

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 631 652 878,07</b>	<b>2 697 773 736,00</b>	<b>2 755 824 414,00</b>	<b>2 842 188 800,00</b>	<b>2 836 788 800,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 394 721 797,22</b>	<b>2 584 098 336,00</b>	<b>2 696 064 414,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 532 795,00	539 000 000,00	582 000 000,00	630 000 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 808 765,00	126 500 000,00	135 000 000,00	143 600 000,00							
1.1.3.	z subwencji ogólnej	650 810 426,00	779 200 000,00	802 600 000,00	847 000 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	256 767 088,22	220 203 336,00	227 164 414,00	230 643 600,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	894 802 723,00	919 195 000,00	949 300 000,00	958 756 400,00							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	295 000 000,00	320 000 000,00	340 000 000,00	355 000 000,00							
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>236 931 080,85</b>	<b>113 675 400,00</b>	<b>59 760 000,00</b>	<b>32 188 800,00</b>	<b>26 788 800,00</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	57 255 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	178 426 080,85	86 675 400,00	37 810 000,00	24 288 800,00							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 914 484 798,69</b>	<b>2 679 485 240,33</b>	<b>2 608 894 442,91</b>	<b>2 685 876 022,91</b>	<b>2 659 984 108,91</b>	<b>2 627 839 959,09</b>	<b>2 625 112 409,50</b>	<b>2 639 047 888,34</b>	<b>2 643 818 676,24</b>	<b>2 651 398 676,24</b>	<b>2 650 968 676,24</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 449 259 810,76</b>	<b>2 427 033 420,00</b>	<b>2 419 999 733,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>	<b>2 490 000 000,00</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 051 459,71	1 100 000 000,00	1 111 000 000,00	1 150 000 000,00							
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	169 320 000,00	155 960 000,00	125 500 000,00	104 300 000,00	88 700 000,00	80 200 000,00	71 200 000,00	62 300 000,00	53 300 000,00	45 200 000,00	37 100 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	45 600 000,00	38 400 000,00	30 100 000,00	24 600 000,00	21 100 000,00	19 100 000,00	17 000 000,00	14 900 000,00	13 300 000,00	11 700 000,00	9 900 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 032 830,00	9 740 000,00	7 090 000,00	5 980 000,00	4 970 000,00	4 420 000,00	3 850 000,00	3 280 000,00	2 710 000,00	2 150 000,00	1 570 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>465 224 987,93</b>	<b>252 451 820,33</b>	<b>188 894 709,91</b>	<b>195 876 022,91</b>	<b>169 984 108,91</b>	<b>137 839 959,09</b>	<b>135 112 409,50</b>	<b>149 047 888,34</b>	<b>153 818 676,24</b>	<b>161 398 676,24</b>	<b>160 968 676,24</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	405 186 587,93	235 550 820,33	177 565 509,91	185 682 422,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 145 000,00	17 370 000,00	5 600 000,00								
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-282 831 920,62</b>	<b>18 288 495,67</b>	<b>146 929 971,09</b>	<b>156 312 777,09</b>	<b>176 804 691,09</b>	<b>182 160 040,91</b>	<b>184 887 590,50</b>	<b>170 952 111,66</b>	<b>166 181 323,76</b>	<b>158 601 323,76</b>	<b>159 031 323,76</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		0,00	130 449 905,09	139 713 211,09							
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>411 447 923,34</b>	<b>130 044 066,00</b>	<b>19 969 566,00</b>	<b>16 480 066,00</b>	<b>16 599 566,00</b>	<b>17 529 066,00</b>	<b>18 868 566,00</b>	<b>20 628 066,00</b>	<b>22 806 066,00</b>	<b>25 409 066,00</b>	<b>28 432 066,00</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	306 155 000,00	103 663 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	273 261 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	9 570 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 570 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	73 240 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	22 481 616,00	26 381 066,00	18 319 566,00	16 480 066,00	16 599 566,00	17 529 066,00	18 868 566,00	20 628 066,00	22 806 066,00	25 409 066,00	28 432 066,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>128 616 002,72</b>	<b>148 332 561,67</b>	<b>166 899 537,09</b>	<b>172 792 843,09</b>	<b>193 404 257,09</b>	<b>199 689 106,91</b>	<b>203 756 156,50</b>	<b>191 580 177,66</b>	<b>188 987 389,76</b>	<b>184 010 389,76</b>	<b>187 463 389,76</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	156 193 277,09	175 875 191,09	180 820 540,91	183 128 090,50	168 774 111,66	163 578 323,76	155 578 323,76	155 578 323,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	9 935 228,75	19 258 164,36	18 860 638,74	20 681 401,24	25 757 401,24	27 013 801,24	30 682 075,46	30 252 894,64	30 247 894,64	32 644 794,64	32 644 794,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 935 228,75	7 256 664,36	10 851 138,74	12 680 901,24	15 155 901,24	16 412 301,24	20 080 575,46	19 649 894,64	19 649 894,64	22 046 794,64	22 046 794,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00										
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	26 381 066,00	18 319 566,00	16 480 066,00	16 599 566,00	17 529 066,00	18 868 566,00	20 628 066,00	22 806 066,00	25 409 066,00	28 432 066,00	31 885 066,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 123 455 803,91</b>	<b>2 080 031 170,24</b>	<b>1 931 261 699,15</b>	<b>1 775 068 422,06</b>	<b>1 599 193 230,97</b>	<b>1 418 372 690,06</b>	<b>1 235 244 599,56</b>	<b>1 066 470 487,90</b>	<b>902 892 164,14</b>	<b>747 313 840,38</b>	<b>591 735 516,62</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	-54 538 013,54	157 064 916,00	276 064 681,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	28 273 293,80	157 064 916,00	276 064 681,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty 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)	9,82%	9,32%	8,95%	8,15%	8,28%	8,19%	7,89%	7,11%	6,64%	6,00%	5,78%
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)	7,90%	13,62%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	5,21%	12,51%	15,81%	16,05%	15,46%	15,14%	14,81%	14,48%	14,14%	13,84%	13,54%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,24%	8,04%	8,74%	8,32%	9,56%	11,30%	12,17%	13,57%	14,89%	15,13%	14,85%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,23%	8,03%	8,73%	8,27%	9,50%	11,25%	12,12%	13,57%	14,89%	15,13%	14,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)	93,56%	87,00%	77,53%								
9.	<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	7 444 510,00	1 059 736,00	20 814,00	0,00							
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 431 376,00	1 059 736,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 986 285,00	1 059 736,00	20 814,00	0,00							
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 938 503,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 938 503,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.1.	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 727 281,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 881 882,00	812 918,00	0,00	0,00							
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 810 448,00	812 918,00	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	10 554 290,00	812 918,00	0,00	0,00							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 909 806,00	6 570 000,00	13 430 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 909 806,00	6 570 000,00	13 430 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 993 205,00	4 600 000,00	9 400 000,00	2 100 000,00							
10.	<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:	191 353 992,00	263 632 879,00	128 222 968,00	53 293 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	35 149 338,00	16 012 468,00	4 668 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	156 204 654,00	247 620 411,00	123 554 368,00	50 079 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup>										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	102 234 936,72	130 012 995,67	148 417 471,09	153 544 477,09	173 226 391,09	178 171 740,91	160 479 290,50	133 122 311,66	124 934 523,76	116 934 523,76	116 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 570 000,00	2 180 000,00	1 760 000,00	1 600 000,00	4 001 000,00	3 861 000,00	3 711 000,00	3 561 000,00	3 411 000,00	3 271 000,00	3 121 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	1 150 000,00										
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	38 781 616,00	37 881 066,00	29 819 566,00	28 980 066,00	29 099 566,00	30 029 066,00	31 368 566,00	33 128 066,00	35 306 066,00	37 909 066,00	40 932 066,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	9 462 830,00	19 561 500,00	13 339 500,00	12 380 500,00	11 570 500,00	11 160 500,00	10 740 500,00	10 322 000,00	9 897 000,00	9 477 000,00	9 047 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	4 462 830,00	7 560 000,00	5 330 000,00	4 380 000,00	3 570 000,00	3 160 000,00	2 740 000,00	2 320 000,00	1 900 000,00	1 480 000,00	1 050 000,00
12.	<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>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>	<b>2 810 000 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.3.	z subwencji ogólnej												
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:												
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości												
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 665 548 676,24</b>	<b>2 711 132 123,14</b>	<b>2 701 875 000,00</b>	<b>2 743 437 500,00</b>	<b>2 752 031 250,00</b>	<b>2 787 500 000,00</b>	<b>2 797 500 000,00</b>	<b>2 797 500 000,00</b>	<b>2 797 500 000,00</b>	<b>2 798 750 000,00</b>	<b>2 801 000 000,00</b>	<b>2 806 375 000,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 100 000,00	21 800 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	400 000,00	72 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 100 000,00	6 400 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	53 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	175 548 676,24	221 132 123,14	211 875 000,00	253 437 500,00	262 031 250,00	297 500 000,00	307 500 000,00	307 500 000,00	307 500 000,00	308 750 000,00	311 000 000,00	316 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:												
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>144 451 323,76</b>	<b>98 867 876,86</b>	<b>108 125 000,00</b>	<b>66 562 500,00</b>	<b>57 968 750,00</b>	<b>22 500 000,00</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>31 885 066,00</b>	<b>35 758 066,00</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>
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	31 885 066,00	35 758 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>176 336 389,76</b>	<b>134 625 942,86</b>	<b>108 125 000,00</b>	<b>66 562 500,00</b>	<b>57 968 750,00</b>	<b>22 500 000,00</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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	140 578 323,76	134 625 942,86	108 125 000,00	66 562 500,00	57 968 750,00	22 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	32 653 294,64	32 470 080,35	23 923 437,50	13 799 156,25	12 467 203,13	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	22 055 294,64	21 872 080,35	21 322 437,50	13 799 156,25	12 467 203,13	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3.	innymi środkami												
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	35 758 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>451 157 192,86</b>	<b>316 531 250,00</b>	<b>208 406 250,00</b>	<b>141 843 750,00</b>	<b>83 875 000,00</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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty 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%	4,55%	3,67%	2,29%	1,91%	0,69%	0,27%	0,26%	0,26%	0,24%	0,20%	0,07%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	13,24%	12,97%	13,00%	12,79%	12,66%	12,55%	12,51%	12,48%	12,46%	12,44%	12,42%	12,41%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,49%	14,17%	13,86%	13,60%	13,36%	13,15%	12,96%	12,82%	12,71%	12,64%	12,56%	12,50%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,49%	14,17%	13,86%	13,60%	13,36%	13,15%	12,96%	12,82%	12,71%	12,64%	12,56%	12,50%

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)												
9.	<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.	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.	<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												



Lp.	Wyszczególnienie												
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	91 934 523,76	85 982 142,86	68 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 971 000,00	2 821 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <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:	44 385 066,00	48 258 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 627 000,00	8 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	630 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań <sup>1)</sup>					
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 093 187 323	191 353 992,00	263 632 879	128 222 968	53 293 200	43 939 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	475 473 267				
					śr. BM	811 796 415	116 060 836,00	164 691 357	80 662 288	24 660 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
					śr. UE	23 507 037	4 121 669,00	5 412 918	9 400 000	2 100 000													
					śr. BP i inne	233 857 580	68 761 880,00	83 519 000	29 853 600	23 632 400	26 788 800												
					śr. poza um. o dof.	24 026 291	2 409 607,00	10 009 604	8 307 080	2 900 000	400 000												
1.a	- wydatki bieżące				Σ	209 031 266	35 149 338,00	16 012 468	4 668 600	3 213 600	1 770 000								18 531 360				
					śr. BM	194 692 249	29 728 389,00	13 755 950	3 225 000	1 770 000	1 770 000												
					śr. UE	7 407 037	4 121 669,00	812 918															
					śr. BP i inne	6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	884 156 057	156 204 654,00	247 620 411	123 554 368	50 079 600	42 169 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	456 941 907				
					śr. BM	617 104 166	86 332 447,00	150 935 407	77 437 288	22 890 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
					śr. UE	16 100 000	4 600 000	9 400 000	2 100 000														
					śr. BP i inne	226 925 600	67 462 600,00	82 075 400	28 410 000	22 188 800	26 788 800												
					śr. poza um. o dof.	24 026 291	2 409 607,00	10 009 604	8 307 080	2 900 000	400 000												
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), z tego :				Σ	54 657 519	6 623 630,00	17 392 522	21 737 080	5 900 000	400 000								42 727 034				
					śr. BM	7 124 191	92 354,00	1 970 000	4 030 000	900 000													
					śr. UE	23 507 037	4 121 669,00	5 412 918	9 400 000	2 100 000													
					śr. poza um. o dof.	24 026 291	2 409 607,00	10 009 604	8 307 080	2 900 000	400 000												
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	7 548 892	4 214 023,00	812 918											0				
					śr. BM	141 855	92 354,00																
					śr. UE	7 407 037	4 121 669,00	812 918															
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				2 006 637	967 841,00	211 121																
	Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie			2021	2024	Σ	600/60095	2 006 637	967 841,00	211 121													
						śr. BM	141 855	92 354,00															
						śr. UE	1 864 782	875 487,00	211 121														
						UM-WM	7 407 037	4 121 669,00	812 918														
						ZTM	141 855	92 354,00															
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				4 078 899	2 240 873,00	247 667																
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095	187 837	76 612,00	49 865															
					śr. UE	187 837	76 612,00	49 865															
					Σ	750/75095	3 891 062	2 164 261,00	197 802														
					śr. UE	2 997 491	1 608 470,00	186 358															
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	UM-PS	2022	2024	śr. UE	813 571	555 791,00	11 444															
					śr. UE	80 000																	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				1 463 356	1 005 309,00	354 130													0			
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101	274 746	204 728,00	26 806															
					śr. UE	274 746	204 728,00	26 806															
					801/80101	104 070	41 665,00	40 870															
					śr. UE	104 070	41 665,00	40 870															
					801/80101	75 245	47 874,00	12 874															
					śr. UE	75 245	47 874,00	12 874															
					801/80115	139 324	106 740,00	25 324															
					śr. UE	139 324	106 740,00	25 324															
					801/80115	416 463	298 703,00	117 760															
					śr. UE	416 463	298 703,00	117 760															
					801/80120	102 010	62 088,00	37 509															
					śr. UE	102 010	62 088,00	37 509															
					801/80120	281 394	197 400,00	83 994															
śr. UE	281 394	197 400,00	83 994																				
854/85406	70 104	46 111,00	8 993																				
śr. UE	70 104	46 111,00	8 993																				

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	47 108 627	2 409 607,00	16 579 604	21 737 080	5 900 000	400 000								42 727 034
					śr. BM	6 982 336		1 970 000	4 030 000	900 000									
					śr. UE	16 100 000		4 600 000	9 400 000	2 100 000									
					śr. poza um. o dof.	24 026 291	2 409 607,00	10 009 604	8 307 080	2 900 000	400 000								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					18 700 000	260 000,00	7 290 000	8 250 000	2 900 000									18 700 000
	Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2024	600/60004	640 000	5 000,00	635 000											640 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	540 000	5 000,00	535 000											
		ZTM			śr. poza um. o dof.	100 000		100 000											
	Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2025	600/60004	2 010 000	5 000,00	1 005 000	1 000 000										2 010 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 410 000	5 000,00	705 000	700 000										
		ZTM			śr. poza um. o dof.	600 000		300 000	300 000										
	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2025	600/60015	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000										5 900 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	5 500 000	200 000,00	2 000 000	3 300 000										
		ZTM			śr. poza um. o dof.	400 000		200 000	200 000										
	Przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2024	2025	600/60015	1 450 000		600 000	850 000										1 450 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 350 000		500 000	850 000										
		ZTM			śr. poza um. o dof.	100 000		100 000											
	Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2023	2024	600/60095	2 600 000	50 000,00	2 550 000											2 600 000
		ZDM			śr. poza um. o dof.	2 400 000	50 000,00	2 350 000											
		ZTM			śr. poza um. o dof.	200 000		200 000											
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015	2 300 000		100 000	1 100 000	1 100 000									2 300 000
					śr. poza um. o dof.	2 300 000		100 000	1 100 000	1 100 000									
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015	3 800 000		200 000	1 800 000	1 800 000									3 800 000
					śr. poza um. o dof.	3 800 000		200 000	1 800 000	1 800 000									
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 210 823	128 487,00	6 570 000	13 430 000	3 000 000									23 010 000
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004	15 092 336	10 000,00	4 000 000	8 000 000	3 000 000									15 010 000
					śr. BM	4 582 336		1 200 000	2 400 000	900 000									
					śr. UE	10 500 000		2 800 000	5 600 000	2 100 000									
					śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00												
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2025	900/90004	8 118 487	118 487,00	2 570 000	5 430 000										8 000 000
					śr. BM	2 400 000		770 000	1 630 000										
					śr. UE	5 600 000		1 800 000	3 800 000										
					śr. poza um. o dof.	118 487	118 487,00												
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 197 804	2 021 120,00	2 719 604	57 080		400 000								1 017 034
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2027	921/92106	4 250 000	1 750 000,00	2 100 000			400 000								69 230
					śr. poza um. o dof.														
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2024	921/92195	320 000	20 000,00	300 000											320 000
					śr. poza um. o dof.														
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2025	921/92120	627 804	251 120,00	319 604	57 080										627 804
					śr. poza um. o dof.														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	1 038 529 804	184 730 362,00	246 240 357	106 485 888	47 393 200	43 539 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	432 746 233
					śr. BM	804 672 224	115 968 482,00	162 721 357	76 632 288	23 760 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	233 857 580	68 761 880,00	83 519 000	29 853 600	23 632 400	26 788 800								
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	201 482 374	30 935 315,00	15 199 550	4 668 600	3 213 600	1 770 000								18 531 360
					śr. BM	194 550 394	29 636 035,00	13 755 950	3 225 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. BP i inne	6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					11 675 940	3 900 000,00	2 370 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								11 580 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	3 000 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								10 080 000
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2024	600/60095	1 595 940	900 000,00	600 000											1 500 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 169 200	905 300,00	560 000	450 000										1 350 000
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	129 500	64 500,00	26 000											
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2025	750/75095	2 039 700	840 800,00	534 000	450 000										1 350 000
1.2.1.3	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					7 526 872	2 420 000,00	760 000											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzycelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	7 526 872	2 420 000,00	760 000											

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 <sup>1)</sup>
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 721 182	1 260 735,00	1 083 150	505 000										1 873 160
	programy polityki zdrowotnej (Jedz z głową)	UM-WZP	2022	2024	851/85149	608 250	231 975,00	203 750											
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	510 000,00	505 000	505 000										1 520 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	180 000											
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2022	2024	852/85295	512 932	158 760,00	194 400											353 160
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 691 400	20 500 000,00	8 482 800											2 757 200
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	163 253 400	19 000 000,00	7 282 800											1 457 200
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 200 000											1 300 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	837 047 430	153 795 047,00	231 040 807	101 817 288	44 179 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	414 214 873
					śr. BM	610 121 830	86 332 447,00	148 965 407	73 407 288	21 990 800	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	226 925 600	67 462 600,00	82 075 400	28 410 000	22 188 800	26 788 800								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					590 400 220	109 806 345,00	162 712 880	67 129 200	15 593 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	246 728 938
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ			600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000										62 006 764
		ZDM	2016	2025	śr. BM	30 685 123	8 020 345,00	14 000 000	8 000 000										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	8 000 000,00	14 000 000	8 000 000										
					śr. BM	8 695 971	1 986 419,00												
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ			600/60015	112 064 532	42 427 771,00	56 840 000											99 267 771
					śr. BM	47 064 532	9 927 771,00	24 340 000											
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000											
		ZDM	2019	2024	śr. BM	30 181 752	5 220 000,00	24 340 000											
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720											
		ZTM			śr. BP	44 280		44 280											
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	4 707 771,00												
	przebudowa ul. Zorza	ZDM	2020	2025	600/60015	18 833 454		8 600 000	10 000 000										18 600 000
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	rozbudowa ul. Samsonowicza	Σ			600/60016	26 064 450	500 000,00	14 000 000	11 300 000										25 800 000
		ZDM	2019	2025	śr. BM	20 264 450		11 000 000	9 000 000										
		UM-GD			śr. BM	5 800 000	500 000,00	3 000 000	2 300 000										
	budowa ul. Lipniak	ZDM	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	2 600 000											2 800 000
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	Σ			600/60016	10 180 773	6 500 000,00	3 486 310											628 773
		ZDM	2019	2024	śr. BM	9 680 773	6 000 000,00	3 486 310											
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00												
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ			600/60016	49 109 453	21 771 810,00	24 998 190	2 000 000										8 438 250
		ZDM	2018	2025	śr. BM	11 019 453	4 681 810,00	5 998 190											
					śr. BP	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000											
		UM-GD			śr. BM	8 090 000	2 090 000,00	4 000 000	2 000 000										
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2024	2025	600/60017	1 500 000		500 000	1 000 000										1 500 000
	przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	4 637 760		1 000 000	3 500 000										4 500 000
	budowa ul. Sławinek	ZDM	2020	2025	600/60017	7 421 204		3 287 380	4 000 000										7 287 380

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			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	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	16 901 000	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					44 301 845	17 050 000,00	18 650 000	7 200 000											42 900 000
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 śr. BM	3 500 000 700 000	1 500 000,00 350 000,00	2 000 000 350 000												3 500 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	33 001 845 6 601 845 26 400 000	12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00	15 000 000 3 000 000 12 000 000	5 600 000 800 000 4 800 000											32 600 000
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	Σ UM-IR UM-GD	2022	2024	710/71035 śr. BM śr. BM	4 800 000 800 000 4 000 000	3 350 000,00 350 000,00 3 000 000,00	450 000 450 000												3 800 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	3 000 000	200 000,00	1 200 000	1 600 000											3 000 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					178 830 124	20 646 644,00	37 515 868	24 450 000	27 836 000	33 486 000									109 785 230
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638												
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 072 000 16 014 400 64 057 600	72 000,00 14 400,00 57 600,00	1 328 000 265 600 1 062 400	17 450 000 3 490 000 13 960 000	27 736 000 5 547 200 22 188 800	33 486 000 6 697 200 26 788 800									80 072 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuski w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000											4 000 000
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	UM-IR	2022	2025	801/80104 śr. BM śr. BP	11 255 594 7 625 594 3 630 000	1 000 000,00 670 000,00 330 000,00	5 500 000 3 850 000 1 650 000	4 500 000 2 850 000 1 650 000											11 000 000
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	UM-IR	2021	2024	801/80120 śr. BM śr. BP	8 850 880 6 012 880 2 838 000	2 500 000,00 1 675 000,00 825 000,00	6 100 000 4 087 000 2 013 000												8 600 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195 śr. BM	700 000 700 000			600 000 100 000	100 000 100 000										700 000
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80115 śr. BM śr. BP	5 413 230 3 213 230 2 200 000		5 413 230 3 213 230 2 200 000												5 413 230
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					734 117	42 058,00	692 059												734 117
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	734 117	42 058,00	692 059												734 117
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 047 424	3 300 000,00	7 670 000	3 038 088											14 008 088
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2025	900/90026 śr. BM śr. BM	11 008 379 10 209 847 798 532	2 000 000,00 2 000 000,00	5 500 000 5 500 000	2 504 043 2 504 043											10 004 043
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	670 000	300 000,00	370 000												670 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	UM-IR	2022	2025	900/90095	3 369 045	1 000 000,00	1 800 000	534 045											3 334 045
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000										58 500
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000										58 500

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

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 rok,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich w wyniku aktualizacji wartości projektów według faktycznego kursu euro, z tego:
  - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” o kwotę 9.888 zł do wysokości 416.463 zł, z tego w roku 2023 – 333.171 zł oraz w roku 2024 – 83.292 zł,
  - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” o kwotę 606 zł do wysokości 281.394 zł, w tym w 2024 roku - 56.279 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie w łącznej wysokości 2.200.000 zł w roku 2024 w związku ze złożeniem wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają głównie:

- z przeniesienia w roku 2023 w ramach projektu pn. „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” kwoty 25.177,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej do Biura Partycypacji Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem otwartej przestrzeni młodzieżowej Hej! przy ul. Peowiaków 11 i Szkolnych Budżetów Obywatelskich,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” o kwotę 9.888 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 416.463 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” o kwotę 606 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 281.394 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę w związku z aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „dokumentacja przyszłościowa (Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830)” w łącznej

wysokości 2.300.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 100.000 zł oraz w roku 2025 i 2026 po 1.100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do pozyskania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego w nowym okresie programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „dokumentacja przyszłościowa (Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin)” w łącznej wysokości 3.800.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 200.000 zł oraz w roku 2025 i 2026 po 1.800.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Turystycznej (w granicach miasta) wraz z fragmentem ul. Mełgiewskiej, która jest niezbędna do pozyskania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego w nowym okresie programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2023 na pojeckie pn. „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” o kwotę 118.487 zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na rok 2023,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)” w łącznej wysokości 700.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 600.000 zł oraz w roku 2026 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym, widownią, łącznikiem i niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. W 2024 roku planowane jest zgłoszenie zadania do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% wydatków kwalifikowalnych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie w łącznej wysokości 5.413.230 zł, z tego środki budżetu miasta 3.213.230 zł, środki budżetu państwa 2.200.000 zł (limit wydatków roku 2024) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: dokumentację projektową, roboty związane z budową hali sportowej, wyposażenie sportowe hali obiektu, nadzór inwestorski oraz zagospodarowanie terenu. Wysokość dofinansowania stanowi sumę limitów kwotowych dla poszczególnych elementów zadania ustalonych w proporcji do powierzchni boiska oraz elementów wyposażenia hali.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok skierowanym na sesję planowaną na dzień 27 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 116/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok.