

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 2023 r. poz. 1270, 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, z późn. zm.) - 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 ¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	2 764 519 341,77	2 727 369 287,18	2 843 793 292,00	2 936 858 831,00	2 953 713 495,00	2 898 099 026,00	2 872 719 572,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 566 165 750,92	2 601 165 511,18	2 701 077 706,00	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	732 405 495,00	779 200 000,00	802 600 000,00	847 000 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	312 432 061,92	224 270 511,18	232 177 706,00	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 ⁴⁾ , w tym:	928 986 634,00	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							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	198 353 590,85	126 203 776,00	142 715 586,00	122 041 095,00	139 292 685,00	83 136 833,00	61 430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 203 776,00	120 765 586,00	114 141 095,00							
2.	Wydatki ogółem	3 043 320 762,68	2 757 430 791,51	2 695 213 320,91	2 780 909 053,91	2 777 271 803,91	2 716 301 985,09	2 688 194 981,50	2 634 410 888,34	2 639 181 676,24	2 646 761 676,24	2 646 331 676,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 604 079 172,56	2 430 600 595,18	2 425 013 025,00	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	1 142 202 795,00	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	439 241 590,12	326 830 196,33	270 200 295,91	286 091 317,91	282 850 993,91	221 339 792,09	196 905 609,50	144 410 888,34	149 181 676,24	156 761 676,24	156 331 676,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	378 603 190,12	309 929 196,33	258 871 095,91	275 897 717,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 834 100,00	27 301 129,00	24 098 499,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-278 801 420,91	-30 061 504,33	148 579 971,09	155 949 777,09	176 441 691,09	181 797 040,91	184 524 590,50	175 589 111,66	170 818 323,76	163 238 323,76	163 668 323,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	132 358 295,51	139 608 601,51							
4.	Przychody budżetu	407 159 033,21	178 135 675,58	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
4.1.	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 ⁶⁾ , 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 ²⁾										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , 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
5.	Rozchody budżetu	128 357 612,30	148 074 171,25	166 641 146,67	172 171 452,67	192 782 866,67	199 067 716,49	203 134 766,08	195 958 787,24	193 365 999,34	188 388 999,34	191 841 999,34
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
6.	Kwota długu, w tym:	2 123 125 803,91	2 128 051 170,24	1 977 631 699,15	1 821 801 422,06	1 646 289 230,97	1 465 831 690,06	1 283 066 599,56	1 109 655 487,90	941 440 164,14	781 224 840,38	621 009 516,62
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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-37 913 421,64	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	41 199 636,01	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
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,31%	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)	8,26%	14,22%	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.)	5,71%	13,11%	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%	8,09%	8,88%	8,52%	9,78%	11,55%	12,45%	13,87%	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%	8,08%	8,87%	8,46%	9,73%	11,50%	12,40%	13,87%	15,15%	15,32%	15,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		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)	89,19%	88,53%	79,40%								
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 329 201,73	5 126 911,18	5 034 106,00	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:	9 316 067,73	5 126 911,18	5 034 106,00	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	8 745 936,03	4 566 047,51	4 630 318,00	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	13 033 219,91	5 570 482,00	6 133 046,00	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:	12 961 785,91	5 570 482,00	6 133 046,00	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	11 543 005,54	4 698 941,00	4 922 910,00	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	102 064 659,00	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.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	268 077 213,00	352 656 323,00	273 576 284,00	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	35 597 999,00	25 880 332,00	11 151 646,00	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	232 479 214,00	326 775 991,00	262 424 638,00	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 ²⁾										
		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	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	167 481 290,50	143 127 311,66	137 931 523,76	129 931 523,76	129 931 523,76
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 ⁹⁾	2 593 386,28										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾											
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.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 810 000 000,00	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.	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 ³⁾	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 ⁴⁾ , 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												
2.	Wydatki ogółem	2 660 911 676,24	2 706 236 732,72	2 696 875 000,00	2 738 437 500,00	2 747 031 250,00	2 782 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 798 750 000,00	2 801 000 000,00	2 806 375 000,00
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:	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	170 911 676,24	216 236 732,72	206 875 000,00	248 437 500,00	257 031 250,00	292 500 000,00	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												
3.	Wynik budżetu	149 088 323,76	103 763 267,28	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾												
4.	Przychody budżetu	31 626 675,58	35 499 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , 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
5.	Rozchody budżetu	180 714 999,34	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.	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
6.	Kwota długu, w tym:	475 794 192,86	336 531 250,00	223 406 250,00	151 843 750,00	88 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana 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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
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 ⁸⁾ 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
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,25%	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.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.4.1.	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 878 800,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

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	114 931 523,76	108 979 142,86	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 ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
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.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 ¹⁾		
			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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					2 211 036 319	268 077 213,00	352 656 323	273 576 284	221 569 077	233 913 190	143 636 142	86 673 667	7 984 400	7 651 500	7 321 300	6 285 700	5 878 800	1 136 134 500		
						Σ	2 211 036 319	268 077 213,00	352 656 323	273 576 284	221 569 077	233 913 190	143 636 142	86 673 667	7 984 400	7 651 500	7 321 300	6 285 700	5 878 800	1 136 134 500	
						śr. BM	1 239 347 716	159 313 537,00	175 974 815	128 432 625	88 614 989	92 371 056	57 873 116	36 475 295	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						śr. UE	627 235 690	73 996 922,00	12 040 363	59 416 590	106 040 120	114 003 334	85 063 026	49 498 372							
						śr. BP i inne	251 972 891	29 236 693,00	94 983 541	75 669 989	23 991 968	26 788 800									
						śr. poza um. o dof.	92 480 022	5 530 061,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące					Σ	247 328 061	35 597 999,00	25 880 332	11 151 646	9 227 346	7 418 695	5 857 875	1 876 908	700 000	700 000	700 000			41 648 370	
						śr. BM	203 772 229	29 423 120,00	19 179 359	4 397 668	2 710 553	2 668 401	773 682	176 536							
						śr. UE	31 616 555	4 806 709,00	4 698 941	4 922 910	4 930 686	4 400 294	4 384 193	1 000 372							
						śr. BP i inne	8 089 277	1 368 170,00	2 002 032	1 831 068	1 586 107										
						śr. poza um. o dof.	3 850 000				350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	1 963 708 258	232 479 214,00	326 775 991	262 424 638	212 341 731	226 494 495	137 778 267	84 796 759	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	1 094 486 130	
						śr. BM	1 035 575 487	129 890 417,00	156 795 456	124 034 957	85 904 436	89 702 655	57 099 434	36 298 759	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						śr. UE	595 619 135	69 190 213,00	7 341 422	54 493 680	101 109 434	109 603 040	80 678 833	48 498 000							
						śr. BP i inne	243 883 614	27 868 523,00	92 981 509	73 838 921	22 405 861	26 788 800									
						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.	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:					1 133 703 792	125 966 519,00	85 443 827	107 643 435	174 175 877	190 373 990	135 679 542	79 056 367	700 000	700 000	700 000				782 176 490	
						Σ	1 133 703 792	125 966 519,00	85 443 827	107 643 435	174 175 877	190 373 990	135 679 542	79 056 367	700 000	700 000	700 000				782 176 490
						śr. BM	411 973 509	46 343 223,00	3 152 748	37 204 187	64 854 189	75 620 656	49 916 516	28 857 995							
						śr. UE	627 235 690	73 996 922,00	12 040 363	59 416 590	106 040 120	114 003 334	85 063 026	49 498 372							
						śr. BP	2 014 571	96 313,00	593 112	965 578	359 568										
						śr. poza um. o dof.	92 480 022	5 530 061,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	40 836 867	5 114 164,00	5 570 482	6 133 046	6 013 746	5 648 695	5 857 875	1 876 908	700 000	700 000	700 000			32 359 108	
						śr. BM	4 213 015	238 565,00	313 109	822 668	940 553	898 401	773 682	176 536							
						śr. UE	31 616 555	4 806 709,00	4 698 941	4 922 910	4 930 686	4 400 294	4 384 193	1 000 372							
						śr. BP	1 157 297	68 890,00	558 432	387 468	142 507										
						śr. poza um. o dof.	3 850 000				350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					Σ	2 136 637	1 097 841,00	211 121											16 838	
						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	600 757	222 351,00	91 839												
						ZTM	141 855	92 354,00													
						śr. UE	1 264 025	653 136,00	119 282												
						600/60095	130 000	130 000,00													16 838
						śr. BM	60 228	60 228,00													
						śr. UE	69 772	69 772,00													
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					Σ	1 150 713	124 000,00	250 726	398 146	339 146	38 695								1 150 713	
						710/71012	378 133	50 000,00	93 146	98 146	98 146	38 695									378 133
						śr. BM	58 373	9 153,00	13 972	14 722	14 722	5 804									
						śr. UE	319 760	40 847,00	79 174	83 424	83 424	32 891									
						710/71095	462 580	74 000,00	157 580	110 000	121 000										462 580
						śr. BM	128 887	70 600,00	23 637	16 500	18 150										
						śr. UE	333 693	3 400,00	133 943	93 500	102 850										
						UM-FE	2 250	600,00		1 650											
						śr. UE	12 750	3 400,00		9 350											
						UM-IT	126 637	70 000,00	23 637	16 500	16 500										
						śr. UE	320 943		133 943	93 500	93 500										
						710/71095	310 000		190 000	120 000											310 000
						śr. BM	46 500		28 500	18 000											
						śr. UE	221 340		135 660	85 680											
						śr. BP	42 160		25 840	16 320											
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					Σ	4 078 899	2 240 873,00	247 667												
						750/75095	187 837	76 612,00	49 865												
						śr. UE	187 837	76 612,00	49 865												
						750/75095	3 891 062	2 164 261,00	197 802												
						śr. UE	2 997 491	1 608 470,00	186 358												
						UM-PS	733 571	475 791,00	11 444												
						jedn. oświatowe	160 000	80 000,00													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					22 726 418	1 526 850,00	1 750 968	3 559 900	4 350 000	5 100 000	5 157 875	1 176 908						20 447 357
	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	SP nr 28	2023	2024	801/80101 śr. UE	267 449 267 449	72 940,00 72 940,00	194 509 194 509											267 449
	Otwarcie 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											0
	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										0
	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					5 795 800		2 985 400	1 830 400	980 000									5 795 800
		Σ			852/85295 śr. BM śr. UE	4 815 800 240 790 4 093 430		2 985 400 149 270 2 537 588	1 830 400 91 520 1 555 842										4 815 800
		UM-FE			śr. BP śr. BM śr. UE	2 070 23 760 446 866		1 286 11 880 223 433	784 11 880 223 433										
		UM-IPS			śr. BP śr. BM śr. UE	52 574 42 966 808 084		26 287 21 483 404 042	26 287 21 483 404 042										
		UM-ON			śr. BP śr. BM śr. UE	95 070 121 275 2 280 885		47 535 86 625 1 629 204	47 535 34 650 651 681										
		MOPR			śr. BP śr. BM śr. UE	268 340 28 710 539 964		191 671 14 355 269 982	76 669 14 355 269 982										
		ZOW			śr. BP śr. UE	63 526 539 964		31 763 269 982	31 763										
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			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			
1.1.1.6	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			
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ	2023	2026	900/90026	498 400	124 600,00	124 600	124 600	124 600									498 400			
śr. BM					24 920	6 230,00	6 230	6 230	6 230													
śr. UE		398 720	99 680,00	99 680	99 680	99 680																
śr. BP		74 760	18 690,00	18 690	18 690	18 690																
UM-FE		śr. BM	4 448	1 112,00	1 112	1 112																
		śr. UE	71 200	17 800,00	17 800	17 800																
		śr. BP	13 348	3 337,00	3 337	3 337																
		UM-OŚ	śr. BM	20 472	5 118,00	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118												
			śr. UE	327 520	81 880,00	81 880	81 880	81 880	81 880													
				śr. BP	61 412	15 353,00	15 353	15 353	15 353													
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	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	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															
UM-FE		śr. poza um. o dof.	3 850 000			350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					
		UM-KL/Teratr NN	śr. BM	300 000			120 000	120 000	60 000													
			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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
1.1.2.	- wydatki majątkowe					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						749 817 382			
					śr. BM	407 760 494	46 104 658,00	2 839 639	36 381 519	63 913 636	74 722 255	49 142 834	28 681 459									
					śr. UE	595 619 135	69 190 213,00	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														
ZDM		śr. poza um. o dof.	2 600 000	50 000,00	1 100 000	1 450 000																
		śr. BM	24 232 301			385 000	8 284 635	8 284 635	7 278 031													
		śr. UE	38 285 373			615 000	13 115 365	13 115 365	11 439 643													
		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													
			śr. UE	1 382 115			414 635	414 635	552 845													
			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														
ZDM		śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00	2 240 000	1 850 000																
		śr. BM	61 250 000			9 591 123	19 526 235	19 526 236	12 606 406													
		śr. UE	54 662 195			8 451 553	16 835 000	16 835 000	12 540 642													
		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												
		śr. UE	82 926 830			12 715 447	25 500 000	25 500 000	19 211 383													
		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														
ZM-ZR		śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000																
		śr. BM	4 634 147			617 886	1 544 715	1 544 715	926 831													
		śr. UE	10 365 853			1 382 114	3 455 285	3 455 285	2 073 169													
		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												
			śr. UE	50 447 155			7 707 715	15 415 430	15 415 431	11 908 579												
			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												
			śr. UE	11 747 967			2 073 171	3 455 285	3 455 284	2 764 227												
		śr. poza um. o dof.	400 000			200 000	200 000															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			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				
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	2 300 000 2 300 000		100 000 100 000	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000									2 300 000				
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	ZDM	2024	2026	600/60015 śr. poza um. o dof.	3 800 000 3 800 000		200 000 200 000	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000									3 800 000				
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2024	600/60095	408 476 672	118 072 318,00	60 000 000											70 965 993				
śr. BM					151 601 467	45 964 903,00																	
śr. UE					193 691 474	68 986 961,00																	
śr. poza um. o dof.					63 183 731	3 120 454,00	60 000 000																
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	108 639 410	41 688 947,00																
śr. UE					135 528 870	63 295 170,00																	
śr. poza um. o dof.					53 773 206	2 239 621,00	51 481 228																
		ZDM	2016	2024	śr. BM	28 170 513	2 748 960,00																
śr. UE					38 992 451	5 337 730,00																	
śr. poza um. o dof.					7 955 221	14 833,00	7 936 233																
		ZTM	2016	2024	śr. BM	1 788 949	211 234,00																
śr. UE					3 119 356	354 061,00																	
śr. poza um. o dof.					1 442 539	860 000,00	582 539																
		UM-FE	2016	2024	śr. poza um. o dof.	12 765	6 000,00																
śr. BM	13 002 595				1 315 762,00																		
	UM-GD	2016	2024	śr. UE	16 050 797																		
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 411 867		2 375 532	9 547 217	11 906 374	582 744								24 411 867				
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Σ	2023	2027	710/71012	6 821 867		1 640 532	2 302 217	2 296 374	582 744								6 821 867				
śr. BM					1 119 700	270 598	369 850	368 974	110 278														
śr. UE					5 702 167	1 369 934	1 932 367	1 927 400	472 466														
		UM-GD	2023	2027	śr. BM	1 037 200		195 598	362 350	368 974	110 278												
śr. UE					5 234 667	944 934	1 889 867	1 927 400	472 466														
śr. poza um. o dof.																							
	UM-IT	2023	2026	śr. BM	82 500		75 000	7 500															
śr. UE				467 500	425 000	42 500																	
śr. poza um. o dof.																							
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095	16 900 000		480 000	6 900 000	9 520 000									16 900 000				
śr. BM					4 258 613	72 000	1 545 000	2 641 613															
śr. UE					12 641 387	408 000	5 355 000	6 878 387															
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	710/71095	690 000		255 000	345 000	90 000									690 000				
śr. BM					103 500	38 250	51 750	13 500															
śr. UE					492 660	182 070	246 330	64 260															
					śr. BP	93 840		34 680	46 920	12 240													
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					13 985 295		250 000	5 000 000	7 235 295	1 500 000								13 985 295				
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495	13 985 295		250 000	5 000 000	7 235 295	1 500 000								13 985 295				
śr. BM					2 060 295		750 000	1 085 295	225 000														
śr. UE					11 675 000		4 250 000	6 150 000	1 275 000														
śr. poza um. o dof.					250 000		250 000																
1.1.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					29 374 337	50 430,00	460 209	10 933 492	6 438 890	6 500 000	4 735 722							28 904 046				
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34	UM-IR	2022	2026	801/80104	4 647 352	25 215,00	29 972	4 110 046	384 949									4 524 967				
śr. BM					2 748 028	25 215,00	15 577	2 481 353	128 713														
śr. UE					1 899 324		14 395	1 628 693	256 236														
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75	UM-IR	2022	2026	801/80104	7 991 263	25 215,00	230 237	6 523 446	1 053 941									7 807 624				
śr. BM					4 985 830	25 215,00	117 743	4 005 252	679 196														
śr. UE					3 005 433		112 494	2 518 194	374 745														
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115	16 735 722		200 000	300 000	5 000 000	6 500 000	4 735 722							16 571 455				
śr. BM					2 435 377			750 000	975 000	710 377													
śr. UE					13 800 345			4 250 000	5 525 000	4 025 345													
					śr. poza um. o dof.	500 000		200 000	300 000														
1.1.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 959 848	250 000,00		4 842 600	1 867 248									6 959 848				
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2023	2026	855/85516	6 959 848	250 000,00		4 842 600	1 867 248									6 959 848				
śr. BM					538 002	19 325,00		374 337	144 340														
śr. UE					5 658 412	203 252,00		3 937 073	1 518 087														
śr. BP					763 434	27 423,00		531 190	204 821														
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 530 823	128 487,00	6 868 000	13 430 000	3 022 000									23 188 550				
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004	15 412 336	10 000,00	4 298 000	8 000 000	3 022 000									15 188 550				
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.					330 000		10 000,00	298 000	22 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			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			
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2025	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	8 118 487 2 400 000 5 600 000 118 487	118 487,00	2 570 000 770 000 1 800 000	5 430 000 1 630 000 3 800 000											8 000 000		
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 18 161 619 16 338 381	34 500 000 23 002 680 20 693 450	43 696 130 18 424 831 16 575 169	35 400 000 400 000									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	1 010 000 355 471 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	8 500 000 3 117 192 2 057 088	5 174 280									23 254 280		
	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													
	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	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	1 077 332 527	142 110 694,00	267 212 496	165 932 849	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	353 958 010		
						śr. BM	827 374 207	112 970 314,00	172 822 067	91 228 438	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	249 958 320	29 140 380,00	94 390 429	74 704 411	23 632 400	26 788 800										
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	206 491 194	30 483 835,00	20 309 850	5 018 600	3 213 600	1 770 000									9 289 262	
						śr. BM	199 559 214	29 184 555,00	18 866 250	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						13 975 940	3 000 000	5 570 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000										3 800 000
	przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego	ZDM	2024	2024	600/60016	2 300 000		2 300 000													2 300 000	
	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	0,00	1 500 000													1 500 000	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						4 589 200	1 205 300,00	2 330 000	800 000											1 460 282	
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2024	2024	750/75023	1 100 000		1 100 000													1 100 000	
	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. Berylowej - 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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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	
1.2.1.6	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
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	- wydatki majątkowe				Σ	870 841 333	111 626 859,00	246 902 646	160 914 249	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	344 668 748	
					śr. BM	627 814 993	83 785 759,00	153 955 817	87 653 438	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	243 026 340	27 841 100,00	92 946 829	73 260 811	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					606 528 644	78 088 107,00	165 324 380	110 991 820	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	168 500 293	
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		Σ		600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000											61 964 944
			ZDM	2016	2025	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		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	2019	2025	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		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	11 343 687	6 000 000,00	3 756 310												398 773
			ZDM	2019	2024	śr. BM	9 450 773	5 500 000,00	3 756 310											
					śr. inne	500 000	500 000,00													
			UM-GD		śr. BM	1 392 914														
	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	8 137 760		1 000 000	7 000 000										8 000 000
	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		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					55 113 514	5 190 000,00	24 650 000	23 948 499											51 469 013	
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 śr. BM śr. BP	3 500 000 700 000 2 800 000	1 500 000,00 350 000,00 1 150 000,00	2 000 000 350 000 1 650 000												3 420 050	
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	43 813 514 8 762 703 35 050 811	140 000,00 140 000,00 18 000 000	21 000 000 3 000 000 17 050 811	22 348 499 5 297 688 17 050 811											43 348 963	
	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											900 000	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					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 hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80101 śr. BM śr. BP	5 922 450 3 472 450 2 450 000		5 922 450 3 472 450 2 450 000													5 922 450
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	UM-IR	2023	2024	801/80101	107 010	57 810,00	49 200													107 010
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 079 600 16 022 000 64 057 600	79 600,00 22 000,00 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									80 000 019	
	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
	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	700 000		600 000		100 000											700 000
	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												
	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
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	UM-IR	2023	2024	801/80195	150 060	63 960,00	86 100													150 060
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													26 006
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	UM-IR	2018	2024	801/80101 851/85154	3 411 020	2 215 000,00	1 105 000													20 000
	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
	program "Ciepłe Mieszkanie"	UM-OŚ	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000													2 300 000
	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	900 000,00 900 000,00	5 500 000 5 500 000	3 731 890 3 731 890												9 999 369
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					4 671 429	0	2 921 429	1 750 000										4 671 429
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	MKZ	2024	2024	921/92120 śr. BP i inne	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429		1 821 429	1 750 000										3 571 429
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					8 080 450	3 030 000,00	4 066 750		750 000									405 250
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziółka 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 ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” w łącznej wysokości 267.449 zł, z tego w roku 2023 kwoty 213.959,00 zł oraz w roku 2024 – 53.490 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację rocznego projektu pn. „Europa, mój dom” w łącznej wysokości 69.555,91 zł (środki europejskie – 57.397,54 zł, środki z budżetu państwa – 12.158,37 zł), z tego w roku 2023 kwoty – 55.644,73 zł (środki europejskie – 45.918,03 zł, środki z budżetu państwa – 9.726,70 zł) oraz w roku 2024 – 13.911,18 zł (środki europejskie – 11.479,51 zł, środki z budżetu państwa – 2.431,67 zł),
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” o kwotę 73.550 zł do wysokości 4.575.010 zł (środki europejskie – 4.093.430 zł, środki z budżetu państwa – 481.580 zł), z tego w roku 2024 – 2.836.130 zł (środki europejskie – 2.537.588 zł, środki z budżetu państwa – 298.542 zł) oraz w roku 2025 – 1.738.880 zł (środki europejskie – 1.555.842 zł, środki z budżetu państwa – 183.038 zł) w związku z dostosowaniem budżetu projektu do montażu finansowanego wprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą,
- wprowadzeniu dofinansowania (dochody majątkowe) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie w łącznej wysokości 3.500.000 zł, z tego w roku 2024 kwoty 1.750.000 zł oraz w roku 2025 - 1.750.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładu własnego Beneficjenta dotacji – 71.429 zł w roku 2024,
- zwiększeniu w roku 2024 dochodów majątkowych o kwotę 1.100.000 zł w związku z podjętą uchwałą nr LXIII/521/23 Rady Gminy Głusk z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lublin z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2025-2035 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem II serii obligacji przychodowych w kwocie 55.000.000,00 zł,

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

- z przeniesienia w roku 2023 w ramach projektu pn. „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” kwoty 80.000,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Biura Partycypacji Społecznej do jednostek oświatowych (SP nr 2, SP nr 4, SP nr 20, SP nr 21, SP nr 24, SP nr 27, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 34, SP nr 42, SP nr 47, SP nr 51, SP nr 57, III LO, V LO, XXXIII LO, ZS nr 1, ZSB, BS nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na przeprowadzenie trzeciej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” w łącznej wysokości 267.449 zł, w tym w roku 2023 kwoty 72.940,00 zł (środki europejskie). Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 28 i ma na celu podniesienie uczniowskiej demokracji partycypacyjnej na wyższy poziom, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników oraz wprowadzenie do nauczania metody CLIL (metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego).
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Polityka senioralna EFS+” o kwotę 175.119 zł do wysokości 4.815.800 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 281.810 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta o 68.162 zł i środków europejskich o 239.537 zł oraz zmniejszenie środków z budżetu państwa o 25.889 zł) oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 106.691 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta o 33.407 zł oraz zmniejszenie środków europejskich o 90.685 zł i środków z budżetu państwa o 49.413 zł) w związku z dostosowaniem budżetu projektu do zmiany montażu finansowanego wprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego w łącznej wysokości 2.300.000 zł (limit wydatków roku 2024) z przeznaczeniem na roboty budowlane (nawierzchnia jezdni, chodniki),
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin polegającej na przesunięciu kwoty 900.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20 w łącznej wysokości 1.100.000 zł (limit wydatków roku 2024) z przeznaczeniem na wybór wykonawcy rozbiórki budynku wyłączzonego z eksploatacji,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. przebudowa ul. Montażowej o kwotę 3.500.000 zł, tj. do wysokości 8.137.760 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK polegającej na przeniesieniu kwoty 860.000,00 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2023 na rok 2025. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z braku dofinansowania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dopłat

Banku Gospodarstwa Krajowego (pismo znak: DFM.N4551.457.2023.ereda z dnia 19.07.2023 r.).

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie w łącznej wysokości 1.100.000 zł (limit wydatków roku 2024) z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie w łącznej wysokości 3.571.429 zł, w tym w roku 2024 kwoty 1.821.429 zł (wkład własny – 71.429 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.750.000 zł) z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

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 19 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok: nr 137/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 września 2023 r. oraz 173/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 2023 r.