

**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, 547, 1088, 1234, 1641) - 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin<sup>1)</sup>Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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>2 741 918 577,15</b>	<b>2 724 166 809,00</b>	<b>2 842 183 390,00</b>	<b>2 936 858 831,00</b>	<b>2 953 713 495,00</b>	<b>2 898 099 026,00</b>	<b>2 872 719 572,00</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:	2 543 564 986,30	2 600 884 462,00	2 701 217 804,00	2 814 817 736,00	2 814 420 810,00	2 814 962 193,00	2 811 289 372,00	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	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	730 849 198,00	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>	292 041 751,30	223 989 462,00	232 317 804,00	235 461 336,00	234 420 810,00	234 962 193,00	231 289 372,00	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:	928 332 477,00	932 195 000,00	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>198 353 590,85</b>	<b>123 282 347,00</b>	<b>140 965 586,00</b>	<b>122 041 095,00</b>	<b>139 292 685,00</b>	<b>83 136 833,00</b>	<b>61 430 200,00</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	139 848 590,85	96 282 347,00	119 015 586,00	114 141 095,00							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 020 719 998,06</b>	<b>2 754 228 313,33</b>	<b>2 693 603 418,91</b>	<b>2 780 909 053,91</b>	<b>2 777 271 803,91</b>	<b>2 716 301 985,09</b>	<b>2 688 194 981,50</b>	<b>2 634 410 888,34</b>	<b>2 639 181 676,24</b>	<b>2 646 761 676,24</b>	<b>2 646 331 676,24</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 578 904 096,94	2 430 319 546,00	2 425 153 123,00	2 494 817 736,00	2 494 420 810,00	2 494 962 193,00	2 491 289 372,00	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	1 130 596 031,30	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	157 660 000,00	130 400 000,00	108 900 000,00	93 100 000,00	84 600 000,00	75 600 000,00	66 600 000,00	57 200 000,00	48 700 000,00	40 100 000,00
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	38 800 000,00	30 400 000,00	25 000 000,00	21 400 000,00	19 400 000,00	17 300 000,00	15 200 000,00	13 600 000,00	11 900 000,00	10 100 000,00
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>441 815 901,12</b>	<b>323 908 767,33</b>	<b>268 450 295,91</b>	<b>286 091 317,91</b>	<b>282 850 993,91</b>	<b>221 339 792,09</b>	<b>196 905 609,50</b>	<b>144 410 888,34</b>	<b>149 181 676,24</b>	<b>156 761 676,24</b>	<b>156 331 676,24</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	381 177 501,12	307 007 767,33	257 121 095,91	275 897 717,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 689 100,00	24 379 700,00	21 488 499,00	0,00							
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-278 801 420,91</b>	<b>-30 061 504,33</b>	<b>148 579 971,09</b>	<b>155 949 777,09</b>	<b>176 441 691,09</b>	<b>181 797 040,91</b>	<b>184 524 590,50</b>	<b>175 589 111,66</b>	<b>170 818 323,76</b>	<b>163 238 323,76</b>	<b>163 668 323,76</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		0,00	132 358 295,51	139 608 601,51							
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>407 159 033,21</b>	<b>178 135 675,58</b>	<b>18 061 175,58</b>	<b>16 221 675,58</b>	<b>16 341 175,58</b>	<b>17 270 675,58</b>	<b>18 610 175,58</b>	<b>20 369 675,58</b>	<b>22 547 675,58</b>	<b>25 150 675,58</b>	<b>28 173 675,58</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	305 825 000,00	152 013 000,00	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	267 976 067,62	30 061 504,33	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:	10 825 353,29	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	10 825 353,29	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:	68 287 704,36	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:	22 220 975,56	26 122 675,58	18 061 175,58	16 221 675,58	16 341 175,58	17 270 675,58	18 610 175,58	20 369 675,58	22 547 675,58	25 150 675,58	28 173 675,58
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>128 357 612,30</b>	<b>148 074 171,25</b>	<b>166 641 146,67</b>	<b>172 171 452,67</b>	<b>192 782 866,67</b>	<b>199 067 716,49</b>	<b>203 134 766,08</b>	<b>195 958 787,24</b>	<b>193 365 999,34</b>	<b>188 388 999,34</b>	<b>191 841 999,34</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	155 830 277,09	175 512 191,09	180 457 540,91	182 765 090,50	173 411 111,66	168 215 323,76	160 215 323,76	160 215 323,76
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	26 122 675,58	18 061 175,58	16 221 675,58	16 341 175,58	17 270 675,58	18 610 175,58	20 369 675,58	22 547 675,58	25 150 675,58	28 173 675,58	31 626 675,58
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 123 125 803,91</b>	<b>2 128 051 170,24</b>	<b>1 977 631 699,15</b>	<b>1 821 801 422,06</b>	<b>1 646 289 230,97</b>	<b>1 465 831 690,06</b>	<b>1 283 066 599,56</b>	<b>1 109 655 487,90</b>	<b>941 440 164,14</b>	<b>781 224 840,38</b>	<b>621 009 516,62</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	-35 339 110,64	170 564 916,00	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	43 773 947,01	170 564 916,00	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)	9,32%	9,33%	9,14%	8,30%	8,43%	8,34%	8,04%	7,44%	6,96%	6,31%	6,07%
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)	8,39%	14,21%	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.)	5,84%	13,10%	16,05%	16,27%	15,67%	15,32%	14,98%	14,64%	14,29%	13,97%	13,65%
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%	8,11%	8,90%	8,53%	9,80%	11,57%	12,47%	13,89%	15,15%	15,32%	15,02%
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%	8,10%	8,89%	8,48%	9,74%	11,52%	12,41%	13,89%	15,15%	15,32%	15,02%

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)	89,27%	88,53%	79,40%								
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	9 007 978,00	4 845 862,00	5 174 204,00	4 817 736,00	4 420 810,00	4 962 193,00	1 289 372,00				
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 994 844,00	4 845 862,00	5 174 204,00	4 817 736,00	4 420 810,00	4 962 193,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 434 439,00	4 261 541,00	4 721 003,00	4 691 549,00	4 402 120,00	4 962 193,00	1 289 372,00				
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 618 974,00	6 256 947,00	47 504 775,00	91 952 295,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
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:	111 618 974,00	6 256 947,00	47 504 775,00	91 952 295,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 329 809,00	6 216 147,00	46 893 122,00	91 747 474,00	112 503 885,00	83 136 833,00	61 430 200,00				
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	12 826 199,00	5 094 163,00	6 239 737,00	6 013 746,00	5 298 695,00	5 157 875,00	1 176 908,00				
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 754 765,00	5 094 163,00	6 239 737,00	6 013 746,00	5 298 695,00	5 157 875,00	1 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 348 143,00	4 264 895,00	5 013 595,00	4 930 686,00	4 400 294,00	4 384 193,00	1 000 372,00				
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 813 055,00	10 215 741,00	91 453 309,00	165 240 131,00	184 325 295,00	129 821 667,00	77 179 459,00				
9.4.1.	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 813 055,00	10 215 741,00	91 453 309,00	165 240 131,00	184 325 295,00	129 821 667,00	77 179 459,00				
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 409 342,00	7 341 422,00	54 493 680,00	101 109 434,00	109 603 040,00	80 678 833,00	48 498 000,00				
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:	269 764 273,00	344 958 575,00	267 572 975,00	221 569 077,00	233 913 190,00	143 636 142,00	86 673 667,00	7 984 400,00	7 651 500,00	7 321 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	36 425 059,00	21 104 013,00	11 258 337,00	9 227 346,00	7 418 695,00	5 857 875,00	1 876 908,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	233 339 214,00	323 854 562,00	256 314 638,00	212 341 731,00	226 494 495,00	137 778 267,00	84 796 759,00	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	165 479 290,50	138 122 311,66	129 934 523,76	121 934 523,76	121 934 523,76
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>	2 593 386,28										
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	38 520 975,56	37 622 675,58	29 561 175,58	28 721 675,58	28 841 175,58	29 770 675,58	31 110 175,58	32 869 675,58	35 047 675,58	37 650 675,58	40 673 675,58
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>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</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>
1.1.1.	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												
<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 i środków przeznaczonych na inwestycje												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 660 911 676,24</b>	<b>2 706 236 732,72</b>	<b>2 696 875 000,00</b>	<b>2 738 437 500,00</b>	<b>2 747 031 250,00</b>	<b>2 782 500 000,00</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>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</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>	<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												
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:	31 700 000,00	24 000 000,00	17 200 000,00	11 300 000,00	7 500 000,00	4 100 000,00	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	8 300 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>170 911 676,24</b>	<b>216 236 732,72</b>	<b>206 875 000,00</b>	<b>248 437 500,00</b>	<b>257 031 250,00</b>	<b>292 500 000,00</b>	<b>307 500 000,00</b>	<b>307 500 000,00</b>	<b>307 500 000,00</b>	<b>308 750 000,00</b>	<b>311 000 000,00</b>	<b>316 375 000,00</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>149 088 323,76</b>	<b>103 763 267,28</b>	<b>113 125 000,00</b>	<b>71 562 500,00</b>	<b>62 968 750,00</b>	<b>27 500 000,00</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>31 626 675,58</b>	<b>35 499 675,58</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:	31 626 675,58	35 499 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>180 714 999,34</b>	<b>139 262 942,86</b>	<b>113 125 000,00</b>	<b>71 562 500,00</b>	<b>62 968 750,00</b>	<b>27 500 000,00</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:	145 215 323,76	139 262 942,86	113 125 000,00	71 562 500,00	62 968 750,00	27 500 000,00	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	35 499 675,58	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>475 794 192,86</b>	<b>336 531 250,00</b>	<b>223 406 250,00</b>	<b>151 843 750,00</b>	<b>88 875 000,00</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)	5,25%	4,82%	3,93%	2,53%	2,14%	0,89%	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.)	13,34%	13,06%	13,07%	12,84%	12,69%	12,56%	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)	14,65%	14,31%	13,99%	13,72%	13,46%	13,23%	13,03%	12,87%	12,74%	12,66%	12,57%	12,51%
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)	14,65%	14,31%	13,99%	13,72%	13,46%	13,23%	13,03%	12,87%	12,74%	12,66%	12,57%	12,51%

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	106 934 523,76	100 982 142,86	83 125 000,00	41 562 500,00	32 968 750,00	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:	44 126 675,58	47 999 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 627 000,00	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.



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	
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					22 458 969	1 453 910,00	1 556 459	3 559 900	4 350 000	5 100 000	5 157 875	1 176 908						20 995 613	
	Otwarci mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101 śr. UE	274 746 274 746	204 728,00 204 728,00	26 806 26 806												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101 śr. UE	104 070 104 070	54 165,00 54 165,00	28 370 28 370												
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	75 245 75 245	47 874,00 47 874,00	12 874 12 874												
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	ZSTK	2022	2024	801/80115 śr. UE	139 324 139 324	106 740,00 106 740,00	25 324 25 324												
	Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	ZSEk	2023	2024	801/80115 śr. UE	416 463 416 463	298 703,00 298 703,00	117 760 117 760												
	Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	ZSEI	2023	2024	801/80115 śr. UE	195 125 195 125	36 586,00 36 586,00	158 539 158 539											195 125	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2023	2024	801/80115 śr. UE	364 405 364 405	349 315,00 349 315,00	15 090 15 090											364 405	
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW	2024	2028	801/80117 śr. BM śr. UE	14 457 875 2 168 682 12 289 193		800 000 120 000 680 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 457 875 518 682 2 939 193							14 457 875	
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	102 010 102 010	62 088,00 62 088,00	37 509 37 509												
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	XXVII LO	2023	2024	801/80120 śr. UE	281 394 281 394	197 400,00 197 400,00	83 994 83 994												
	Młodzi – zdolni – kreatywni	UM-OW	2026	2029	801/80195 śr. BM śr. UE	5 526 908 829 036 4 697 872			950 000 142 500 807 500	1 700 000 255 000 1 445 000	1 700 000 255 000 1 445 000	1 176 908 176 536 1 000 372							5 526 908	
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBIG	2023	2025	801/80195 śr. BP śr. BP	451 300 129 300 322 000	50 200,00 26 400,00 23 800,00	241 200 58 800 182 400	159 900 44 100 115 800										451 300	
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406 śr. UE	70 104 70 104	46 111,00 46 111,00	8 993 8 993												
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 620 681		2 703 590	1 937 091	980 000									5 620 681	
		Σ			852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	4 640 681 139 221 3 944 578 556 882		2 703 590 81 108 2 298 051 324 431	1 937 091 58 113 1 646 527 232 451										4 640 681	
		UM-FE			śr. BM śr. UE śr. BP	1 314 37 213 5 254		657 18 606 2 627	657 18 607 2 627											
		UM-IPS			śr. BM śr. UE śr. BP	22 050 624 750 88 200		11 025 312 375 44 100	11 025 312 375 44 100											
		UM-ON			śr. BM śr. UE śr. BP	23 814 674 730 95 256		11 907 337 365 47 628	11 907 337 365 47 628											
		MOPR			śr. BM śr. UE śr. BP	77 175 2 186 625 308 700		50 085 1 419 075 200 340	27 090 767 550 108 360											
		ZOW			śr. BM śr. UE śr. BP	14 868 421 260 59 472		7 434 210 630 29 736	7 434 210 630 29 736											
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2023	2026	855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP	980 000 75 755 796 748 107 497			980 000 75 755 796 748 107 497										980 000	
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					498 400	124 600,00	124 600	124 600	124 600									498 400	
		Σ			900/90026 śr. BM śr. UE śr. BP	498 400 24 920 398 720 74 760	124 600,00 6 230,00 99 680,00 18 690,00	124 600 6 230 99 680 18 690	124 600 6 230 99 680 18 690											498 400
		UM-FE			śr. BM śr. UE śr. BP	4 448 71 200 13 348	1 112,00 17 800,00 3 337,00	1 112 17 800 3 337	1 112 17 800 3 337											
		UM-OŚ			śr. BM śr. UE śr. BP	20 472 327 520 61 412	5 118,00 81 880,00 15 353,00	5 118 81 880 15 353	5 118 81 880 15 353											

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				
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 450 000			220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			4 450 000			
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	4 450 000			220 000	220 000	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			4 450 000			
					śr. BM	437 989			155 196	155 196	127 597												
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403												
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						
					UM-FE	śr. BM	300 000				120 000	120 000	60 000										
					UM-KL/Teratr NN	śr. BM	137 989				35 196	35 196	67 597										
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403												
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 092 866 925	120 852 355,00	79 873 345	101 510 389	168 162 131	184 725 295	129 821 667	77 179 459						749 981 649				
					śr. BM	407 760 494	46 759 975,00	2 839 639	36 381 519	63 913 636	74 722 255	49 142 834	28 681 459										
					śr. UE	595 619 135	68 534 896,00	7 341 422	54 493 680	101 109 434	109 603 040	80 678 833	48 498 000										
					śr. BP	857 274	27 423,00	34 680	578 110	217 061													
					śr. poza um. o dof.	88 630 022	5 530 061,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	400 000												
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					852 856 541	118 332 318,00	66 090 000	14 700 000	85 496 194	135 568 271	125 085 945	77 179 459							515 345 862			
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 250 000			250 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000								20 250 000			
					śr. BM	6 200 000			1 235 772	2 471 545	2 492 683												
					śr. UE	13 800 000					2 764 228	5 528 455	5 507 317										
					śr. poza um. o dof.	250 000						250 000											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2028	600/60004	67 117 674	50 000,00	1 100 000	2 450 000	22 000 000	22 000 000	19 517 674								67 117 674			
					śr. BM	24 850 186			385 000	8 470 000	8 470 000	7 525 186											
					śr. UE	39 667 488			615 000	13 530 000	13 530 000	11 992 488											
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	50 000,00	1 100 000	1 450 000														
					ZDM	śr. BM	24 232 301			385 000	8 284 635	8 284 635	7 278 031										
		ZDM	śr. UE	38 285 373			615 000	13 115 365	13 115 365	11 439 643													
		ZDM	śr. poza um. o dof.	2 400 000	50 000,00	1 000 000	1 350 000																
		ZTM	śr. BM	617 885				185 365	185 365	247 155													
		ZTM	śr. UE	1 382 115				414 635	414 635	552 845													
		ZTM	śr. poza um. o dof.	200 000				100 000	100 000														
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2029	600/60004	240 012 195	10 000,00	2 240 000	1 850 000	36 442 676	73 261 235	73 261 236	52 947 048							240 012 195			
					śr. BM	98 323 170			15 275 676	30 926 235	30 926 236	21 195 023											
					śr. UE	137 589 025					21 167 000	42 335 000	42 335 000	31 752 025									
					śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00	2 240 000	1 850 000														
					ZDM	śr. BM	61 250 000				9 591 123	19 526 235	19 526 236	12 606 406									
		ZDM	śr. UE	54 662 195				8 451 553	16 835 000	16 835 000	12 540 642												
		ZDM	śr. poza um. o dof.	3 300 000	10 000,00	1 740 000	1 550 000																
		ZTM	śr. BM	37 073 170				5 684 553	11 400 000	11 400 000	8 588 617												
		ZTM	śr. UE	82 926 830				12 715 447	25 500 000	25 500 000	19 211 383												
		ZTM	śr. poza um. o dof.	800 000					500 000	300 000													
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2023	2029	600/60004	110 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000	16 153 518	32 307 036	32 307 035	24 232 411							110 900 000			
					śr. BM	32 439 025			4 990 518	9 981 036	9 981 035	7 486 436											
					śr. UE	72 560 975					11 163 000	22 326 000	22 326 000	16 745 975									
					śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000														
					UM-ZR	śr. BM	4 634 147				617 886	1 544 715	1 544 715	926 831									
					UM-ZR	śr. UE	10 365 853				1 382 114	3 455 285	3 455 285	2 073 169									
		ZDM	śr. poza um. o dof.	900 000				400 000	500 000														
		ZDM	śr. BM	22 552 845					3 445 803	6 891 606	6 891 604	5 323 832											
		ZDM	śr. UE	50 447 155					7 707 715	15 415 430	15 415 431	11 908 579											
		ZDM	śr. poza um. o dof.	4 600 000	200 000,00	1 600 000	2 800 000																
		ZTM	śr. BM	5 252 033					926 829	1 544 715	1 544 716	1 235 773											
		ZTM	śr. UE	11 747 967					2 073 171	3 455 285	3 455 284	2 764 227											
		ZTM	śr. poza um. o dof.	400 000					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													



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
1.1.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					141 748 214	2 091 120,00	3 829 604	43 057 080	52 196 130	40 574 280								137 021 914
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2023	2027	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	117 546 130 59 589 130 53 607 000 4 350 000	1 750 000,00	2 200 000	34 500 000 18 161 619 16 338 381	43 696 130 23 002 680 20 693 450	35 400 000 18 424 831 16 575 169 400 000								113 447 634
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE	23 254 280 9 525 835 13 728 445	70 000,00	1 010 000	8 500 000 2 991 586 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	5 174 280 3 117 192 2 057 088								23 254 280
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2024	921/92195 śr. poza um. o dof.	320 000	20 000,00	300 000											320 000
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2025	921/92120 śr. poza um. o dof.	627 804	251 120,00	319 604	57 080										
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	1 065 761 098	143 870 694,00	259 991 067	159 822 849	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	347 786 581
					śr. BM	820 974 207	115 230 314,00	168 522 067	86 868 438	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	244 786 891	28 640 380,00	91 469 000	72 954 411	23 632 400	26 788 800								
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	203 091 194	31 383 835,00	16 009 850	5 018 600	3 213 600	1 770 000								5 889 262
					śr. BM	196 159 214	30 084 555,00	14 566 250	3 575 000	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								1 500 000
	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								
	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					3 489 200	1 205 300,00	1 230 000	800 000										360 282
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	299 500	64 500,00	196 000											170 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2025	750/75095	3 189 700	1 140 800,00	1 034 000	800 000										190 282
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. Beryłowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	7 526 872	2 420 000,00	760 000											
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					3 668 802	1 208 355,00	1 083 150	505 000										300 780
	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										
	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	460 552	106 380,00	194 400											300 780
1.2.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					341 200	200 900,00	140 300											
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	341 200	200 900,00	140 300											
1.2.1.7	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

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					
1.2.1.8	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	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>862 669 904</b>	<b>112 486 859,00</b>	<b>243 981 217</b>	<b>154 804 249</b>	<b>44 179 600</b>	<b>41 769 200</b>	<b>7 956 600</b>	<b>7 617 300</b>	<b>7 284 400</b>	<b>6 951 500</b>	<b>6 621 300</b>	<b>6 285 700</b>	<b>5 878 800</b>	<b>341 897 319</b>					
					śr. BM	624 814 993	85 145 759,00	153 955 817	83 293 438	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	237 854 911	27 341 100,00	90 025 400	71 510 811	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					603 028 644	78 088 107,00	165 324 380	107 491 820	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		165 000 293				
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000											61 964 944				
		ZDM			śr. BM	30 685 123	8 020 345,00	14 000 000	8 000 000															
					śr. BP	30 000 000	8 000 000,00	14 000 000	8 000 000															
		UM-GD			śr. BM	8 695 971	1 986 419,00																	
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2025	600/60015	112 064 532	10 001 033,00	56 840 000	32 500 000											6 398 326				
					śr. BM	47 064 532	10 001 033,00	24 340 000																
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000															
		ZDM			śr. BM	30 181 752	5 220 000,00	24 340 000																
					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	4 781 033,00																			
	przebudowa ul. Zorza	ZDM	2020	2025	600/60015	24 183 454		8 600 000	15 350 000											23 950 000				
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000										15 900 000				
	przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów	ZDM	2020	2024	600/60015	3 602 890	1 208 500,00	2 341 500												3 550 000				
					śr. BM	2 444 390	50 000,00	2 341 500																
					śr. BP	1 158 500	1 158 500,00																	
	rozbudowa ul. Samsonowicza	Σ	2019	2025	600/60016	26 064 450	500 000,00	14 000 000	11 300 000											25 800 000				
		ZDM			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	2019	2024	600/60016	11 343 687	6 000 000,00	3 756 310												398 773				
		ZDM			śr. BM	9 950 773	6 000 000,00	3 756 310																
		UM-GD			śr. BM	1 392 914																		
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ	2018	2025	600/60016	49 109 453	21 771 810,00	24 998 190	2 000 000											8 438 250				
		ZDM			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	9 933 824		3 287 380	6 512 620											9 800 000				
	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					55 113 514	6 050 000,00	24 650 000	23 088 499											53 569 013				
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001	3 500 000	1 500 000,00	2 000 000												3 420 050				
					śr. BM	700 000	350 000,00	350 000																
					śr. BP	2 800 000	1 150 000,00	1 650 000																
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001	43 813 514	1 000 000,00	21 000 000	21 488 499											43 348 963				
					śr. BM	8 762 703	1 000 000,00	3 000 000	4 437 688															
					śr. BP	35 050 811		18 000 000	17 050 811															
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	Σ	2022	2024	710/71035	4 800 000	3 350 000,00	450 000												3 800 000				
		UM-IR			śr. BM	800 000	350 000,00	450 000																
		UM-GD			śr. BM	4 000 000	3 000 000,00																	
	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				

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	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					173 920 935	19 832 594,00	38 168 328	19 957 995	27 836 000	33 486 000								104 892 769	
	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	80 079 600	79 600,00	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 000 019	
śr. BM					16 022 000	22 000,00	265 600	3 490 000	5 547 200	6 697 200										
śr. BP					64 057 600	57 600,00	1 062 400	13 960 000	22 188 800	26 788 800										
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000										4 000 000	
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	UM-IR	2021	2024	801/80120	8 850 880	2 500 000,00	6 100 000											8 600 000	
śr. BM					6 012 880	1 675 000,00	4 087 000													
śr. BP					2 838 000	825 000,00	2 013 000													
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	700 000		600 000		100 000									700 000	
śr. BM					700 000		600 000		100 000											
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	UM-IR	2023	2025	801/80195	159 285	56 580,00	94 710	7 995											
śr. BM					159 285	56 580,00	94 710	7 995												
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80115	5 413 230		5 413 230											5 413 230	
śr. BM					3 213 230		3 213 230													
śr. BP					2 200 000		2 200 000													
	budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80101	5 922 450		5 922 450											5 922 450	
śr. BM					3 472 450		3 472 450													
śr. BP					2 450 000		2 450 000													
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	UM-IR	2023	2024	801/80195	150 060	63 960,00	86 100											150 060	
śr. BM					150 060	63 960,00	86 100													
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	UM-IR	2023	2024	801/80101	107 010	57 810,00	49 200											107 010	
śr. BM					107 010	57 810,00	49 200													
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					4 170 137	2 257 058,00	1 822 059											3 326 006	
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	UM-IR	2018	2024	85154/80101	3 411 020	2 215 000,00	1 105 000											3 320 000	
śr. BM					3 411 020	2 215 000,00	1 105 000													
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	759 117	42 058,00	717 059											6 006	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					18 356 224	3 229 100,00	9 949 700	4 265 935										14 703 988	
	przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	UM-IR	2023	2024	900/90004	1 050 000	50 000,00	1 000 000											1 006 950	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2025	900/90026	11 008 379	900 000,00	5 500 000	3 731 890										9 999 369	
śr. BM					10 209 847	900 000,00	5 500 000	3 731 890												
śr. BM					798 532															
	program "Ciepłe Mieszkanie"	UM-OŚ	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000											2 300 000	
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	328 800	99 100,00	229 700												
	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										1 097 669	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	UM-IR	2023	2024	900/90095	300 000	30 000,00	270 000											300 000	
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					8 080 450	3 030 000,00	4 066 750		750 000									405 250	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	UM-BRT	2023	2024	630/63003	346 750	80 000,00	266 750											346 750	
	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,
  - wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” w łącznej wysokości 850.000 zł (środki europejskie – 714.000 zł, środki z budżetu państwa – 136.000 zł), z tego:
    - dochody bieżące w 2025 roku – 263.500 zł (środki europejskie – 221.340 zł, środki z budżetu państwa – 42.160 zł),
    - dochody majątkowe – 586.500 zł, z tego: w roku 2024 – 255.000 zł (środki europejskie – 214.200 zł, środki z budżetu państwa – 40.800 zł), w roku 2025 – 331.500 zł (środki europejskie – 278.460 zł, środki z budżetu państwa – 53.040 zł),
  - zmianie dochodów bieżących w wyniku wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektów pn.:
    - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” w łącznej wysokości 195.125 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 156.100,00 zł, w roku 2025 kwoty 39.025 zł,
    - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” w łącznej wysokości 364.405 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 291.524,00 zł, w roku 2024 kwoty 72.881 zł,
  - wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich (dochody bieżące) na realizację w latach 2024-2027 projektu pn. „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” w łącznej wysokości 473.480 zł (środki europejskie – 398.720 zł, środki z budżetu państwa – 74.760 zł), z tego: po 118.370 zł (środki europejskie po 99.680 zł, środki z budżetu państwa po 18.690 zł) w każdym roku realizacji,
  - wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie w łącznej wysokości 1.158.500,00 zł w roku 2023 w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanej dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
  - zmianie pozycji 10.6 w latach 2029-2038 dotyczącej harmonogramów spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków z emisji obligacji serii A23 w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 310.000 zł, z tego: w roku 2025 – 190.000 zł (środki własne budżetu miasta – 28.500 zł, środki europejskie – 135.660 zł, środki z budżetu państwa – 25.840 zł), w roku 2026 – 120.000 zł (środki własne budżetu miasta – 18.000 zł, środki europejskie – 85.680 zł, środki z budżetu państwa – 16.320 zł),
- wydatki majątkowe – 690.000 zł, z tego: w roku 2024 – 255.000 zł (środki własne budżetu miasta – 38.250 zł, środki europejskie – 182.070 zł, środki z budżetu państwa – 34.680 zł), w roku 2025 – 345.000 zł (środki własne budżetu miasta – 51.750 zł, środki europejskie – 246.330 zł, środki z budżetu państwa – 46.920 zł), w roku 2026 – 90.000 zł (środki własne budżetu miasta – 13.500 zł, środki europejskie – 64.260 zł, środki z budżetu państwa – 12.240 zł)

w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa o nowe komponenty zapewniające bezpieczny dostęp do sieci i usług wraz z zakupem usług eksperckich oraz podniesienie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych poprzez realizację szkoleń. Projekt obejmuje cztery zadania: 1) Rozbudowa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa o nowe komponenty zapewniające bezpieczny dostęp do sieci i usług, 2) Dostęp do dedykowanego systemu E-Learningowego w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Gminy Lublin, 3) Usługi doradcze i eksperckie, opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej, 4) Audyt cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 12.500,00 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 w związku z większym zaangażowaniem w 2023 roku wydatków na realizację projektu niż zaplanowano,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” w łącznej wysokości 195.125 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 36.586,00 zł oraz roku 2024 kwoty 158.539 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych jest podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej i umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” w łącznej wysokości 364.405 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 349.315,00 zł oraz roku 2024 kwoty 15.090 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest nabycie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” w łącznej wysokości 498.400 zł (wydatki bieżące), z tego: w latach 2023-2026 po 124.600 zł (środki własne budżetu miasta po 6.230 zł, środki europejskie po 99.680 zł, środki z budżetu państwa po 18.690 zł), w związku z planowanym zawarciem umowy partnerstwa z Liderem Projektu (Czechy) w ramach konsorcjum zagranicznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Ochrony Środowiska jest wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE), uwzględniając główne zalecenia „Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym” z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie Strategii Międzynarodowej – Partnerstwo w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz Lokalne Plany Działania, przeprowadzenie akcji pilotażowych w celu przetestowania rozwiązań Planów Działania, wdrażanie rozwiązań dla międzynarodowego zarządzania ZSEE, zarządzanie projektem oraz realizację zadań projektowych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” o kwotę 160.000 zł (środki poza umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 15.412.336 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 138.000 zł, tj. do wysokości 4.298.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2026 o kwotę 22.000 zł, tj. do wysokości 3.022.000 zł w związku z koniecznością wykonania zamienną dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z nadzorami autorskimi),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w łącznej wysokości 3.602.890 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 1.208.500,00 zł (środki budżetu miasta 50.000,00 zł, środki budżetu państwa – dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej 1.158.500,00 zł), w roku 2024 kwoty 2.341.500 zł (środki budżetu miasta). Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 52.890 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej o kwotę 270.000 zł, tj. do wysokości 11.343.687 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę, tj. do wysokości 3.756.310 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Raszyńskiej od posesji Raszyńska 63 do ul. Laskowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie) w łącznej wysokości 150.060 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 63.960,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 86.100 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13 w łącznej wysokości 107.010 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 57.810,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 49.200 zł z przeznaczeniem na wdrożenie

systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w łącznej wysokości 3.411.020 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 2.215.000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 1.105.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 91.020 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, aktualizacji kosztorysów oraz wykonania robót rozbiórkowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty demontażowe, ogrodzenie, podbudowę i nawierzchnie poliuretanowe i ze sztucznej trawy, schody, plantowanie terenu, wyposażenie boisk, dostawę i montaż siedzisk mobilnych, roboty sanitarne, elektryczne, monitoring, roboty towarzyszące oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza w łącznej wysokości 300.000 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 30.000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 270.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmują budowę skweru – ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring oraz nasadzenia zieleni.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście w łącznej wysokości 346.750 zł, z tego: w roku 2023 kwoty 80.000,00 zł oraz w roku 2024 kwoty 266.750 zł w związku z podziałem realizacji zadania na 2 etapy: 1. wytyczenie szlaku oraz wykonanie i montaż 3 rzeźb koziołków wykonanych z brązu (rok 2023), 2. wykonanie i montaż 7 rzeźb koziołków (rok 2024).

## **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 do zmian 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 7 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok: nr 266/6/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 141/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2023 r., nr 203/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2023 r. oraz 32/8/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2023 r.