

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	2 507 246 055,68	2 362 605 566,00	2 390 865 460,00	2 440 650 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 248 734 686,68	2 221 180 069,00	2 310 351 060,00	2 405 850 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	511 133 018,00	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	70 000 000,00	74 500 000,00	79 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	535 354 899,00	559 800 000,00	584 800 000,00	604 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	354 571 274,68	212 124 069,00	211 400 060,00	216 500 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	781 050 545,00	764 256 000,00	784 651 000,00	810 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	262 000 000,00	279 000 000,00	295 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	258 511 369,00	141 425 497,00	80 514 400,00	34 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 895 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	176 716 369,00	116 725 497,00	55 814 400,00	17 100 000,00								
2.	Wydatki ogółem	2 717 097 309,49	2 437 281 713,28	2 307 781 603,33	2 292 380 028,91	2 312 204 022,91	2 292 292 108,91	2 293 106 759,09	2 300 479 209,50	2 331 020 989,24	2 335 895 476,24	2 324 585 476,24	2 324 265 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 213 033 275,00	2 097 919 540,28	2 125 081 603,33	2 145 880 028,91	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 664 233,92	971 000 000,00	981 000 000,00	991 000 000,00								
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	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:	48 842 000,00	55 760 000,00	63 730 000,00	63 300 000,00	58 700 000,00	57 200 000,00	52 700 000,00	46 100 000,00	40 000 000,00	34 000 000,00	28 800 000,00	23 200 000,00
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	13 900 000,00	15 800 000,00	17 000 000,00	16 700 000,00	15 600 000,00	15 500 000,00	14 400 000,00	12 700 000,00	11 200 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00	7 200 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 590 000,00	2 842 000,00	4 620 000,00	4 490 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	3 530 000,00	3 070 000,00	2 630 000,00	2 170 000,00	1 730 000,00	1 270 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	504 064 034,49	339 362 173,00	182 700 000,00	146 500 000,00	112 204 022,91	92 292 108,91	93 106 759,09	100 479 209,50	131 020 989,24	135 895 476,24	124 585 476,24	124 265 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	448 655 034,49	321 174 173,00	168 553 000,00	137 495 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 810 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
3.	Wynik budżetu	-209 851 253,81	-74 676 147,28	83 083 856,67	148 269 971,09	152 795 977,09	172 707 891,09	171 893 240,91	164 520 790,50	133 979 010,76	129 104 523,76	140 414 523,76	140 734 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			63 725 356,67	131 060 971,09								
4.	Przychody budżetu	351 347 069,90	226 541 084,00	75 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 481 365,75	205 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	117 396 633,66	74 676 147,28	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:	9 652 002,15	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	9 652 002,15	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:	82 802 618,00	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	82 802 618,00	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	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 411 084,00	21 541 084,00	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00
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	141 495 816,09	151 864 936,72	158 713 856,67	167 628 471,09	170 004 977,09	188 666 391,09	186 831 240,91	178 678 290,50	147 676 010,76	142 649 523,76	154 132 523,76	154 935 523,76
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	119 954 732,09	126 234 936,72	139 355 356,67	150 419 471,09	154 046 477,09	173 728 391,09	172 673 740,91	164 981 290,50	134 131 010,76	128 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	8 590 931,87	9 947 728,75	18 889 378,75	16 767 513,74	18 538 726,24	22 622 726,24	22 622 726,24	23 061 000,46	22 389 819,64	22 384 819,64	24 054 319,64	24 054 319,64
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	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 590 931,87	4 947 728,75	6 887 878,75	8 758 013,74	10 538 226,24	11 622 226,24	11 622 226,24	12 060 500,46	11 387 819,64	11 387 819,64	13 057 319,64	13 057 319,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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	0,00	0,00										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00										
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	11 000 500,00	11 000 500,00	11 000 500,00	11 002 000,00	10 997 000,00	10 997 000,00	10 997 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	21 541 084,00	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00	15 004 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 913 956 444,73	1 975 646 864,01	1 869 216 869,34	1 718 797 398,25	1 564 750 921,16	1 391 022 530,07	1 218 348 789,16	1 053 367 498,66	919 236 487,90	790 304 964,14	650 373 440,38	510 441 916,62
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	34 149 282,00	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	35 701 411,68	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	128 156 031,83	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
8.	Wskaźnik spląty 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)	7,66%	7,66%	7,80%	8,07%	7,86%	8,51%	8,33%	7,76%	6,21%	5,78%	6,04%	5,88%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	8,70%	9,87%	12,36%	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.)	4,47%	8,67%	11,21%	14,33%	13,42%	13,36%	13,17%	12,89%	12,62%	12,36%	12,14%	11,90%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	8,48%	8,39%	8,47%	8,99%	7,99%	8,85%	10,29%	11,23%	12,44%	13,00%	13,16%	12,85%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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)	9,03%	8,94%	9,02%	9,54%	8,75%	9,61%	11,05%	11,23%	12,44%	13,00%	13,16%	12,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											2033	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	tak
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	19 184 713,00	5 264 069,00	600 060,00	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:	19 184 713,00	5 264 069,00	600 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 907 717,00	5 034 659,00	600 060,00	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	151 103 369,00	79 875 497,00	36 814 400,00	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:	151 103 369,00	79 875 497,00	36 814 400,00	2 100 000,00									
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 071 701,00	79 704 783,00	36 814 400,00	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	24 259 032,46	6 417 017,00	419 203,00	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:	24 259 032,46	6 417 017,00	419 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 496 358,90	5 685 012,00	419 203,00	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	247 922 989,00	120 223 523,00	47 061 854,00	3 000 000,00									
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:	247 922 989,00	120 223 523,00	47 061 854,00	3 000 000,00									
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 163 558,00	74 711 381,00	36 814 400,00	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:	311 948 132,00	321 909 847,00	107 703 245,00	27 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	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	30 917 219,00	32 822 067,00	9 415 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2.	majątkowe	281 030 913,00	289 087 780,00	98 287 492,00	27 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	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													
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													

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 954 732,09	126 214 195,72	127 200 892,67	142 257 007,09	145 893 013,09	155 574 927,09	154 520 276,91	136 897 826,50	101 087 535,76	95 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	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.	splata 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.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	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.	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	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	4 280 000,00	4 150 000,00	4 010 000,00	3 880 000,00	3 740 000,00	3 610 000,00	3 470 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 811 084,00	35 341 084,00	34 630 000,00	28 358 500,00	26 809 000,00	25 558 500,00	24 538 000,00	23 757 500,00	23 297 000,00	23 145 000,00	23 318 000,00	23 801 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 270 000,00	6 492 000,00	15 271 500,00	11 149 500,00	10 850 500,00	10 620 500,00	10 380 500,00	10 060 500,00	9 752 000,00	9 427 000,00	9 117 000,00	8 797 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	270 000,00	1 492 000,00	3 270 000,00	3 140 000,00	2 850 000,00	2 620 000,00	2 380 000,00	2 060 000,00	1 750 000,00	1 430 000,00	1 120 000,00	800 000,00
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	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
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⁾	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:												
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości												
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	2 338 945 476,24	2 362 147 857,14	2 371 875 000,00	2 413 437 500,00	2 422 031 250,00	2 447 500 000,00	2 452 500 000,00	2 452 500 000,00	2 452 500 000,00	2 453 750 000,00	2 456 000 000,00	2 461 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
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:	17 700 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	5 800 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	56 000,00
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	5 700 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	41 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	820 000,00	360 000,00	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:	138 945 476,24	162 147 857,14	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
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	126 054 523,76	102 852 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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	15 004 000,00	16 127 000,00	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	15 004 000,00	16 127 000,00	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	141 058 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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 spląty zobowiązań, z tego:	23 338 819,64	23 155 605,35	14 608 962,50	9 014 681,25	7 675 696,88	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	5 174 900,00	3 749 750,00	1 780 212,50
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	12 341 819,64	12 158 605,35	11 608 962,50	9 014 681,25	7 675 696,88	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	5 174 900,00	3 749 750,00	1 780 212,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 spląty zobowiązań	10 997 000,00	10 997 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	16 127 000,00	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:	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	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 spląta 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	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,08%	4,68%	3,76%	2,06%	1,68%	0,55%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,24%	0,08%
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.)	11,67%	11,47%	11,60%	11,47%	11,39%	11,33%	11,30%	11,28%	11,26%	11,24%	11,22%	11,21%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,63%	12,39%	12,15%	11,97%	11,80%	11,66%	11,55%	11,46%	11,41%	11,38%	11,32%	11,29%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,63%	12,39%	12,15%	11,97%	11,80%	11,66%	11,55%	11,46%	11,41%	11,38%	11,32%	11,29%

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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.	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:	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												
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												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	61 934 523,76	55 982 142,86	38 125 000,00	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	
10.7.1.	splata 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.	splata 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, splaty 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	3 340 000,00	3 200 000,00	3 070 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	24 604 000,00	25 727 000,00	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	8 477 000,00	8 157 000,00	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	480 000,00	160 000,00	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 ... ustawy ¹¹⁾												

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 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 2022 - 2034

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			2022	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	21				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 532 583 941	311 948 132,00	321 909 847	107 703 245	27 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	277 384 375				
					śr. BM	945 373 329	175 410 544,00	210 102 843	64 469 642	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
					śr. UE	518 757 850	118 324 737,00	80 396 393	37 233 603	2 100 000														
					śr. BP i inne	45 297 596	17 407 441,00	23 523 856	4 000 000															
					śr. poza um. o dof.	23 155 166	805 410,00	7 886 755	2 000 000															
1.a	- wydatki bieżące				Σ	196 848 434	30 917 219,00	32 822 067	9 415 753											13 870 204				
					śr. BM	180 092 033	23 285 153,00	25 157 543	8 996 550															
					śr. UE	13 716 464	6 938 473,00	5 685 012	419 203															
					śr. BP i inne	3 033 404	690 593,00	1 976 512																
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000																
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 335 735 507	281 030 913,00	289 087 780	98 287 492	27 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	263 514 171				
					śr. BM	765 281 296	152 125 391,00	184 945 300	55 473 092	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
					śr. UE	505 041 386	111 386 264,00	74 711 381	36 814 400	2 100 000														
					śr. BP i inne	42 264 192	16 716 848,00	21 547 344	4 000 000															
					śr. poza um. o dof.	23 148 633	802 410,00	7 883 755	2 000 000															
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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego:				Σ	799 695 523	202 689 301,00	134 527 295	49 481 057	3 000 000										137 926 539				
					śr. BM	257 035 300	83 182 102,00	45 880 291	10 247 454	900 000														
					śr. UE	518 757 850	118 324 737,00	80 396 393	37 233 603	2 100 000														
					śr. BP i inne	747 207	377 052,00	363 856																
					śr. poza um. o dof.	23 155 166	805 410,00	7 886 755	2 000 000															
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	15 416 245	7 889 169,00	6 420 017	419 203											4 154 954				
					śr. BM	1 210 233	687 492,00	515 493																
					śr. UE	13 716 464	6 938 473,00	5 685 012	419 203															
					śr. BP i inne	483 015	260 204,00	216 512																
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000																
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 126 637	1 486 237,00	274 162	211 121											120 000				
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00														40 000			
	śr. BM				40 000	40 000,00																		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	80 000	80 000,00														80 000			
	śr. BM				24 716	24 716,00																		
	śr. UE				55 284	55 284,00																		
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ			600/60095	2 006 637	1 366 237,00	274 162	211 121															
	śr. BM				141 855	134 607,00																		
	śr. UE				1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121																
	śr. UE				600 757	308 020,00	129 750	91 839																
	śr. BM				141 855	134 607,00																		
	śr. UE				1 264 025	923 610,00	144 412	119 282																
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 294 739	2 340 107,00	2 314 636	208 082												3 891 062			
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095	187 837	76 612,00	56 670	10 280															
	śr. UE				187 837	76 612,00	56 670	10 280																
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	399 699,00	428 502																
	śr. UE				1 215 840	399 699,00	428 502																	
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ			750/75095	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802												3 891 062			
	śr. UE				3 022 668	1 382 678,00	1 453 632	186 358																
	śr. UE				868 394	481 118,00	375 832	11 444																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 088 302	710 546,00	337 686													143 892			
	Let's Go Green	III LO	2022	2023	801/80120	143 892	90 436,00	53 456													143 892			
	śr. UE				143 892	90 436,00	53 456																	
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195	944 410	620 110,00	284 230																
	śr. UE				795 949	522 629,00	239 549																	
	śr. BP				148 461	97 481,00	44 681																	
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 691 080	3 254 460,00	3 436 620													0			
	Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295	6 691 080	3 254 460,00	3 436 620													0			
	śr. BM				1 003 662	488 169,00	515 493																	
	śr. UE				5 352 864	2 603 568,00	2 749 296																	
	śr. BP				334 554	162 723,00	171 831																	
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					215 487	97 819,00	56 913																
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195	215 487	97 819,00	56 913																
	śr. UE				208 954	94 819,00	53 913																	
	śr. poza um. o dof.				6 533	3 000,00	3 000																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2022	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	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	784 279 278	194 800 132,00	128 107 278	49 061 854	3 000 000										133 771 585	
					śr. BM	255 825 067	82 494 610,00	45 364 798	10 247 454	900 000											
					śr. UE	505 041 386	111 386 264,00	74 711 381	36 814 400	2 100 000											
					śr. BP i inne	264 192	116 848,00	147 344													
					śr. poza um. o dof.	23 148 633	802 410,00	7 883 755	2 000 000												
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					759 060 118	191 983 714,00	118 786 978	39 061 854											108 634 867	
					600/60004	195 082 764	18 450,00	10 326 753												10 345 203	
					śr. BM	55 639 824	5 700,00	3 369 503													
					śr. UE	139 297 188	12 750,00	6 957 250													
					śr. poza um. o dof.	145 752															
					śr. BM	1 448 799															
					śr. UE	31 609 479															
					śr. poza um. o dof.	6 153															
					śr. BM	47 189 658	5 700,00	3 369 503													
					śr. UE	105 987 709	12 750,00	6 957 250													
					śr. poza um. o dof.	139 599															
					śr. BM	7 001 367															
					śr. UE	1 700 000															
					600/60015	142 820 412	13 407 000,00	22 799 281													
					śr. BM	30 514 188	4 142 000,00	12 298 131													
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150													
					śr. poza um. o dof.	186 370															
					śr. BM	10 886 717															
					śr. UE	83 284 659															
					śr. poza um. o dof.	186 370															
					śr. BM	18 684 176	4 142 000,00	12 298 131													
					śr. UE	28 835 195	9 265 000,00	10 501 150													
					śr. BM	943 295															
					600/60015	95 580 270	92 500,00	43 725 345	39 061 854											82 879 699	
					śr. BM	16 297 490		7 831 974	7 847 454												
					śr. UE	62 400 000		31 185 600	31 214 400												
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	92 500,00	4 707 771													
					śr. BM	16 282 010		7 831 974	7 831 974												
					śr. UE	62 371 200		31 185 600	31 185 600												
					śr. BM	15 480			15 480												
					śr. UE	28 800			28 800												
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	92 500,00	4 707 771,00													
					600/60095	325 576 672	178 465 764,00	41 935 599												15 409 965	
					śr. BM	145 948 225	77 089 494,00	19 079 602													
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	21 995 997													
					śr. poza um. o dof.	1 183 731	276 000,00	860 000													
					śr. BM	96 992 741	66 098 768,00	14 827 796													
					śr. UE	123 654 248	75 701 186,00	20 681 494													
					śr. poza um. o dof.	314 743	274 000,00														
					śr. BM	29 768 611	7 251 416,00	251 806													
					śr. UE	37 762 192	22 134 455,00	1 314 503													
					śr. poza um. o dof.	8 988	2 000,00														
					śr. BM	1 499 776	619 103,00														
					śr. UE	3 354 762	1 384 836,00														
					śr. poza um. o dof.	860 000		860 000													
					śr. BM	17 687 097	3 120 207,00	4 000 000													
					śr. UE	13 673 514	1 879 793,00														
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 532 336	383 910,00	4 065 984	8 000 000	3 000 000										15 449 894	
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-EK	2021	2023	900/90004 śr. poza um. o dof.	440 000	373 910,00	65 984												439 894	
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	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														
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					9 686 824	2 432 508,00	5 254 316	2 000 000											9 686 824	
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2024	921/92106 śr. poza um. o dof.	4 300 000	50 000,00	2 250 000	2 000 000												4 300 000
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2023	921/92113	5 386 824	2 382 508,00	3 004 316													5 386 824
					śr. BM	2 843 004	1 257 416,00	1 585 588													
					śr. UE	2 279 628	1 008 244,00	1 271 384													
					śr. BP	264 192	116 848,00	147 344													

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			2022	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		21	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					732 888 418	109 258 831,00	187 382 552	58 222 188	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	139 457 836		
						<i>śr. BM</i>	688 338 029	92 228 442,00	164 222 552	54 222 188	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						<i>śr. BP i inne</i>	44 550 389	17 030 389,00	23 160 000	4 000 000												
1.2.1	- wydatki bieżące					181 432 189	23 028 050,00	26 402 050	8 996 550												9 715 250	
						<i>śr. BM</i>	178 881 800	22 597 661,00	24 642 050	8 996 550												
						<i>śr. BP i inne</i>	2 550 389	430 389,00	1 760 000													
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					1 695 940		1 600 000													1 600 000	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2023	600/60095	1 695 940		1 600 000														1 600 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					2 200 000		2 200 000														2 200 000
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2023	2023	700/70001	2 200 000		2 200 000														2 200 000
						<i>śr. BM</i>	440 000	440 000														
						<i>śr. inne</i>	1 760 000	1 760 000														
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					150 000	50 000,00	50 000														
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000														
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych</i>					3 985 799	1 200 000,00	760 000	330 000													
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	3 985 799	1 200 000,00	760 000	330 000													
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					5 008 250	1 685 250,00	1 699 250	383 750													948 250
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149	3 928 250	1 325 250,00	1 339 250	203 750													948 250
						<i>śr. BM</i>	3 137 861	894 861,00	1 339 250	203 750												
						<i>śr. inne</i>	790 389	430 389,00														
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000													
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					2 496 000	850 000,00	850 000	300 000													867 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000													867 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					165 896 200	19 242 800,00	19 242 800	7 982 800													4 100 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800													
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000													4 100 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					551 456 229	86 230 781,00	160 980 502	49 225 638	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	129 742 586		
						<i>śr. BM</i>	509 456 229	69 630 781,00	139 580 502	45 225 638	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						<i>śr. BP i inne</i>	42 000 000	16 600 000,00	21 400 000	4 000 000												
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					351 987 874	42 845 339,00	48 015 247	24 787 000	24 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	82 903 586		
	wykup gruntów (wyplata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338														10 562 677
	budowa przedłużenia ul. Węglarza					Σ	42 717 455	3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000	
		ZDM	2015	2025	600/60015	31 661 300		5 640 000	10 640 000	15 000 000												
		UM-GD				<i>śr. BM</i>	11 056 155	3 000 000,00														
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 234 880	1 500 000,00	2 666 000														4 166 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	2 214 909	1 000 000,00	1 214 909														2 214 909
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina					32 069 453	16 655 000,00	15 025 000														31 680 000
		ZDM	2018	2023	600/60016	<i>śr. BM</i>	2 069 453	1 655 000,00	25 000													
						<i>śr. BP</i>	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000													
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	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			2022	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	21			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					16 050 000	2 050 000,00	8 900 000	5 000 000												15 950 000		
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000													1 050 000		
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000												14 900 000		
śr. BM					3 000 000	400 000,00	1 500 000	1 000 000															
					śr. BP	12 000 000	1 600 000,00	6 400 000	4 000 000														
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					91 119 579	18 593 739,00	72 424 611													8 340 000		
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 340 000	800 000,00	1 540 000													2 340 000		
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611													6 000 000		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					71 378 229	17 122 703,00	18 974 644	17 074 638												1 900 000		
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2020	2023	Σ	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000		
					śr. BM	1 964 945	48 059,00	1 900 000															
					UM-GD	1 114 714																	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638														
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					11 006 847	3 005 000,00	5 600 000	2 364 000												10 969 000		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000													800 000		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2024	Σ	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											10 169 000		
					śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000														
					UM-GD	805 000	805 000,00																
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					9 913 700	2 614 000,00	7 066 000													9 680 000		
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000													8 000 000		
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	1 680 000	814 000,00	866 000													1 680 000		

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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.205.764 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 123.000 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektów, z tego:
 - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji” w łącznej wysokości 546.510 zł (środki europejskie – 464.533 zł, środki z budżetu państwa – 81.977 zł), z tego w roku 2022 – 437.208,00 zł (środki europejskie – 371.627,00 zł, środki z budżetu państwa – 65.581,00 zł) oraz w roku 2023 – 109.302 zł (środki europejskie – 92.906 zł, środki z budżetu państwa – 16.396 zł),
 - „Let’s Go Green” w łącznej wysokości 143.892 zł (środki europejskie), z tego w roku 2022 kwoty 115.114,00 zł oraz w roku 2024 – 28.778 zł,
 - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” w łącznej wysokości 3.891.062 zł (środki europejskie), z tego w roku 2022 kwoty 1.600.000,00 zł, w roku 2023 – 1.901.956 zł oraz w roku 2024 – 389.106 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektów, z tego:
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” polegającej na przeniesieniu kwoty 57.909,00 zł (środki europejskie – 54.692,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.217,00 zł) z roku 2021 na rok 2022,
 - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” polegającej na przeniesieniu kwoty 30.636,00 zł (środki europejskie – 26.041,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.595,00 zł) z roku 2021 na rok 2022,
 - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” podlegającej na przeniesieniu kwoty 83.084,00 zł (środki europejskie) z roku 2021 na rok 2022,
 - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” polegającej na przeniesieniu kwoty 41.389,00 zł (środki europejskie) z roku 2021 na rok 2022,
 - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.262.173,00 zł (środki europejskie – 1.131.088,00 zł, środki z budżetu państwa – 131.085,00 zł) z roku 2022 na rok 2023 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu,
- zwiększeniu planowanych w 2022 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 229.645,24 zł w wyniku:
 - wprowadzenia wolnych środków w kwocie 7.500,00 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta stanowiących niewykorzystane w 2021 roku środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy,

- zwiększenia środków pozostałych na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" o kwotę 222.145,24 zł,
 - zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 229.645,24 zł, tj. do wysokości 209.851.253,81 zł,
 - zmianie pozycji 10.6 w latach 2028-2030 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na zadanie: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej w Lublinie” w kwocie 571.365,75 zł;
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” w łącznej wysokości 3.891.062 zł, w tym w roku 2022 kwoty 1.863.796,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Partycypacji Społecznej jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Let's Go Green” w łącznej wysokości 143.892 zł, w tym w roku 2022 kwoty 90.436,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów, rozwijanie wspólnych wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo.
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2022 na projekcie pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” o kwotę 77.540,00 zł (środki europejskie – 65.351,00 zł, środki z budżetu państwa – 12.189,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2021,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” o kwotę 2.467 zł, tj. do wysokości 215.487 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 28.594 zł tj. do wysokości 60.755 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 26.127,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 97.819,00 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2021,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 92.500,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) oraz roku 2023 o kwotę 4.707.771 zł (środki własne budżetu

miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2021 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niepodjętych w formie autowypłaty w roku 2021 oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 5.386.824 zł, w tym w roku 2022 kwoty 2.382.508,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.257.416,00 zł, środki europejskie – 1.008.244,00 zł, środki z budżetu państwa – 116.848,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 3 marca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok: nr 58/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz 117/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2022 r.