

**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	2 561 432 915,63	2 371 528 794,00	2 407 374 115,00	2 442 114 681,00	2 466 443 600,00	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:	2 305 808 140,63	2 222 612 746,00	2 311 859 715,00	2 407 314 681,00	2 451 443 600,00	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	535 775 762,00	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⁾	408 520 187,63	213 556 746,00	212 908 715,00	217 964 681,00	221 443 600,00	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:	783 754 223,00	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:	255 624 775,00	148 916 048,00	95 514 400,00	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	82 716 896,00	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	171 007 879,00	124 216 048,00	70 814 400,00	17 100 000,00								
2.	Wydatki ogółem	2 772 757 201,38	2 446 204 941,28	2 324 290 258,33	2 293 844 709,91	2 313 647 622,91	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:	2 277 276 793,89	2 099 352 217,28	2 126 590 258,33	2 147 344 709,91	2 201 443 600,00	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	984 791 221,59	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	73 500 000,00	76 530 000,00	72 800 000,00	67 500 000,00	61 500 000,00	54 800 000,00	48 000 000,00	41 800 000,00	35 600 000,00	30 700 000,00	24 800 000,00
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	13 000 000,00	20 900 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	10 200 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 414 440,00	2 702 000,00	4 490 000,00	4 350 000,00	4 060 000,00	3 770 000,00	3 420 000,00	2 970 000,00	2 540 000,00	2 100 000,00	1 670 000,00	1 220 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	495 480 407,49	346 852 724,00	197 700 000,00	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:	440 071 407,49	328 664 724,00	183 553 000,00	137 495 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 879 022,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
3.	Wynik budżetu	-211 324 285,75	-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	352 820 101,84	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:	11 125 034,09	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	11 125 034,09	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	11 495 553,75	12 851 491,25	21 793 041,25	19 671 251,24	21 443 588,74	25 033 588,74	25 033 588,74	25 785 862,96	25 114 682,14	25 109 682,14	24 437 982,14	24 437 982,14
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 495 553,75	7 851 491,25	9 791 541,25	11 661 751,24	13 443 088,74	14 432 088,74	14 432 088,74	15 184 362,96	14 511 682,14	14 511 682,14	13 839 982,14	13 839 982,14
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	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze 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	28 531 346,74	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	122 458 998,83	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)	7,55%	8,15%	8,11%	8,26%	8,03%	8,56%	8,30%	7,71%	6,16%	5,72%	6,10%	5,92%
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)	8,53%	10,76%	12,97%	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.)	4,16%	9,56%	11,82%	14,76%	13,82%	13,56%	13,26%	12,97%	12,70%	12,44%	12,23%	11,98%
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%	8,36%	8,57%	9,18%	8,22%	9,14%	10,61%	11,56%	12,82%	13,27%	13,36%	13,00%
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)	8,41%	8,29%	8,50%	9,10%	8,58%	9,49%	10,96%	11,56%	12,82%	13,27%	13,36%	13,00%

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	19 570 068,00	5 397 466,00	665 115,00	21 081,00									
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:	19 570 068,00	5 397 466,00	665 115,00	21 081,00	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	18 179 104,00	5 168 056,00	665 115,00	21 081,00									
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	159 635 279,00	87 366 048,00	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:	159 635 279,00	87 366 048,00	36 814 400,00	2 100 000,00									
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 603 611,00	87 195 334,00	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	26 162 853,80	6 609 498,00	483 348,00	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:	26 162 853,80	6 609 498,00	483 348,00	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	22 145 213,87	5 876 493,00	483 348,00	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	260 769 412,00	143 025 556,00	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:	260 769 412,00	143 025 556,00	47 061 854,00	3 000 000,00									
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 823 952,00	87 279 485,00	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:	317 366 787,00	357 196 304,00	126 341 990,00	28 447 800,00	10 109 200,00	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	32 709 923,00	34 853 570,00	11 099 498,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2.	majątkowe	284 656 864,00	322 342 734,00	115 242 492,00	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	1 144 440,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	3 751 000,00	3 641 000,00	3 511 000,00	3 391 000,00	3 271 000,00	3 151 000,00	3 021 000,00
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:	19 100 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	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	6 100 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	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	780 000,00	340 000,00	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:	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.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	24 036 482,14	23 853 267,85	15 306 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
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	13 438 482,14	13 255 267,85	12 705 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
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	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze 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)	5,09%	4,69%	3,76%	2,04%	1,65%	0,56%	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.)	11,73%	11,52%	11,65%	11,48%	11,40%	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)	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	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)	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	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	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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	2 901 000,00	2 781 000,00	2 661 000,00									
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:	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	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	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	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 splaty 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.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195 śr. UE	944 410 795 949	620 110,00 522 629,00	284 230 239 549																
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406 śr. UE	72 151 72 151	26 404,00 26 404,00	34 707 34 707	11 040 11 040												72 151			
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																
	Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	6 691 080 1 003 662 5 352 864 334 554	3 254 460,00 488 169,00 2 603 568,00 162 723,00	3 436 620 515 493 2 749 296 171 831																
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 śr. UE śr. poza um. o dof.	215 487 208 954 6 533	97 819,00 94 819,00 3 000,00	56 913 53 913 3 000																
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 001 328 507	213 576 083,00	151 297 232	51 011 854	3 000 000											144 900 934			
					śr. BM	303 096 656	98 019 727,00	55 598 727	10 247 454	900 000														
					śr. UE	669 032 166	114 630 948,00	87 279 485	36 814 400	2 100 000														
					śr. BP i inne	1 653 786	116 848,00	147 344																
					śr. poza um. o dof.	27 545 899	808 560,00	8 271 676	3 950 000															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					976 109 347	210 759 665,00	141 976 932	41 011 854													119 764 216		
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz z skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześciowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	300 000		300 000														300 000		
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz z skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	ZDM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	2 010 000		60 000	1 950 000													2 010 000		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ			600/60004	195 092 604	18 450,00	10 326 753														10 345 203		
śr. BM					55 649 664	18 450,00	3 356 753																	
śr. UE					139 297 188	0,00	6 970 000																	
śr. poza um. o dof.		145 752																						
ZDM		2015	2023	śr. BM	1 448 799																			
				śr. UE	31 609 479																			
				śr. poza um. o dof.	6 153																			
ZTM				śr. BM	47 199 498	18 450,00	3 356 753																	
				śr. UE	105 987 709		6 970 000																	
				śr. poza um. o dof.	139 599																			
UM-GD			śr. BM	7 001 367																				
			śr. UE	1 700 000																				
			śr. poza um. o dof.																					
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ²⁾	Σ				600/60015	212 567 834	18 775 951,00	7 491 846,00														7 497 996		
					śr. BM	45 079 133	15 512 367,00	1 123 777																
					śr. UE	163 990 780	3 257 434,00	6 368 069																
	ZDM	2013	2023	śr. poza um. o dof.	2 108 327	6 150,00																		
				śr. BP	1 389 594																			
				śr. BM	6 267 426		1 123 777																	
	ZTM			śr. UE	136 635 146		6 368 069																	
				śr. poza um. o dof.	2 102 177																			
				śr. BP	1 389 594																			
	UM-FE			śr. BM	37 669 727	15 512 367,00																		
				śr. UE	27 230 815	3 257 434,00																		
				śr. poza um. o dof.	6 150	6 150,00																		
	UM-GD			śr. BM	1 141 980																			
śr. UE				124 819																				
śr. poza um. o dof.																								
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ				600/60015	144 832 967	13 407 000,00	27 723 281														4 924 000		
					śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	17 222 131																
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150																
	ZDM	2013	2023	śr. poza um. o dof.	165 309																			
				śr. BM	8 735 325		738 991																	
				śr. UE	87 469 668		4 185 009																	
	ZTM			śr. poza um. o dof.	165 309																			
				śr. BM	22 869 184	4 142 000,00	16 483 140																	
				śr. UE	24 650 186	9 265 000,00	6 316 141																	
	UM-GD			śr. BM	943 295																			
śr. UE																								
śr. poza um. o dof.																								

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ			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												
		ZDM	2019	2024	śr. BM	16 282 010		7 831 974	7 831 974											
					śr. UE	62 371 200		31 185 600	31 185 600											
		ZTM			śr. BM	15 480			15 480											
					śr. UE	28 800			28 800											
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	16 882 780	92 500,00	4 707 771,00												
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	ZDM	2023	2023	600/60015	149 000		149 000												149 000
					śr. BM															
		Σ			600/60095	325 576 672	178 465 764,00	52 200 707												11 658 318
					śr. BM	145 948 225	77 089 494,00	23 129 504												
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	28 183 282												
					śr. poza um. o dof.	1 183 731	276 000,00	887 921												
		UM-IR			śr. BM	98 558 818	62 706 457,00	18 831 497												
					śr. UE	123 478 844	71 775 200,00	24 537 294												
					śr. poza um. o dof.	310 438	269 695,00	22 921												
		ZDM	2016	2023	śr. BM	28 156 049	9 353 528,00	618 245												
					śr. UE	37 973 254	24 473 622,00	3 390 988												
					śr. poza um. o dof.	8 988	2 000,00	5 000												
		ZTM			śr. BM	1 503 122	1 368 914,00	114 000												
					śr. UE	3 362 243	3 062 043,00	255 000												
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	860 000		860 000												
					śr. poza um. o dof.	4 305	4 305,00													
		UM-GD			śr. BM	17 730 236	3 660 595,00	3 565 762												
					śr. UE	13 630 375	1 789 405,00													
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-IR	2021	2023	900/90004	440 000	373 910,00	65 984												439 894
					śr. poza um. o dof.															
	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	4 300 000	50 000,00	2 250 000	2 000 000											4 300 000
					śr. poza um. o dof.															
	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												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	750 677 440	95 669 731,00	199 286 574	74 846 788	25 447 800	10 109 200	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	144 841 246
					śr. BM	699 195 071	92 337 442,00	174 827 294	54 403 188	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	
					śr. BP i inne	51 482 369	3 332 289,00	24 459 280	20 443 600	1 443 600	1 443 600									
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	189 338 911	24 588 950,00	28 241 072	10 616 150	1 443 600	1 443 600									17 621 972
					śr. BM	179 856 542	22 856 661,00	25 181 792	9 172 550											
					śr. BP i inne	9 482 369	1 732 289,00	3 059 280	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					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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					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
					śr. BM	440 000		440 000												
					śr. inne	1 760 000		1 760 000												
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 124 742	309 000,00	589 742	176 000											974 742
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	244 742	39 000,00	179 742	26 000											244 742
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000												
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2024	750/75095	730 000	220 000,00	360 000	150 000											730 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									6 931 980
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									6 931 980
1.2.1.6	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 śr. BM śr. inne	3 928 250 3 137 861 790 389	1 325 250,00 894 861,00 430 389,00	1 339 250 1 339 250	203 750 203 750											948 250
	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											
1.2.1.7	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
1.2.1.8	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					Σ 561 338 529 śr. BM śr. BP i inne	71 080 781,00 69 480 781,00 1 600 000,00	171 045 502 149 645 502 21 400 000	64 230 638 45 230 638 19 000 000	24 004 200 24 004 200	8 665 600 8 665 600	8 283 200 8 283 200	7 956 600 7 956 600	7 617 300 7 617 300	7 284 400 7 284 400	6 951 500 6 951 500	6 621 300 6 621 300	6 285 700 6 285 700	5 878 800 5 878 800	127 219 274
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					360 950 174	27 845 339,00	57 010 247	39 792 000	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	79 460 274
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												0
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ ZDM UM-GD	2015	2025	600/60015 śr. BM śr. BM	42 717 455 31 661 300 11 056 155	3 000 000,00 5 640 000 3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	2 966 000												4 466 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	914 909												34 274
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016 śr. BM śr. BP	41 019 453 11 019 453 30 000 000	1 655 000,00 1 655 000,00 0,00	24 020 000 9 020 000 15 000 000	15 005 000 5 000 15 000 000											40 680 000
	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	
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 śr. BM śr. BP	15 000 000 3 000 000 12 000 000	2 000 000,00 400 000,00 1 600 000,00	7 900 000 1 500 000 6 400 000	5 000 000 1 000 000 4 000 000											14 900 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					90 969 579	18 443 739,00	72 424 611												8 190 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
	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	Σ UM-IR UM-GD	2020	2023	801/80101 śr. BM śr. BM	3 079 659 1 964 945 1 114 714	48 059,00 48 059,00	1 900 000 1 900 000												1 900 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata 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 utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					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	Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000												10 169 000
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000												
		UM-GD			śr. BM	805 000	805 000,00														
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000													10 750 000
	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	2 750 000	814 000,00	1 936 000													2 750 000

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 212.600.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 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 ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Developing students' emotional intelligence – EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)” w łącznej wysokości 105.393 zł, z tego w roku 2022 – 42.156,00 zł, w roku 2023 – 21.078 zł, w roku 2024 – 21.078 zł oraz w roku 2025 – 21.081 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „My school is cool” polegającej na przeniesieniu kwoty 24.369 zł (środki europejskie) z roku 2022 na rok 2023 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu,
- wprowadzeniu środków z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w łącznej wysokości 6.931.980 zł, z tego w roku 2022 kwoty 1.301.900,00 zł, w roku 2023 – 1.299.280 zł oraz w latach 2024-2026 po 1.443.600 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina polegającej na przeniesieniu kwoty 15.000.000,00 zł z roku 2022 na rok 2024,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2022 o kwotę 1.473.031,94 zł w wyniku zwiększenia środków pozostałych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia środków na realizację zadań europejskich,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.473.031,94 zł, tj. do wysokości 211.324.285,75 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu w latach 2023-2039 z uwagi na wyższe niż planowano stopy procentowe, na których oparte jest oprocentowanie zobowiązań zaciągniętych przez miasto;

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. „My school is cool” w łącznej wysokości 121.847 zł, w tym w roku 2022 kwoty 55.040,00 zł (środki europejskie) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego okres realizacji projektu do roku 2023,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Developing students' emotional intelligence – EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów -

EQ)” w łącznej wysokości 105.393 zł, w tym w roku 2022 kwoty 14.500,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów oraz doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii.

- ze zmiany jednostki realizującej projekt pn. „Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)” z Wydziału Energii i Klimatu na Wydział Inwestycji i Remontów,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 115.242 zł do wysokości 244.742 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę z przeznaczeniem na zawarcie umowy na montaż, demontaż, transport oraz obsługę iluminacji świątecznej miasta Lublin w sezonie 2022/2023,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej wysokości 6.931.980 zł, w tym w roku 2022 kwoty 1.301.900,00 zł (środki z budżetu państwa). Celem zadania realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursę Szkolną nr 3 jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a także zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina o kwotę 8.950.000 zł, tj. do wysokości 41.019.453 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 50.000 zł do wysokości 339.453 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 15.000.000,00 zł do wysokości 1.655.000,00 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 8.995.000 zł do wysokości 24.020.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 15.005.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2024 oraz wpływaniem ofert w postępowaniu przetargowym przekraczających zaplanowane środki na realizację robót.

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 skierowanym na sesję planowaną na dzień 26 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 110/4/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.