

**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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 <sup>1)</sup>Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 731 243 363,23</b>	<b>2 461 332 304,00</b>	<b>2 502 868 920,00</b>	<b>2 540 074 681,00</b>	<b>2 568 632 400,00</b>	<b>2 571 788 800,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 495 433 717,23	2 316 891 246,00	2 405 006 520,00	2 500 314 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
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	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	558 941 176,00	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	535 714 559,46	215 835 246,00	213 055 520,00	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 <sup>4)</sup> , w tym:	823 020 013,77	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	247 000 000,00	282 000 000,00	299 000 000,00	315 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	235 809 646,00	144 441 058,00	97 862 400,00	39 760 000,00	22 188 800,00	26 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 303 704,00	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	171 605 942,00	119 741 058,00	73 162 400,00	22 060 000,00								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 001 577 938,25</b>	<b>2 561 288 487,17</b>	<b>2 430 507 424,33</b>	<b>2 392 814 709,91</b>	<b>2 415 246 422,91</b>	<b>2 398 330 908,91</b>	<b>2 366 206 759,09</b>	<b>2 373 499 209,50</b>	<b>2 392 464 688,34</b>	<b>2 397 255 476,24</b>	<b>2 404 865 476,24</b>	<b>2 404 455 476,24</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 493 782 165,39	2 204 090 753,17	2 214 167 063,33	2 227 024 709,91	2 256 443 600,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 971 328,59	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00								
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:	93 300 000,00	113 400 000,00	94 000 000,00	88 500 000,00	81 900 000,00	74 500 000,00	66 400 000,00	57 800 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	36 000 000,00	29 200 000,00
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	26 600 000,00	31 800 000,00	25 200 000,00	23 500 000,00	21 800 000,00	20 000 000,00	17 900 000,00	15 800 000,00	13 800 000,00	12 200 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 098 181,10	4 932 000,00	6 050 000,00	5 550 000,00	5 160 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 100 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00	1 480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	507 795 772,86	357 197 734,00	216 340 361,00	165 790 000,00	158 802 822,91	118 330 908,91	86 206 759,09	93 499 209,50	112 464 688,34	117 255 476,24	124 865 476,24	124 455 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	451 025 205,86	339 009 734,00	202 193 361,00	156 785 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 321 522,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-270 334 575,02</b>	<b>-99 956 183,17</b>	<b>72 361 495,67</b>	<b>147 259 971,09</b>	<b>153 385 977,09</b>	<b>173 457 891,09</b>	<b>178 793 240,91</b>	<b>171 500 790,50</b>	<b>152 535 311,66</b>	<b>147 744 523,76</b>	<b>140 134 523,76</b>	<b>140 544 523,76</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			56 332 500,25	134 390 475,67								
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>388 503 283,42</b>	<b>225 871 615,31</b>	<b>73 680 495,42</b>	<b>16 028 995,42</b>	<b>12 869 495,42</b>	<b>10 708 995,42</b>	<b>8 938 495,42</b>	<b>7 557 995,42</b>	<b>6 577 495,42</b>	<b>5 985 495,42</b>	<b>5 798 495,42</b>	<b>6 001 495,42</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 477 666,65	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	140 211 253,56	99 956 183,17	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 <sup>6)</sup> , w tym:	12 222 397,67	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	12 222 397,67	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:	117 900 923,79	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	117 900 923,79	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 <sup>2)</sup>											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	11 902 295,31	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>118 168 708,40</b>	<b>125 915 432,14</b>	<b>146 041 991,09</b>	<b>163 288 966,51</b>	<b>166 255 472,51</b>	<b>184 166 886,51</b>	<b>187 731 736,33</b>	<b>179 058 785,92</b>	<b>159 112 807,08</b>	<b>153 730 019,18</b>	<b>145 933 019,18</b>	<b>146 546 019,18</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 127 311,66	147 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	8 481 943,14	9 944 291,25	18 992 251,86	19 671 251,24	21 443 588,74	25 033 588,74	27 213 988,74	27 966 262,96	27 295 082,14	27 290 082,14	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	3 481 943,14	4 944 291,25	6 990 751,86	11 661 751,24	13 443 088,74	14 432 088,74	16 612 488,74	17 364 762,96	16 692 082,14	16 692 082,14	13 839 982,14	13 839 982,14
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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 splaty 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 splatą długu	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42	6 614 495,42
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 936 610 384,63</b>	<b>2 022 300 803,91</b>	<b>1 925 213 170,24</b>	<b>1 774 793 699,15</b>	<b>1 619 247 222,06</b>	<b>1 444 018 830,97</b>	<b>1 263 845 090,06</b>	<b>1 091 363 799,56</b>	<b>938 236 487,90</b>	<b>790 304 964,14</b>	<b>650 373 440,38</b>	<b>510 441 916,62</b>
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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 651 551,84	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	131 774 873,30	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>												
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)	7,85%	8,07%	7,99%	8,38%	8,17%	8,64%	8,53%	7,90%	6,87%	6,42%	5,99%	5,80%
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)	8,17%	11,66%	13,42%	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.)	4,98%	10,51%	12,32%	15,40%	15,57%	14,18%	13,85%	13,49%	13,17%	12,87%	12,59%	12,31%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,48%	8,31%	8,65%	9,32%	8,64%	9,80%	11,36%	12,40%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	8,24%	8,57%	9,25%	8,99%	10,16%	11,72%	12,40%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>(2)</sup>											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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
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	21 344 772,00	6 479 456,00	811 920,00	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:	21 277 178,00	6 479 456,00	811 920,00	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	19 774 451,00	6 070 480,00	811 920,00	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	160 233 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00									
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 233 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00									
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 188 963,00	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00									
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 552 731,80	8 431 559,00	600 895,00	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:	27 485 137,80	8 431 559,00	600 895,00	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	23 388 349,57	7 469 920,30	600 895,00	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	278 369 412,00	116 243 255,00	8 000 000,00	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:	278 369 412,00	116 243 255,00	8 000 000,00	3 000 000,00									
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 762 825,00	53 667 716,00	5 600 000,00	2 100 000,00									
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	327 380 479,58	338 784 113,42	149 119 596,00	44 667 800,00	39 615 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	
10.1.1.	bieżące	39 749 991,00	43 173 821,00	13 147 045,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2.	majątkowe	287 630 488,58	295 610 292,42	135 972 551,00	41 454 200,00	36 401 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
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 <sup>2)</sup>											
		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	97 297 093,09	102 234 936,72	117 941 495,67	142 339 971,09	147 475 977,09	157 157 891,09	162 103 240,91	144 409 265,95	120 087 535,76	114 934 523,76	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.	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 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	1 667 501,10	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 539 435,00											
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 302 295,31	34 671 615,31	32 680 495,42	25 028 995,42	22 469 495,42	20 308 995,42	18 538 495,42	17 157 995,42	16 177 495,42	15 585 495,42	15 398 495,42	15 601 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 430 680,00	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	430 680,00	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>	<b>2 545 000 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
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 <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup> , w tym:												
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości												
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 419 065 476,24</b>	<b>2 433 638 352,56</b>	<b>2 451 875 000,00</b>	<b>2 493 437 500,00</b>	<b>2 502 031 250,00</b>	<b>2 527 500 000,00</b>	<b>2 532 500 000,00</b>	<b>2 532 500 000,00</b>	<b>2 532 500 000,00</b>	<b>2 533 750 000,00</b>	<b>2 536 000 000,00</b>	<b>2 541 375 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>	<b>2 280 000 000,00</b>
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:	22 500 000,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
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	7 300 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	51 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>139 065 476,24</b>	<b>153 638 352,56</b>	<b>171 875 000,00</b>	<b>213 437 500,00</b>	<b>222 031 250,00</b>	<b>247 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>252 500 000,00</b>	<b>253 750 000,00</b>	<b>256 000 000,00</b>	<b>261 375 000,00</b>
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												
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>125 934 523,76</b>	<b>111 361 647,44</b>	<b>93 125 000,00</b>	<b>51 562 500,00</b>	<b>42 968 750,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>												
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 614 495,42</b>	<b>7 617 495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>6)</sup> , 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 <sup>7)</sup> , w tym:	6 614 495,42	7 617 495,42	0,00	0,00	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>132 549 019,18</b>	<b>118 979 142,86</b>	<b>93 125 000,00</b>	<b>51 562 500,00</b>	<b>42 968 750,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
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:	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	7 617 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>385 510 392,86</b>	<b>266 531 250,00</b>	<b>173 406 250,00</b>	<b>121 843 750,00</b>	<b>78 875 000,00</b>	<b>61 375 000,00</b>	<b>48 875 000,00</b>	<b>36 375 000,00</b>	<b>23 875 000,00</b>	<b>12 625 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokonana 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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,97%	4,56%	3,65%	1,98%	1,60%	0,54%	0,31%	0,30%	0,29%	0,27%	0,23%	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.)	12,04%	11,80%	11,89%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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>												
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
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 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	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	16 214 495,42	17 217 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 597 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>												

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

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			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					Σ	1 861 751 366	327 380 479,58	338 784 113,42	149 119 596	44 667 800	39 615 200	43 939 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	370 144 961
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				śr. BM	1 002 851 643	192 843 716,58	201 347 386,42	69 662 701	21 164 200	15 982 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	623 638 354	125 244 864,70	61 137 636,30	6 200 895	2 100 000										
					śr. BP i inne	218 575 955	8 272 838,30	67 716 423,70	69 006 000	21 403 600	23 632 400	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000			400 000								
1.a	- wydatki bieżące				Σ	228 046 701	39 749 991,00	43 173 821,00	13 147 045	3 213 600	3 213 600	1 770 000								23 778 715
					śr. BM	195 331 811	25 223 919,00	31 031 155,00	11 102 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. UE	16 820 772	8 002 331,70	7 469 920,30	600 895											
					śr. BP i inne	15 887 585	6 520 740,30	4 669 745,70	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00												
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 633 704 665	287 630 488,58	295 610 292,42	135 972 551	41 454 200	36 401 600	42 169 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	346 366 246
					śr. BM	807 519 832	167 619 797,58	170 316 231,42	58 560 151	19 394 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	606 817 582	117 242 533,00	53 667 716,00	5 600 000	2 100 000										
					śr. BP i inne	202 688 370	1 752 098,00	63 046 678,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060,00	8 579 667,00	4 250 000			400 000								
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego:				Σ	960 463 710	240 439 462,00	133 257 481,00	12 850 895	3 000 000		400 000								80 793 755
					śr. BM	317 677 228	113 669 350,00	62 976 544,00	2 400 000	900 000										
					śr. UE	623 638 354	125 244 864,70	61 137 636,30	6 200 895	2 100 000										
					śr. BP i inne	2 462 714	506 187,30	560 633,70												
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000			400 000								
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	18 864 438	9 055 879,00	8 434 559,00	600 895											2 800 952
					śr. BM	1 262 789	696 458,00	547 683,00												
					śr. UE	16 820 772	8 002 331,70	7 469 920,30	600 895											
					śr. BP i inne	774 344	354 089,30	413 955,70												
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 250 637	1 469 639,00	355 162	211 121											184 402
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2022	600/60004	123 000	63 402,00													63 402
					śr. BM	38 000	26 856,00													
					śr. UE	85 000	36 546,00													
	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													
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	UM-FE	2023	2023	600/60015	1 000		1 000												1 000
					śr. BM	1 000		1 000												
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2023	600/60095	80 000		80 000												80 000
					śr. BM	24 716		24 716												
					śr. UE	55 284		55 284												
	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											
		UM-WM			śr. UE	600 757	308 020,00	129 750	91 839											
		ZTM			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					5 776 072	2 613 524,00	2 522 552	208 082											279 222
	Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	UM-OW	2022	2023	750/75022	279 222	223 377,00	55 845												279 222
					śr. UE	279 222	223 377,00	55 845												
	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												
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	UM-WSP	2022	2023	750/75095	77 143	44 040,00	33 103												0
					śr. UE	77 143	44 040,00	33 103												
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	UM-PS	2022	2024	750/75095	124 968	6 000,00	118 968												0
					śr. UE	124 968	6 000,00	118 968												
	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											
					śr. UE	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802											
		UM-WM	2022	2024	śr. UE	3 022 668	1 382 678,00	1 453 632	186 358											
		UM-PS			śr. UE	788 394	401 118,00	375 832	11 444											
		jedn. oświatowe			śr. UE	80 000	80 000,00													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 942 364	927 720,00	769 793	181 692											484 088
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101	288 078	51 912,00	196 028	40 138											288 078
					śr. UE	288 078	51 912,00	196 028	40 138											
	My school is cool	SP nr 38	2020	2023	801/80101	121 847	55 040,00	43 718												
					śr. UE	121 847	55 040,00	43 718												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101	105 393	36 000,00	27 200	42 193											
					śr. UE	105 393	36 000,00	27 200	42 193											

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 <sup>1)</sup>					
			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																									
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	70 583 70 583	28 418,00 28 418,00	33 953 33 953	8 212 8 212																
	Let's Go Green	III LO	2022	2023	801/80120 śr. UE	143 892 143 892	90 436,00 90 436,00	53 456 53 456																	
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	102 010 102 010	10 000,00 10 000,00	54 501 54 501	37 509 37 509											102 010					
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	XXVII LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	94 000 94 000	9 400,00 9 400,00	42 000 42 000	42 600 42 600											94 000					
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195 śr. UE śr. BP	944 410 795 949 148 461	620 110,00 522 629,00 97 481,00	284 230 239 549 44 681																	
	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																
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					8 544 320	3 828 991,00	4 715 329,00												1 853 240					
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2023	852/85295 śr. UE śr. BP	1 853 240 1 561 911 291 329	607 820,00 512 270,70 95 549,30	1 245 420,00 1 049 640,30 195 779,70																	
	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	3 221 171,00 483 176,00 2 576 936,00 161 059,00	3 469 909 520 486 2 775 928 173 495																	
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					351 045	216 005,00	71 723																	
	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																	
	Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	UM-BRT	2021	2023	921/92195 śr. BM śr. UE	135 558 13 556 122 002	118 186,00 11 819,00 106 367,00	14 810 1 481 13 329																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					941 599 272	231 383 583,00	124 822 922	12 250 000	3 000 000	400 000									77 992 803					
						śr. BM	316 414 439	112 972 892,00	62 428 861	2 400 000	900 000														
						śr. UE	606 817 582	117 242 533,00	53 667 716	5 600 000	2 100 000														
						śr. BP i inne	1 688 370	152 098,00	146 678																
						śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060,00	8 579 667	4 250 000	400 000														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					910 784 077	226 847 165,00	112 326 587	1 950 000											57 873 110					
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześcińskiej 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 ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	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	2015	2023	600/60004	195 092 604	18 450,00	10 326 753												5 816 355					
śr. BM						55 649 664	18 450,00	3 356 753																	
śr. UE						139 297 188		6 970 000																	
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						47 199 498					18 450,00	3 356 753													
śr. UE						105 987 709						6 970 000													
śr. poza um. o dof.						139 599																			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie <sup>2)</sup>	Σ	2013	2023	600/60015	217 872 834	18 775 951,00	12 796 846												12 802 996					
śr. BM						50 384 133	15 512 367,00	6 428 777																	
śr. UE						163 990 780	3 257 434,00	6 368 069																	
śr. poza um. o dof.						2 108 327	6 150,00																		
śr. BP						1 389 594																			
śr. BM						11 572 426						6 428 777													
śr. UE						136 635 146						6 368 069													
śr. poza um. o dof.						2 102 177																			
śr. BP						1 389 594																			
śr. BM						37 669 727					15 512 367,00														
śr. UE	27 230 815					3 257 434,00																			
	UM-FE	UM-GD			śr. poza um. o dof.	6 150	6 150,00																		
śr. BM						1 141 980																			
	UM-GD				śr. UE	124 819																			



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 <sup>1)</sup>
			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
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2022	2023	710/71004	93 000	46 500,00	46 500												93 000
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	UM-GD	2022	2023	710/71012	462 480		462 480												123 123
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 324 742	309 000,00	789 742	176 000											359 800
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	434 742	39 000,00	369 742	26 000											319 500
	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	740 000	220 000,00	370 000	150 000											40 300
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					6 395 799	2 660 000,00	1 550 000	490 000											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzycelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	6 395 799	2 660 000,00	1 550 000	490 000											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 942 452	4 560 372,00	2 051 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									4 010 472
	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									
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	Σ	2022	2023	801/80195 851/85195	4 010 472	3 258 472,00	752 000												4 010 472
		UM-OW			śr. inne	500 000	300 000,00	200 000												
		jedn. oświatowe			śr. inne	3 510 472	2 958 472,00	552 000												
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 825 250	2 925 440,00	2 276 060	383 750											648 060
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149 śr. BM śr. inne	4 305 250 3 514 861 790 389	1 489 550,00 1 059 161,00 430 389,00	1 551 950 1 551 950	203 750 203 750											587 390
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000											
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-PS	2022	2023	853/85395 śr. inne	1 440 000	1 075 890,00	364 110												60 670
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000	300 000											701 200
	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											701 200
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 076 600	19 342 800,00	19 323 200	7 982 800											572 108
	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											391 708
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-ST	2022	2023	926/92695 śr. inne	180 400	100 000,00	80 400												180 400
1.2.2	- wydatki majątkowe					692 105 393	56 246 905,58	170 787 370,42	123 722 551	38 454 200	36 401 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	268 373 443
					śr. BM	491 105 393	54 646 905,58	107 887 370,42	56 160 151	18 494 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	201 000 000	1 600 000,00	62 900 000,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					493 963 785	29 087 839,00	122 915 592	97 913 854	21 004 200	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	147 575 386
	wykup gruntów (wyplata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 360 749	3 100 000,00	18 000 000	30 000 000	12 000 000										63 100 000
		ZDM			śr. BM	30 664 778	100 000,00	9 000 000	15 000 000	6 000 000										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000		9 000 000	15 000 000	6 000 000										
					śr. BM	8 695 971	3 000 000,00													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	392 500,00	43 725 345	38 761 854											82 879 699
					śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854											
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000											
		ZDM			śr. BM	13 697 490	300 000,00	6 517 574	6 261 854											
					śr. BP	64 955 720		32 500 000	32 455 720											
		ZTM			śr. BP	44 280			44 280											
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	92 500,00	4 707 771												
	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												4 390
	rozbudowa ul. Raszynskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	9 680 773	750 000,00	8 740 000												128 773

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 <sup>1)</sup>			
			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			
	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		
	budowa ul. Araszkiewiczza	ZDM	2019	2023	600/60016	729 274		700 000													700 000		
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000												348 250		
śr. BM					11 019 453	1 655 000,00	9 020 000	5 000															
śr. BP					30 000 000		15 000 000	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				
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60095	380 000		380 000													380 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 694 000	2 370 000,00	9 224 000	5 000 000												16 594 000		
	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															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	644 000	320 000,00	324 000													644 000		
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 190 000	650 000,00	1 540 000													2 190 000		
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000													2 190 000		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					151 685 569	17 122 703,00	19 281 984	18 402 638	17 450 000	27 736 000	33 486 000									82 207 340		
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2020	2023	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																
śr. BP					1 114 714																		
	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														
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 072 000		72 000	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000									80 072 000		
śr. BM					16 072 000		72 000	265 600	3 490 000	5 647 200	6 697 200												
śr. BP					64 000 000			1 062 400	13 960 000	22 188 800	26 788 800												
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340													235 340		
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 781 492	1 097 363,58	2 589 794,42	42 059												3 729 217		
	modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736,42													3 645 100		
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059												84 117		
1.2.2.6	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 Rokicie	UM-IR	2016	2024	Σ	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															
śr. BP					805 000	805 000,00																	
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 800 000	300 000,00	1 500 000													1 800 000		
	modernizacja budynku Centrum Kultury	UM-IR	2022	2023	921/92109	800 000	300 000,00	500 000													800 000		
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000													1 000 000		
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000													3 308 500		
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000													558 500		
	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 217.905.567 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 projektów oświatowych, z tego:
  - „Otwarcie mimo ograniczeń” w łącznej wysokości 288.078 zł, z tego w roku 2022 – 230.462,00 zł oraz w roku 2024 – 57.616 zł,
  - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” w łącznej wysokości 102.010 zł, z tego w roku 2022 kwoty 81.609,00 zł oraz w roku 2024 – 20.401 zł,
  - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” w łącznej wysokości 94.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 75.200,00 zł oraz w roku 2024 – 18.800 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w łącznej wysokości 2.073.240 zł (dochody bieżące – 1.853.240 zł, dochody majątkowe – 220.000 zł), z tego w roku 2022 kwoty 827.820,00 zł (dochody bieżące – 607.820,00 zł, z tego: środki europejskie – 512.271,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 95.549,00 zł, dochody majątkowe – 220.000,00 zł, z tego: środki europejskie – 185.416,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 34.584,00 zł) oraz w roku 2023 kwoty 1.245.420 zł (dochody bieżące, z tego: środki europejskie – 1.049.640 zł, środki z budżetu państwa – 195.780 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie w łącznej wysokości 64.000.000 zł, z tego w roku 2024 – 1.062.400 zł, w roku 2025 – 13.960.000 zł, w roku 2026 – 22.188.800 zł oraz w roku 2027 – 26.788.800 zł w związku ze złożeniem wniosku o zapewnienie finansowania z dotacji celowej budżetu państwa na działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne JST,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa opieka domowa” polegającej na przeniesieniu kwoty 275.643,00 zł (środki europejskie – 259.429,00 zł, środki z budżetu państwa – 16.214,00 zł) z roku 2023 na rok 2022,
- wprowadzeniu środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce w roku 2023 w wysokości 1.196.510 zł,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2022 o kwotę 3.699,10 zł w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania pn. Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy

(wylot W30, W34) o ww. kwotę do wysokości 459.300,45 zł, tj. kwoty wynikającej z podpisanej umowy na realizację zadania,

- dostosowaniu harmonogramu spłaty rat kapitałowych do faktycznej kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia na realizację zadania pn. Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W30, W34),
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 3.699,10 zł, tj. do wysokości 270.334.575,02 zł,
- zmianie długu w latach 2022-2029 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2023-2036 w związku z podpisaną umową na organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 200 mln 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 projektów oświatowych, z tego:
  - „Otwarcie mimo ograniczeń” w łącznej wysokości 288.078 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 51.912,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid.
  - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” w łącznej wysokości 102.010 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 10.000,00 zł. Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie.
  - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” w łącznej wysokości 94.000 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 9.400,00 zł. Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w łącznej wysokości 2.073.240 zł (część bieżąca – 1.853.240 zł, część majątkowa – 220.000 zł), w tym w roku 2022 kwoty 827.820,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 607.820,00 zł (środki europejskie – 512.270,70 zł, środki budżetu państwa – 95.549,30 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 220.000,00 zł (środki europejskie – 185.416,00 zł, środki z budżetu państwa – 34.584,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w placówkach całodobowych.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa opieka domowa” polegającej na przeniesieniu kwoty 33.289,00 zł (środki własne budżetu miasta – 4.993,00 zł, środki europejskie – 26.632,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 1.664,00 zł) z roku 2022 na rok 2023,



- z przeniesienia w roku 2022 w ramach wydatków majątkowych projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” kwoty 2.460,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów do Wydziału Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji studium wykonalności,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 190.000 zł do wysokości 434.742 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF w ramach środków Wydziału Oświaty i Wychowania oraz jednostek oświatowych w łącznej wysokości 4.010.472 zł, z tego w roku 2022 kwoty 3.258.472,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 752.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów edukacyjnych dla bibliotek szkolnych, wyposażenia gabinetów pielęgniarskich, wyposażenia specjalistycznych laboratoriów do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, kursy językowe, sfinansowanie wynagrodzeń psychologów, logopedów, asystentów dla dzieci niepełnosprawnych, asystentów międzykulturowych oraz tłumaczy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. programy polityki zdrowotnej o kwotę 257.000 zł, tj. do wysokości 4.305.250 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 44.300,00 zł do wysokości 1.489.550,00 zł oraz roku 2023 o kwotę 212.700 zł do wysokości 1.551.950 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby w związku ze zwiększeniem wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Araszkiewicza w łącznej wysokości 729.274 zł, w tym w roku 2023 kwoty 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 29.274 zł i dotyczą opracowanej w 2019 roku dokumentacji projektowej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium) o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 644.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie w łącznej wysokości 80.072.000 zł, w tym w roku 2023 kwoty 72.000 zł (środki własne budżetu miasta) z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa na działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne JST w łącznej wysokości 64.000.000 zł.

## 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 20 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok: nr 85/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 września 2022 r. oraz nr 130/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2022 r.