600 000		600 000										600 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Podwale	ZDM	2025	2025	600/60016	650 000		650 000										650 000	
	Plan dla Dzielnic - ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Lipniak	ZDM	2025	2025	600/60016	500 000		500 000										500 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leszetyckiego I etap	ZDM	2025	2025	600/60017	300 000		300 000										300 000	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	1 770 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000									
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2025	600/60095	1 595 940	1 000 000,00	500 000										1 500 000	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					650 000	0,00	650 000										650 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi (opracowanie aktualizacji studium komunikacyjnego m. Lublin – studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin)	UM-PL	2024	2025	710/71004	650 000	0,00	650 000										650 000	
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 579 718	869 772,00	870 000	70 000	70 000								280 000	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert)	UM-PS	2024	2027	750/75095	280 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000								280 000	
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2023	2025	750/75095	2 299 718	799 772,00	800 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 936 171	1 443 600,00	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	5 936 171	1 443 600,00	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					6 722 000	2 251 019,00	2 234 000	1 734 000	252 000								5 202 000
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	769 019,00	500 000										
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych, działalność partyworkerów i streetworkerów, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia, realizacja działań profilaktycznych połączonych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży)	UM-WZP	2024	2026	851/85153 851/85154	1 440 000	480 000,00	480 000	480 000									1 440 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Kompleksowe wsparcie dziecka - pomoc dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz/lub przestępstwem - dotacja)	MOPR	2024	2026	851/85154	2 250 000	750 000,00	750 000	750 000									2 250 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2024	2027	851/85154	1 512 000	252 000,00	504 000	504 000	252 000								1 512 000
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					56 250 000	1 750 000,00	4 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				56 250 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029	UM-KL	2024	2031	750/75075, 75095 921/92105, 92109, 92195	56 250 000	1 750 000,00	4 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				56 250 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		377 477 000
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spóźnie MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		377 477 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					1 403 057 625	227 372 330,00	217 960 168	141 875 290	199 145 298	223 332 697	129 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	938 277 770
					Σ	889 113 385	121 488 501,00	116 237 357	114 984 090	108 356 498	103 332 697	76 017 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	513 944 240	105 883 829,00	101 722 811	26 891 200	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					628 547 110	185 291 593,00	135 534 083	22 698 400	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	176 087 135
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		2016	2025	600/60015	73 646 920	37 733 581,00	26 660 345										64 373 581
		ZDM			śr. BM	31 266 943	17 000 000,00	13 660 345										
					śr. BP	30 000 000	17 000 000,00	13 000 000										
		UM-GD			śr. BM	12 379 977	3 733 581,00											
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		2019	2025	600/60015	117 114 052	59 340 000,00	38 276 038										9 966 593
		Σ			śr. BM	52 114 052	26 840 000,00	5 776 038										
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000										
		ZDM			śr. BM	34 831 677	24 340 000,00	4 649 925										
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720										
		ZTM			śr. BP	44 280	44 280											
		UM-GD			śr. BM	17 282 375	2 500 000,00	1 126 113										
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza		2020	2025	600/60015	21 078 430	8 896 206,00	11 950 000										1 298 554
		ZDM			śr. BM	19 782 224	7 600 000,00	11 950 000										
		UM-GD			śr. BM	1 296 206	1 296 206,00											
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000	2 500 000,00	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin		2019	2025	600/60016	36 045 525	18 508 500,00	16 769 500										35 278 000
		Σ			śr. BM	1 783 525	1 508 500,00	7 500										
		ZDM			śr. BP	28 462 000	14 000 000,00	14 462 000										
		UM-GD			śr. BM	5 800 000	3 000 000,00	2 300 000										
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina		2018	2025	600/60016	50 659 453	28 594 949,00	1 400 000										7 298 250
		Σ			śr. BM	12 569 453	9 594 949,00											
		ZDM			śr. BP	30 000 000	15 000 000,00											
		UM-GD			śr. BM	8 090 000	4 000 000,00	1 400 000										
	Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Sachsów	ZDM	2025	2025	600/60016	845 000		845 000										845 000
	Plan dla Dzielnic - budowa ul. Woronieckiego (dokończenie)	ZDM	2025	2025	600/60016	1 100 000		1 100 000										1 100 000
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	ZDM	2016	2026	600/60016	15 759 780	3 000 000,00	8 000 000	4 604 800									15 604 800
					śr. BM	7 957 380	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									
					śr. BP	7 802 400	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Rowerowej	ZDM	2025	2026	600/60016	1 800 000		800 000	1 000 000									1 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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		
	Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60017 śr. BM śr. BP	2 399 359 399 359 2 000 000	1 304 000,00 304 000,00 1 000 000,00	1 004 000 4 000 1 000 000											2 308 000	
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	8 140 220	3 000 000,00	5 000 000											8 000 000	
	budowa ul. Sławinek	Σ ZDM UM-GD	2020	2025	600/60017 śr. BM śr. BM	9 451 871 7 137 514 2 314 357	6 314 357,00 4 000 000,00 2 314 357,00	3 000 000 3 000 000											9 314 357	
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2026	2026	600/60017	1 500 000			1 500 000										1 500 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	271 606 500	16 000 000,00	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			
	Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	ZDM	2024	2025	600/60095	1 500 000	100 000,00	1 400 000											1 500 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					45 913 514	19 600 000,00	25 748 963												43 348 963
	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	18 500 000,00 500 000,00 18 000 000,00	24 848 963 7 798 152 17 050 811												43 348 963
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	1 100 000,00	900 000												
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 000 000	800 000,00	2 200 000												3 000 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2024	2025	750/75095	3 000 000	800 000,00	2 200 000												3 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					393 342 332	12 425 528,00	42 008 766	107 645 000	110 486 000	65 000 000	55 000 000								392 428 149
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	UM-IR	2023	2026	801/80101	5 684 600	2 071 600,00	2 529 000	1 059 000											5 659 600
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz żłobka przy ul. Majerankowej w Lublinie	UM-IR	2016	2029	801/80101	156 239 850		9 000 000	70 000 000	47 000 000	15 000 000	15 000 000								156 000 000
	budowa szkoły podstawowej przy ul. Jemiołuszki w Lublinie	UM-IR	2025	2029	801/80101	126 000 000		2 000 000	4 000 000	30 000 000	50 000 000	40 000 000								126 000 000
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 079 581 16 021 981 64 057 600	1 328 000,00 265 600,00 1 062 400,00	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									80 000 000	
	termomodernizacja Przedszkola nr 57	UM-IR	2023	2025	801/80104	3 661 745	700 000,00	2 937 145												3 500 000
	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	7 725 928,00 3 725 928,00 4 000 000,00	6 892 621 2 892 621 4 000 000												14 618 549
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	550 000	500 000,00		50 000											550 000
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego)	UM-IR	2023	2025	801/80195	698 800	100 000,00	500 000												600 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy SOSW nr 1	UM-IR	2025	2026	854/85403	3 500 000		500 000	3 000 000											3 500 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	UM-IR	2025	2026	854/85410	2 000 000		200 000	1 800 000											2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 234 209	800 000,00	5 889 000	8 531 890											15 217 094
	budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	900/90001	2 000 000	800 000,00	1 200 000												2 000 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2023	2026	900/90004	2 825 830		1 000 000	1 800 000											2 800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2026	900/90026 śr. BM śr. BM	11 008 379 10 209 847 798 532		3 289 000 3 289 000	6 731 890 6 731 890											10 017 094
	Plan dla Dzielnic - plac zabaw w okolicy ul. Przeskok	UM-IR	2025	2025	900/90095	400 000		400 000												400 000
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 621 429	1 871 429,00	2 750 000												4 621 429
	Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	UM-IR	2024	2025	921/92109	1 050 000	50 000,00	1 000 000												1 050 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepów w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	UM-MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429	1 821 429,00	1 750 000												3 571 429

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					311 399 031	6 583 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						303 575 000
	budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	UM-IR	2020	2029	926/92601	307 824 031	3 008 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						300 000 000
					śr. BM	67 824 031	3 008 780,00	3 829 356	600 000	16 376 098	30 376 097	13 400 000						
					śr. BP	240 000 000			2 400 000	64 000 000	120 000 000	53 600 000						
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-KNW	2024	2033	926/92604	3 575 000	3 575 000,00											3 575 000

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 2024 rok,
 - zwiększeniu planowanych w 2024 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 356.331,00 zł w wyniku zwiększenia środków pozostałych na rachunkach bankowych wynikających z nierozliczonych zaliczek na realizację projektów europejskich oświatowych,
 - zwiększeniu dofinansowania ze środków europejskich dotyczącego projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 12.948.729 zł do wysokości 126.733.427 zł w wyniku zwiększenia dochodów planowanych do otrzymania do roku 2023 o kwotę 12.301.292 zł do łącznej wysokości 120.396.754 zł oraz zwiększenia planowanych dochodów w roku 2024 o kwotę 647.437,00 zł do wysokości 6.336.673,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
 - zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” o kwotę 1.400.000 zł do wysokości 7.000.000 zł (dochody bieżące – 262.256 zł, dochody majątkowe – 6.737.744 zł), z tego w roku 2025 – 3.391.163 zł (dochody bieżące – 105.356 zł, dochody majątkowe – 3.285.807 zł) oraz w roku 2026 – 3.608.837 zł (dochody bieżące – 156.900 zł, dochody majątkowe – 3.451.937 zł) w związku z aktualizacją wartości projektu, od którego wyliczona jest wartość dofinansowania,
 - wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ na realizację w 2024 roku rocznych projektów oświatowych, z tego:
 - „Profesjonalista w branży” – Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w łącznej wysokości 230.924 zł, z tego w roku 2023 – 184.739 zł (wpływ zaliczki) oraz w roku 2024 – 46.185,00 zł,
 - „EkoHarmonia – równowaga między naturą a postępem” – Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego w łącznej wysokości 214.490 zł, z tego w roku 2023 – 171.592 zł (wpływ zaliczki) oraz w roku 2024 – 42.898,00 zł,
 - wprowadzeniu planowanego dofinansowania projektów oświatowych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, z tego:
 - „Szkolne supermoce” w łącznej wysokości 3.207.619 zł (środki europejskie – 3.029.418 zł, środki z budżetu państwa – 178.201 zł), z tego:

- dochody bieżące - 2.946.703 zł (środki europejskie – 2.782.997 zł, środki z budżetu państwa – 163.706 zł), z tego w roku 2024 – 2.253.228,00 zł (środki europejskie – 2.128.048,00 zł, środki z budżetu państwa – 125.180,00 zł), w roku 2025 – 464.323 zł (środki europejskie – 438.527 zł, środki z budżetu państwa – 25.796 zł) oraz w roku 2026 – 229.152 zł (środki europejskie – 216.422 zł, środki z budżetu państwa – 12.730 zł),
 - dochody majątkowe w 2024 roku – 260.916,00 zł (środki europejskie – 246.421,00 zł, środki z budżetu państwa – 14.495,00 zł);
 - „EU-geniusze z Lublina” w łącznej wysokości 2.808.359 zł (środki europejskie – 2.652.339 zł, środki z budżetu państwa – 156.020 zł), z tego:
 - dochody bieżące – 2.692.759 zł (środki europejskie – 2.543.161 zł, środki z budżetu państwa – 149.598 zł), z tego w roku 2024 – 2.114.726,00 zł (środki europejskie – 1.997.241,00 zł, środki z budżetu państwa – 117.485,00 zł), w roku 2025 – 361.885 zł (środki europejskie – 341.780 zł, środki z budżetu państwa – 20.105 zł) oraz w roku 2026 – 216.148 zł (środki europejskie – 204.140 zł, środki z budżetu państwa – 12.008 zł),
 - dochody majątkowe w 2024 roku – 115.600,00 zł (środki europejskie – 109.178,00 zł, środki z budżetu państwa – 6.422,00 zł);
- 2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2034 i wynikają głównie:
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektów oświatowych, z tego:
 - „Szkolne supermoce” w łącznej wysokości 3.207.619 zł (środki europejskie – 3.029.418 zł, środki z budżetu państwa – 178.201 zł), w tym w roku 2024 kwoty 2.514.144,00 zł (środki europejskie: bieżące – 2.128.048,00 zł, majątkowe – 246.421,00 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 125.180,00 zł, majątkowe – 14.495,00 zł). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycielek i nauczycieli oraz minimum 713 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół: ZS 12 - SP 14, SP 15, SP 21, SP 33, SP 39 z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami.
 - „EU-geniusze z Lublina” w łącznej wysokości 2.808.359 zł (środki europejskie – 2.652.339 zł, środki z budżetu państwa – 156.020 zł), w tym w roku 2024 kwoty 2.230.326,00 zł (środki europejskie: bieżące – 1.997.241,00 zł, majątkowe – 109.178,00 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 117.485,00 zł, majątkowe – 6.422,00 zł). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 196 nauczycielek i nauczycieli oraz minimum 815 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół: SP 4, SP 52, I LO, VI LO, ZS 5 - XXIV LO z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” o kwotę 5.356.513 zł do wysokości 13.495.000 zł (wydatki bieżące – 837.922 zł, wydatki majątkowe – 12.657.078 zł) w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 55.350 zł do wysokości 173.837 zł (wydatki majątkowe), limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1.105.080 zł do wysokości 6.535.080 zł (wydatki bieżące – 232.461 zł, wydatki majątkowe – 6.302.619 zł), roku 2026 o kwotę 3.821.083 zł do wysokości 5.391.083 zł (wydatki bieżące – 230.461 zł, wydatki majątkowe – 5.160.622 zł) oraz lat 2027-2031 corocznie po 75.000 zł (wydatki bieżące) w wyniku dokonania aktualizacji wartości projektu w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2024 polegającej na przeniesieniu kwoty 116.420,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” o kwotę 92.250 zł do wysokości 264.270.713 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę do wysokości 1.842.250,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej budowy/rozbudowy/modernizacji pętli autobusowych (w zakresie istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Zadębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta) w celu budowy punktów ładowania autobusów elektrycznych,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi (opracowanie aktualizacji studium komunikacyjnego m. Lublin – studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin) polegającej na przeniesieniu kwoty 300.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2024 na zadaniu pn. programy polityki zdrowotnej - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin o kwotę 129.019,00 zł do wysokości 769.019,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2023 w związku z płatnością przypadającą na rok 2024 za realizację programu w miesiącach listopad-grudzień 2023 r.,
- ze zmiany nazwy zadania „budowa stadionu żużlowego” na „budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego”.