

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 167, 232) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 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⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	3 208 520 392,74	3 388 971 299,10	3 503 973 555,00	3 751 207 015,00	3 765 757 144,00	3 661 495 724,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 875 182 874,74	3 185 529 998,10	3 368 051 181,00	3 554 458 662,00	3 553 722 193,00	3 550 049 372,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	685 881 395,00	790 000 000,00	860 000 000,00	943 000 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 116 207,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00							
1.1.3.	z subwencji ogólnej	915 326 288,00	1 021 000 000,00	1 079 000 000,00	1 133 000 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	242 912 611,74	236 817 998,10	241 471 181,00	239 128 662,00	238 462 193,00	234 789 372,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	918 946 373,00	997 712 000,00	1 042 580 000,00	1 089 330 000,00							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	353 000 000,00	400 000 000,00	430 000 000,00	460 000 000,00							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	333 337 518,00	203 441 301,00	135 922 374,00	196 748 353,00	212 034 951,00	111 446 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	186 505 000,00	44 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	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	146 832 518,00	158 941 301,00	127 322 374,00	188 148 353,00							
2.	Wydatki ogółem	3 356 506 013,46	3 237 901 328,01	3 346 617 577,91	3 573 569 123,91	3 582 823 903,09	3 475 884 933,50	3 357 354 688,34	3 362 215 476,24	3 369 845 476,24	3 369 475 476,24	3 384 115 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 860 060 134,73	2 847 927 729,10	2 931 103 582,00	3 028 639 877,00	3 028 160 000,00	3 024 180 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 194 322,94	1 400 000 000,00	1 420 000 000,00	1 443 000 000,00							
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:	140 000 000,00	127 200 000,00	101 700 000,00	89 500 000,00	81 900 000,00	73 800 000,00	65 700 000,00	56 500 000,00	48 200 000,00	39 800 000,00	31 500 000,00
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	32 500 000,00	25 600 000,00	20 100 000,00	17 500 000,00	15 600 000,00	13 700 000,00	11 900 000,00	10 600 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	6 400 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 900 000,00	6 440 000,00	5 060 000,00	4 320 000,00	3 840 000,00	3 340 000,00	2 820 000,00	2 360 000,00	1 860 000,00	1 360 000,00	870 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	496 445 878,73	389 973 598,91	415 513 995,91	544 929 246,91	554 663 903,09	451 704 933,50	334 354 688,34	339 215 476,24	346 845 476,24	346 475 476,24	361 115 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	436 871 278,73	378 644 398,91	405 320 395,91	536 646 046,91							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 308 079,00	26 598 963,00	0,00	0,00							
3.	Wynik budżetu	-147 985 620,72	151 069 971,09	157 355 977,09	177 637 891,09	182 933 240,91	185 610 790,50	191 645 311,66	186 784 523,76	179 154 523,76	179 524 523,76	164 884 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	135 042 038,30	139 518 544,30	157 390 958,30							
4.	Przychody budżetu	293 376 049,18	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	270 000 000,00	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	144 598 504,33	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:	3 387 116,39	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	3 387 116,39	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
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⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁾ , w tym:	19 988 932,79	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79
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	145 390 428,46	166 447 403,88	173 383 909,88	195 475 323,88	203 180 173,70	208 617 223,29	217 781 244,45	216 438 456,55	212 661 456,55	217 254 456,55	207 207 456,55
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	188 127 311,66	182 931 523,76	174 931 523,76	174 931 523,76	159 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	19 370 164,36	19 432 363,74	21 472 051,24	25 454 051,24	26 711 051,24	27 789 325,46	27 434 144,64	27 418 644,64	27 146 144,64	27 146 144,64	25 779 644,64
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	7 368 664,36	11 422 863,74	13 471 551,24	14 852 551,24	16 109 551,24	17 187 825,46	16 831 144,64	16 820 644,64	16 548 144,64	16 548 144,64	15 181 644,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań	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	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	15 377 432,79	16 027 932,79	17 837 432,79	20 246 932,79	23 006 432,79	26 135 932,79	29 653 932,79	33 506 932,79	37 729 932,79	42 322 932,79	47 275 932,79
6.	Kwota długu, w tym:	2 245 213 170,24	2 094 793 699,15	1 939 247 222,06	1 764 018 830,97	1 583 845 090,06	1 401 363 799,56	1 213 236 487,90	1 030 304 964,14	855 373 440,38	680 441 916,62	520 510 392,86
6.1.	kwota długu, którego planowana splata 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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 122 740,01	337 602 269,00	436 947 599,00	525 818 785,00	525 562 193,00	525 869 372,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	18 509 856,40	337 602 269,00	436 947 599,00	525 818 785,00	525 562 193,00	525 869 372,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty 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)	8,04%	7,70%	6,76%	6,58%	6,53%	6,40%	6,40%	6,02%	5,59%	5,40%	4,79%
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)	12,50%	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.)	5,36%	15,54%	16,91%	18,30%	18,06%	17,83%	17,60%	17,33%	17,09%	16,84%	16,60%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,10%	8,64%	7,30%	8,65%	10,80%	12,09%	13,97%	15,66%	17,37%	17,59%	17,58%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,65%	8,19%	6,97%	8,33%	10,48%	11,76%	13,65%	15,66%	17,37%	17,59%	17,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	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)	79,62%	69,97%									
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	13 932 084,57	14 044 398,10	11 797 581,00	5 148 662,00	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:	13 922 728,57	14 044 398,10	11 797 581,00	5 148 662,00	4 962 193,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 176 999,35	10 126 823,96	9 899 137,00	4 915 996,00	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	34 598 689,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
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:	34 598 689,00	56 608 490,00	99 831 174,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 992 598,00	55 726 084,00	99 626 353,00	96 759 553,00	92 034 951,00	57 846 352,00					
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	17 133 937,49	18 405 341,00	11 418 710,00	5 605 780,00	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:	17 133 937,49	18 405 341,00	11 418 710,00	5 605 780,00	5 157 875,00	1 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 244 836,80	12 111 051,00	8 210 979,00	4 566 325,00	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	14 656 079,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 656 079,00	116 429 968,00	180 183 982,00	171 114 983,00	146 876 146,00	87 554 422,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619,00	96 299 917,00	86 975 077,00	48 689 308,00					
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:	310 271 824,73	420 790 527,27	383 310 469,00	422 618 061,00	422 841 718,00	273 323 630,00	56 659 400,00	53 326 500,00	48 921 300,00	48 985 700,00	5 878 800,00
10.1.1.	bieżące	53 176 683,00	68 927 167,00	57 569 197,00	51 957 780,00	52 632 875,00	56 151 908,00	49 375 000,00	46 375 000,00	42 300 000,00	42 700 000,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	257 095 141,73	351 863 360,27	325 741 272,00	370 660 281,00	370 208 843,00	217 171 722,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	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	Plan, prognoza na rok ²⁾										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	158 127 311,66	152 931 523,76	144 931 523,76	144 931 523,76	129 931 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 638,00	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 074 638,00	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
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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 790 000,00	1 600 000,00	1 370 000,00	3 831 000,00	3 701 000,00	3 571 000,00	3 441 000,00	3 311 000,00	3 181 000,00	3 051 000,00	2 921 000,00
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:	33 488 932,79	28 877 432,79	29 527 932,79	31 337 432,79	33 746 932,79	36 506 432,79	39 635 932,79	43 153 932,79	47 006 932,79	51 229 932,79	55 822 932,79
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	18 111 500,00	12 849 500,00	11 690 500,00	11 090 500,00	10 740 500,00	10 370 500,00	9 982 000,00	9 647 000,00	9 277 000,00	8 907 000,00	8 547 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	6 110 000,00	4 840 000,00	3 690 000,00	3 090 000,00	2 740 000,00	2 370 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 280 000,00	910 000,00	550 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		1.	Dochody ogółem	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00	3 549 000 000,00
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⁾	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2.	Wydatki ogółem	3 442 296 789,93	3 420 875 000,00	3 462 437 500,00	3 471 031 250,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 536 500 000,00	3 537 750 000,00	3 540 000 000,00	3 545 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00	3 023 000 000,00
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
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:	23 900 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	65 000,00
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	5 200 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	52 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	419 296 789,93	397 875 000,00	439 437 500,00	448 031 250,00	513 500 000,00	513 500 000,00	513 500 000,00	513 500 000,00	514 750 000,00	517 000 000,00	522 375 000,00
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	106 703 210,07	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
4.	Przychody budżetu	47 275 932,79	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
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
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
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
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
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											
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁾ , w tym:	47 275 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	153 979 142,86	128 125 000,00	86 562 500,00	77 968 750,00	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
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	25 564 930,35	17 018 287,50	10 672 006,25	9 340 053,13	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	6 170 725,00	4 632 700,00	2 048 687,50
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 966 930,35	14 417 287,50	10 672 006,25	9 340 053,13	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	7 176 350,00	6 170 725,00	4 632 700,00	2 048 687,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań	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 splatą długu	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:	366 531 250,00	238 406 250,00	151 843 750,00	73 875 000,00	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 splata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00	526 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty 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)	4,44%	3,74%	2,52%	2,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%	0,16%	0,13%	0,05%
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
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.)	16,38%	16,38%	16,20%	16,07%	15,96%	15,94%	15,93%	15,91%	15,89%	15,88%	15,87%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,34%	17,10%	16,89%	16,69%	16,51%	16,35%	16,22%	16,12%	16,06%	15,99%	15,94%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,34%	17,10%	16,89%	16,69%	16,51%	16,35%	16,22%	16,12%	16,06%	15,99%	15,94%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>											
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1.	bieżące											
10.1.2.	majątkowe											
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	2035	2036	2037	2038	2039	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	123 979 142,86	98 125 000,00	56 562 500,00	47 968 750,00	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
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:	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
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	2 791 000,00	2 661 000,00	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:	60 775 932,79	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	8 167 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾											

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

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

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

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

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

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

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze,

o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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 2024 - 2034

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) <i>z tego:</i>					2 686 342 440	310 271 824,73	420 790 527,27	383 310 469	422 618 061	422 841 718	273 323 630	56 659 400	53 326 500	48 921 300	48 985 700	5 878 800	2 095 302 397
					Σ	1 663 905 541	162 639 664,73	223 198 125,27	234 962 657	230 034 017	210 707 448	169 258 950	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	
					śr. BM	443 866 218	14 115 949,00	73 328 558,00	114 379 598	100 866 242	91 359 270	49 689 680						
					śr. UE	539 356 007	119 761 111,00	108 143 551,00	30 230 327	90 892 802	120 000 000	53 600 000						
					śr. BP i inne	39 214 674	13 755 100,00	16 120 293,00	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
					śr. poza um. o dof.	527 094 761	53 176 683,00	68 927 167,00	57 569 197	51 957 780	52 632 875	56 151 908	49 375 000	46 375 000	42 300 000	42 700 000		489 002 098
					śr. BM	466 798 863	38 185 300,00	51 089 013,00	46 180 265	46 862 453	47 473 682	54 376 536	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		
					śr. UE	40 997 126	10 597 285,00	12 111 051,00	8 210 979	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP i inne	14 718 449	4 249 888,00	5 571 877,00	3 122 066	104 002								
					śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226,00	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące					2 159 247 679	257 095 141,73	351 863 360,27	325 741 272	370 660 281	370 208 843	217 171 722	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	1 606 300 299
					Σ	1 197 106 678	124 454 364,73	172 109 112,27	188 782 392	183 171 564	163 233 766	114 882 414	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BM	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. UE	524 637 558	115 511 223,00	102 571 674,00	27 108 261	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
					śr. BP i inne	34 634 351	13 610 890,00	15 965 067,00	3 682 000	400 000								
					śr. poza um. o dof.	813 177 582	42 841 261,00	150 955 602	195 340 579	177 545 763	152 809 021	89 506 330	775 000	775 000	700 000			787 167 650
1.1.1.	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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), z tego:					310 621 094	2 536 530,00	56 529 611	75 327 567	75 750 519	60 674 751	39 041 650						
					śr. BM	443 866 218	14 115 949,00	73 328 558	114 379 598	100 866 242	91 359 270	49 689 680						
					śr. UE	19 475 596	12 433 682,00	4 977 140	1 895 527	104 002								
					śr. BP i inne	39 214 674	13 755 100,00	16 120 293	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
					śr. poza um. o dof.	61 051 932	14 574 292,00	18 560 567	11 474 597	6 030 780	5 932 875	1 951 908	775 000	775 000	700 000			44 612 508
					śr. BM	6 692 205	1 026 509,00	2 166 013	1 529 265	935 453	773 682	176 536						
					śr. UE	40 997 126	10 597 285,00	12 111 051	8 210 979	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP	8 782 278	2 806 288,00	4 128 277	1 678 466	104 002								
					śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.1.1.1.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 911 124	1 578 687,00	5 905 154	1 961 503	345 780								392 580
																		0
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-GD	2023	2027	710/71012	9 448 544	1 417 107,00	5 795 154	1 840 503	345 780								
					śr. BM	1 226 488	183 950,00	752 254	238 911	42 856								
					śr. UE	5 399 211	809 782,00	3 311 542	1 051 724	198 922								
					śr. BP	2 822 845	423 375,00	1 731 358	549 868	104 002								
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa		2023	2026	710/71095	462 580	161 580,00	110 000	121 000									392 580
		Σ			śr. BM	128 887	24 237,00	16 500	18 150									
					śr. UE	333 693	137 343,00	93 500	102 850									
		UM-FE			śr. BM	2 250	600,00		1 650									
					śr. UE	12 750	3 400,00		9 350									
		UM-IT			śr. BM	126 637	23 637,00	16 500	16 500									
					śr. UE	320 943	133 943,00	93 500	93 500									
1.1.1.2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					613 057	80 835,00	301 111	231 111									613 057
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095	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									
	AMIF: Consolidate	UM-PS	2024	2027	750/75095	303 057	80 835,00	111 111	111 111									303 057
					śr. BM	30 306	8 084,00	11 111	11 111									
					śr. UE	272 751	72 751,00	100 000	100 000									
1.1.1.3.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					1 654 455	481 533,00	508 391	664 531									1 654 455
		Σ	2024	2026	754/75495	1 654 455	481 533,00	508 391	664 531									1 654 455
					śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424									
					śr. UE	1 596 794	454 994,00	489 693	652 107									
		UM-BM			śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424									
					śr. UE	518 944	239 424,00	166 338	113 182									
		UM-FE			śr. UE	1 077 850	215 570,00	323 355	538 925									
1.1.1.4.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					31 151 036	7 141 577,00	6 631 780	5 910 583	5 100 000	5 157 875	1 176 908						30 704 136
	Szkolne supermoce	UM-OW / ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 21 / SP nr 33 / SP nr 39	2024	2026	801/80101	2 946 703	2 253 228,00	464 323	229 152									2 946 703
					śr. UE	2 782 997	2 128 048,00	438 527	216 422									
					śr. BP	163 706	125 180,00	25 796	12 730									
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104	101 245	12 656,00	50 622	37 967									101 245
					śr. BM	15 187	1 899,00	7 593	5 695									
					śr. UE	86 058	10 757,00	43 029	32 272									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			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			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-FE	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	160 205 24 031 136 174	20 026,00 3 004,00 17 022,00	80 103 12 016 68 087	60 076 9 011 51 065										160 205		
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW / j. oświatowe	2024	2028	801/80195 śr. BM śr. UE	14 457 875 2 168 682 12 289 193	800 000,00 120 000,00 680 000,00	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		
	Młodzi – zdatni – 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	1 700 000 176 536 1 445 000	1 176 908 176 536 1 000 372							5 526 908		
	EU-geniusze z Lublina	UM-OW / SP nr 4 / SP nr 52 / I LO / VI LO / ZS nr 5 (XXIV LO)	2024	2026	801/80195 śr. UE śr. BP	2 692 759 2 543 161 149 598	2 114 726,00 1 997 241,00 117 485,00	361 885 341 780 20 105	216 148 204 140 12 008											2 692 759	
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBIG	2023	2025	801/80195 śr. BP śr. BP	446 900 134 877 312 023	255 087,00 73 087,00 182 000,00	159 500 44 100 115 400													
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ UM-OW ZSTK	2024	2026	801/80195 śr. BP śr. poza um. o dof. śr. BP śr. BP śr. poza um. o dof.	4 818 441 4 463 118 355 323 1 458 944 3 004 174 355 323	1 685 854,00 1 541 644,00 144 210,00 640 644,00 901 000,00 144 210,00	2 115 347 1 960 121 155 226 480 200 1 479 921 155 226	1 017 240 961 353 55 887 338 100 623 253 55 887											4 818 441	
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					10 563 737	4 617 968,00	4 206 403	1 739 366											5 418 458	
	POMOC kontra przemoc	Σ UM-FE CIK	2024	2025	852/85205 śr. BM śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	329 479 19 313 280 052 30 114 22 573 2 427 19 313 257 479 27 687	286 810,00 16 094,00 244 431,00 26 285,00 18 810,00 2 023,00 16 094,00 225 621,00 24 262,00	42 669 3 219 35 621 3 829 3 763 404 3 219 31 858 3 425												0	
	Polityka senioralna EFS+	Σ UM-FE UM-IPS UM-ON MOPR ZOW	2024	2025	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	4 815 800 240 790 4 093 430 481 580 24 079 17 631 2 070 23 760 446 866 52 574 42 966 808 084 95 070 121 275 2 280 885 268 340 28 710 539 964 63 526	2 985 400,00 149 270,00 2 537 588,00 298 542,00 14 927,00 10 927,00 1 286,00 11 880,00 223 433,00 26 287,00 21 483,00 404 042,00 47 535,00 86 625,00 1 629 204,00 191 671,00 14 355,00 269 982,00 31 763,00	1 830 400 91 520 1 555 842 183 038 9 152 6 704 784 11 880 223 433 26 287 21 483 404 042 47 535 34 650 651 681 76 669 14 355 269 982 31 763													
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Σ UM-FE ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 438 458 291 973 4 146 485 6 802 1 579 930 285 171 2 566 555	1 345 758,00 104 170,00 1 241 588,00 3 401,00 334 345,00 100 769,00 907 243,00	2 333 334 187 803 2 145 531 3 401 486 219 184 402 1 659 312	759 366 759 366											4 438 458	
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	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					1 336 322	124 600,00	357 061	355 061	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000						837 922	
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Σ UM-FE UM-KL	2023	2031	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	837 922 200 666 262 256 375 000 200 666 262 256 375 000		232 461 100 766 131 695 75 000 100 766 131 695 75 000	230 461 99 900 130 561 75 000 99 900 130 561 75 000	75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000	75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000										837 922

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ			900/90026	498 400	124 600,00	124 600	124 600									0
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690									
		UM-FE	2023	2026	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									
					śr. UE	327 520	81 880,00	81 880	81 880									
					śr. BP	61 412	15 353,00	15 353	15 353									
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 822 201	549 092,00	650 667	612 442	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 991 900
	CreArt. 3.0 #stringing_together	UM-KL	2024	2026	921/92105	830 301	276 767,00	276 767	276 767									0
					śr. BM	332 121	110 707,00	110 707	110 707									
					śr. UE	498 180	166 060,00	166 060	166 060									
	dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	UM-KL/Warsztaty Kultury	2024	2026	921/92109	541 900	272 325,00	153 900	115 675									541 900
					śr. BM	541 900	272 325,00	153 900	115 675									
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ			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								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000				350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
		UM-FE			śr. BM	300 000		120 000	120 000	60 000								
					śr. BM	137 989		35 196	35 196	67 597								
		UM-KL/Teatr NN			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	
					Σ	752 125 650	28 266 969,00	132 395 035	183 865 982	171 514 983	146 876 146	87 554 422						742 555 142
					śr. BM	303 928 889	1 510 021,00	54 363 598	73 798 302	74 815 066	59 901 069	38 865 114						
					śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. BP	10 693 318	9 627 394,00	848 863	217 061									
					śr. poza um. o dof.	34 634 351	13 610 890,00	15 965 067	3 682 000	400 000								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					468 745 809	5 032 250,00	45 850 000	99 313 518	122 821 118	109 824 709	84 994 629						465 409 461
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 250 000	250 000,00	4 000 000	8 000 000	8 000 000								20 250 000
					śr. BM	6 178 862		1 235 772	2 471 545	2 471 545								
					śr. UE	13 821 138		2 764 228	5 528 455	5 528 455								
					śr. poza um. o dof.	250 000	250 000,00											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ			600/60004	67 225 096	1 500 000,00	2 100 000	22 000 000	22 107 422	19 517 674							67 225 096
					śr. BM	19 965 482		308 943	6 796 748	6 829 940	6 029 851							
					śr. UE	44 659 614		691 057	15 203 252	15 277 482	13 487 823							
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	1 500 000,00	1 100 000										
		ZDM	2024	2028	śr. BM	19 347 597		308 943	6 611 383	6 644 575	5 782 696							
					śr. UE	43 277 499		691 057	14 788 617	14 862 847	12 934 978							
					śr. poza um. o dof.	2 400 000	1 400 000,00	1 000 000										
		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	100 000,00	100 000										
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ			600/60004	264 270 713	1 842 250,00	32 350 000	50 000 000	60 406 660	58 000 000	60 762 218						260 934 365
					śr. BM	121 579 853		15 086 043	23 338 075	29 059 401	23 101 626	30 994 708						
					śr. UE	137 589 025		14 913 957	26 661 925	31 347 259	34 898 374	29 767 510						
					śr. poza um. o dof.	5 101 835	1 842 250,00	2 350 000										
		ZDM	2022	2029	śr. BM	86 398 077		14 159 214	21 793 360	24 116 312	12 597 561	13 731 630						
					śr. UE	79 008 583		12 840 786	23 206 640	20 290 348	11 402 439	11 268 370						
					śr. poza um. o dof.	4 209 585	1 250 000,00	2 050 000										
		ZTM			śr. BM	35 181 776		926 829	1 544 715	4 943 089	10 504 065	17 263 078						
					śr. UE	58 580 442		2 073 171	3 455 285	11 056 911	23 495 935	18 499 140						
					śr. poza um. o dof.	892 250	592 250,00	300 000										
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ			600/60004	110 900 000	1 400 000,00	4 500 000	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	1 400 000,00	4 500 000										
		UM-ZR	2024	2029	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	400 000,00	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	800 000,00	3 800 000										
		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	200 000,00	200 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			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
	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	20 000,00 20 000,00	1 100 000 1 100 000	1 180 000 1 180 000												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	20 000,00 20 000,00	1 800 000 1 800 000	1 980 000 1 980 000												3 800 000
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					35 724 804	480 000,00	7 806 256	14 639 585	5 119 585	5 119 585	2 559 793									35 724 804
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-IT	2023	2027	710/71012 śr. BM śr. UE śr. BP	906 256 117 639 517 864 270 753		906 256 117 639 517 864 270 753													906 256
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095 śr. BM śr. UE	16 900 000 4 258 613 12 641 387	480 000,00 72 000,00 408 000,00	6 900 000 1 545 000 5 355 000	9 520 000 2 641 613 6 878 387												16 900 000
	Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2026	2029	710/71095 śr. BM śr. UE	17 918 548 2 687 787 15 230 761		5 119 585 767 939 4 351 646	5 119 585 767 939 4 351 646	5 119 585 767 939 4 351 646	2 559 793 383 970 2 175 823									17 918 548	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					690 000	255 000,00	345 000	90 000												690 000
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP	690 000 103 500 492 660 93 840	255 000,00 38 250,00 182 070,00 34 680,00	345 000 51 750 246 330 46 920	90 000 13 500 64 260 12 240												690 000
1.1.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					15 203 960	369 840,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000											15 203 960
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	UM-BM	2024	2026	754/75495 śr. BM śr. UE	119 840 11 984 107 856	119 840,00 11 984,00 107 856,00														119 840
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 084 120 2 225 120 12 609 000 250 000	250 000,00 750 000 4 250 000 250 000,00	5 000 000 1 250 120 7 084 000 300 000	8 334 120 225 000 1 275 000 300 000	1 500 000											15 084 120
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					48 706 660	12 671 015,00	14 941 487	9 438 890	6 500 000	4 735 722										48 020 142
	Szkolne supermoce	ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 33	2024	2026	801/80101 śr. UE śr. BP	260 916 246 421 14 495	260 916,00 246 421,00 14 495,00														260 916
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	4 675 823 2 776 499 1 899 324	29 972,00 15 577,00 14 395,00	4 110 046 2 481 353 1 628 693	384 949 128 713 256 236												4 524 967
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM śr. UE	8 019 734 5 014 301 3 005 433	230 237,00 117 743,00 112 494,00	6 523 446 4 005 252 2 518 194	1 053 941 679 196 374 745												7 807 624
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2026	801/80115 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	7 159 285 3 430 000 3 570 000 159 285	94 710,00 1 960 000 2 040 000 94 710,00	4 007 995 1 960 000 1 530 000 7 995	3 000 000 1 470 000 1 530 000												7 000 000
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	16 735 722 3 541 051 12 694 671 500 000	200 000,00 1 090 512 3 909 488 200 000,00	300 000 1 417 666 5 082 334 300 000	5 000 000 1 032 873 3 702 849	6 500 000 1 417 666 5 082 334	4 735 722									16 571 455	
	EU-geniusze z Lublina	ILO	2024	2026	801/80195 śr. UE śr. BP	115 600 109 178 6 422	115 600,00 109 178,00 6 422,00														115 600
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ UM-IR ZSTK	2024	2026	801/80195 śr. BP śr. poza um. o dof. śr. BP śr. poza um. o dof.	11 739 580 9 544 374 2 195 206 0 9 544 374 2 195 206	11 739 580,00 9 544 374,00 2 195 206,00 0,00 9 544 374,00 2 195 206,00														11 739 580
1.1.2.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 319 988	610 140,00	4 842 601	1 867 247												7 319 988
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. UE	360 140 36 014 324 126	360 140,00 36 014,00 324 126,00														360 140

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/zróżła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516	6 959 848	250 000,00	4 842 601	1 867 247										6 959 848
					śr. BM	538 002	19 325,00	374 337	144 340										
					śr. UE	5 658 412	203 252,00	3 937 074	1 518 086										
					śr. BP	763 434	27 423,00	531 190	204 821										
1.1.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					33 619 643	3 318 000,00	18 852 619	11 182 622										32 937 147
	Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-GK	2024	2025	900/90001	5 000 000	1 000 000,00	4 000 000											4 857 935
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2025	900/90004	520 229		520 000											520 000
					śr. poza um. o dof.														
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004	15 442 336	1 298 000,00	8 030 000	6 022 000										15 075 971
					śr. BM	4 582 336	410 000,00	2 400 000	1 690 000										
					śr. UE	10 500 000	590 000,00	5 600 000	4 310 000										
					śr. poza um. o dof.	360 000	298 000,00	30 000	22 000										
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2031	900/90004	12 657 078	1 020 000,00	6 302 619	5 160 622										12 483 241
					śr. BM	5 899 334	433 657,00	2 903 289	2 388 551										
					śr. UE	6 737 744	566 343,00	3 399 330	2 772 071										
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00												
1.1.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					142 114 786	5 530 724,00	34 757 072	39 000 000	35 574 280	27 196 130								137 249 640
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2024	2028	921/92106	117 546 130	3 950 000,00	26 000 000	30 000 000	30 400 000	27 196 130								113 365 360
					śr. BM	79 031 072		18 152 634	20 945 346	20 945 347	18 987 745								
					śr. UE	34 165 058		7 847 366	9 054 654	9 054 653	8 208 385								
					śr. poza um. o dof.	4 350 000	3 950 000,00		400 000										
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120	23 240 860	1 010 000,00	8 500 000	8 500 000	5 174 280									23 184 280
					śr. BM	9 512 415	355 471,00	2 991 586	2 991 586	3 117 192									
					śr. UE	13 728 445	654 529,00	5 508 414	5 508 414	2 057 088									
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	921/92120	627 796	570 724,00	57 072											
	Adaptacja budynku Dworku Grafa na cele społeczne (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2025	2026	921/92120	700 000		200 000	500 000										700 000
					śr. poza um. o dof.														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				∑	1 873 164 858	267 430 563,73	269 834 925,27	187 969 890	245 072 298	270 032 697	183 817 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	1 308 134 747	
					śr. BM	1 353 284 447	160 103 134,73	166 668 514,27	159 635 090	154 283 498	150 032 697	130 217 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800		
					śr. BP i inne	519 880 411	107 327 429,00	103 166 411,00	28 334 800	90 788 800	120 000 000	53 600 000							
1.2.1	- wydatki bieżące				∑	466 042 829	38 602 391,00	50 366 600	46 094 600	45 927 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		444 389 590	
					śr. BM	460 106 658	37 158 791,00	48 923 000	44 651 000	45 927 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000			
					śr. BP i inne	5 936 171	1 443 600,00	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					15 025 940	2 770 000,00	5 620 000	1 770 000	1 770 000									4 850 000
	Plan dla Dzielnic - remont nawierzchni na kładce w ul. Orkana i w ul. Filaretów	ZDM	2025	2025	600/60015	300 000		300 000											300 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Pasiecznej	ZDM	2025	2025	600/60015	1 000 000		1 000 000											1 000 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leśnej	ZDM	2025	2025	600/60016	600 000		600 000											600 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Podwale	ZDM	2025	2025	600/60016	650 000		650 000											650 000
	Plan dla Dzielnic - ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Lipniak	ZDM	2025	2025	600/60016	500 000		500 000											500 000
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leszetyckiego I etap	ZDM	2025	2025	600/60017	300 000		300 000											300 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	1 770 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000									
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2025	600/60095	1 595 940	1 000 000,00	500 000											1 500 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					650 000		650 000											650 000
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi (opracowanie aktualizacji studium komunikacyjnego m. Lublin – studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin)	UM-PL	2024	2025	710/71004	650 000		650 000											650 000
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 181 718	1 087 772,00	1 042 000	247 000	105 000									332 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert)	UM-PS	2024	2027	750/75095	332 000	38 000,00	92 000	97 000	105 000									332 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (Miejsca Aktywności Lokalnej w lubelskich dzielnicach - Ślawinek)	UM-PS	2024	2026	750/75095	550 000	250 000,00	150 000	150 000										0
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2023	2025	750/75095	2 299 718	799 772,00	800 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			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
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 936 171	1 443 600,00	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	5 936 171	1 443 600,00	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					6 722 000	2 251 019,00	2 234 000	1 734 000	252 000								4 030 590
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	769 019,00	500 000										
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych, działalność partyworkerów i streetworkerów, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia, realizacja działań profilaktycznych połączonych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży)	UM-WZP	2024	2026	851/85153 851/85154	1 440 000	480 000,00	480 000	480 000									268 590
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Kompleksowe wsparcie dziecka - pomoc dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz/lub przestępstwem - dotacja)	MOPR	2024	2026	851/85154	2 250 000	750 000,00	750 000	750 000									2 250 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2024	2027	851/85154	1 512 000	252 000,00	504 000	504 000	252 000								1 512 000
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					57 050 000	2 550 000,00	4 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				57 050 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029	UM-KL	2024	2031	750/75075, 75095 921/92105, 92109, 92195	54 650 000	1 750 000,00	3 200 000	4 200 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				54 650 000
	miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2024	2026	921/92105	2 400 000	800 000,00	800 000	800 000									2 400 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		377 477 000
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	377 477 000	28 500 000,00	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		377 477 000
1.2.2	- wydatki majątkowe																	
					Σ	1 407 122 029	228 828 172,73	219 468 325,27	141 875 290	199 145 298	223 332 697	129 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	863 745 157
					śr. BM	893 177 789	122 944 343,73	117 745 514,27	114 984 090	108 356 498	103 332 697	76 017 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	513 944 240	105 883 829,00	101 722 811,00	26 891 200	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					628 661 110	185 291 593,00	135 648 083	22 698 400	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	99 332 192
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		2016	2025	600/60015	73 646 920	37 733 581,00	26 660 345										7 020 230
		ZDM			śr. BM	31 266 943	17 000 000,00	13 660 345										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	17 000 000,00	13 000 000										
					śr. BM	12 379 977	3 733 581,00											
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		2019	2025	600/60015	117 114 052	59 340 000,00	38 276 038										4 317 908
		Σ			śr. BM	52 114 052	26 840 000,00	5 776 038										
		ZDM			śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000										
		ZTM			śr. BM	34 831 677	24 340 000,00	4 649 925										
		UM-GD			śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720										
					śr. BM	44 280		44 280										
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza		2020	2025	600/60015	21 078 430	8 896 206,00	11 950 000										1 298 554
		ZDM			śr. BM	19 782 224	7 600 000,00	11 950 000										
		UM-GD			śr. BM	1 296 206	1 296 206,00											
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000	2 500 000,00	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin		2019	2025	600/60016	36 045 525	18 508 500,00	16 769 500										35 278 000
		Σ			śr. BM	1 783 525	1 508 500,00	7 500										
		ZDM			śr. BP	28 462 000	14 000 000,00	14 462 000										
		UM-GD			śr. BM	5 800 000	3 000 000,00	2 300 000										
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina		2018	2025	600/60016	50 659 453	28 594 949,00	1 400 000										6 861 969
		Σ			śr. BM	12 569 453	9 594 949,00											
		ZDM			śr. BP	30 000 000	15 000 000,00											
		UM-GD			śr. BM	8 090 000	4 000 000,00	1 400 000										
	Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Sachsów	ZDM	2025	2025	600/60016	845 000		845 000										845 000
	Plan dla Dzielnic - budowa ul. Woronieckiego (dokończenie)	ZDM	2025	2025	600/60016	1 100 000		1 100 000										1 100 000
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej		2016	2026	600/60016	15 759 780	3 000 000,00	8 000 000	4 604 800									15 604 800
		ZDM			śr. BM	7 957 380	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									
					śr. BP	7 802 400	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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		
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Rowerowej	ZDM	2025	2026	600/60016	1 800 000		800 000	1 000 000									1 800 000		
	Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60017	2 513 359	1 304 000,00	1 118 000										2 422 000		
						<i>śr. BM</i>	513 359	304 000,00	118 000											
					<i>śr. BP</i>	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000												
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	8 140 220	3 000 000,00	5 000 000										1 172 005		
	budowa ul. Sławinek	Σ	2020	2025	600/60017	9 451 871	6 314 357,00	3 000 000										2 711 726		
		ZDM				<i>śr. BM</i>	7 137 514	4 000 000,00	3 000 000											
		UM-GD			<i>śr. BM</i>	2 314 357	2 314 357,00													
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2026	2026	600/60017	1 500 000			1 500 000									1 500 000		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	271 606 500	16 000 000,00	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			
	Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	ZDM	2024	2025	600/60095	1 500 000	100 000,00	1 400 000										1 500 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					45 913 514	19 700 000,00	25 748 963										43 348 963		
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001	43 813 514	18 500 000,00	24 848 963										43 348 963		
					<i>śr. BM</i>	8 762 703	500 000,00	7 798 152												
					<i>śr. BP</i>	35 050 811	18 000 000,00	17 050 811												
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	1 200 000,00	900 000												
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					3 000 000	800 000,00	2 200 000										3 000 000		
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2024	2025	750/75095	3 000 000	800 000,00	2 200 000										3 000 000		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					387 657 732	10 353 928,00	39 479 766	106 586 000	110 486 000	65 000 000	55 000 000						386 240 879		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz żłobka przy ul. Majerankowej w Lublinie	UM-IR	2016	2029	801/80101	156 239 850		9 000 000	70 000 000	47 000 000	15 000 000	15 000 000						156 000 000		
	budowa szkoły podstawowej przy ul. Jemiołuski w Lublinie	UM-IR	2025	2029	801/80101	126 000 000		2 000 000	4 000 000	30 000 000	50 000 000	40 000 000						126 000 000		
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 079 581	1 328 000,00	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 000 000		
					<i>śr. BM</i>	16 021 981	265 600,00	3 490 000	5 547 200	6 697 200										
					<i>śr. BP</i>	64 057 600	1 062 400,00	13 960 000	22 188 800	26 788 800										
	termomodernizacja Przedszkola nr 57	UM-IR	2023	2025	801/80104	3 661 745	700 000,00	2 937 145										3 500 000		
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	UM-IR	2021	2025	801/80120	14 927 756	7 725 928,00	6 892 621										14 618 549		
					<i>śr. BM</i>	6 927 756	3 725 928,00	2 892 621												
					<i>śr. BP</i>	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000												
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	550 000	500 000,00		50 000									22 330		
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego)	UM-IR	2023	2025	801/80195	698 800	100 000,00	500 000										600 000		
	Plan dla Dzielnic - boisko przy SOSW nr 1	UM-IR	2025	2026	854/85403	3 500 000		500 000	3 000 000									3 500 000		
	Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	UM-IR	2025	2026	854/85410	2 000 000		200 000	1 800 000									2 000 000		
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					9 635 004	3 427 442,73	3 923 157,27	1 059 000									8 409 600		
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	UM-IR	2023	2026	851/85154 801/80101	5 686 000	2 127 442,73	2 473 157,27	1 059 000									5 659 600		
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Beryłowej	UM-IR	2020	2025	851/85154 801/80101	3 949 004	1 300 000,00	1 450 000										2 750 000		
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					16 234 209	800 000,00	5 889 000	8 531 890									15 217 094		
	budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	900/90001	2 000 000	800 000,00	1 200 000										2 000 000		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2023	2026	900/90004	2 825 830		1 000 000	1 800 000									2 800 000		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2017	2026	900/90026	11 008 379		3 289 000	6 731 890									10 017 094		
		UM-IR			<i>śr. BM</i>	10 209 847	3 289 000	6 731 890												
		UM-GM			<i>śr. BM</i>	798 532														
	Plan dla Dzielnic - plac zabaw w okolicy ul. Przeskok	UM-IR	2025	2025	900/90095	400 000		400 000										400 000		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 621 429	1 871 429,00	2 750 000										4 621 429	
	Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	UM-IR	2024	2025	921/92109	1 050 000	50 000,00	1 000 000										1 050 000	
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	UM-MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429	1 821 429,00	1 750 000										3 571 429	
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					311 399 031	6 583 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						303 575 000	
	budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	UM-IR	2020	2029	926/92601	307 824 031	3 008 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000						300 000 000	
śr. BM					67 824 031	3 008 780,00	3 829 356	600 000	16 376 098	30 376 097	13 400 000								
śr. BP					240 000 000			2 400 000	64 000 000	120 000 000	53 600 000								
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-KNW	2024	2033	926/92604	3 575 000	3 575 000,00											3 575 000	

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 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 rok,
- zwiększeniu dochodów od roku 2025 z tytułu subwencji oświatowej w związku z konsekwencją jej zwiększenia w 2024 roku w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost ZFŚS oraz zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej subwencji rozwojowej,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „AMIF: Consolidate” w łącznej wysokości 272.751 zł, z tego w roku 2024 kwoty 218.201,00 zł oraz roku 2027 – 54.550 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację rocznego projektu pn. „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji” w łącznej wysokości 233.070,48 zł (środki europejskie – 192.329,76 zł, środki budżetu państwa – 40.740,72 zł), z tego w roku 2024 kwoty 186.456,38 zł (środki europejskie – 153.863,80 zł, środki budżetu państwa – 32.592,58 zł) oraz w roku 2025 – 46.614,10 zł (środki europejskie – 38.465,96 zł, środki budżetu państwa – 8.148,14 zł),
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „CreArt. 3.0 #stringing_together” (zmiana nazwy projektu z: „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0”) o kwotę 247.673 zł do wysokości 498.180 zł, z tego w roku 2024 do kwoty 199.272,00 zł, w roku 2025 – 199.272 zł oraz w roku 2027 – 99.636 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, która określa faktyczną wysokość dofinansowania projektu,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” o kwotę 5.522 zł do wysokości 189.603 zł, z tego w roku 2023 – 151.682 zł (zrealizowane) oraz w roku 2025 – 37.921 zł w wyniku aktualizacji wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu miasta za 2023 rok w wyliczeniu wskaźników spłaty zobowiązań na rok 2024 i lata następne,
- zmianie planowanych przychodów budżetu miasta w latach 2024-2035 (w tym zmniejszenie w roku 2024 o kwotę 18.514.029,40 zł) w wyniku:
 - zwiększenia środków z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 162.220,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich,
 - zmniejszenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych o kwotę 10.000.000,00 zł,

- aktualizacji stanu środków pozostałych na rachunkach bankowych budżetu miasta na koniec 2023 roku,
- zmniejszenia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2023 roku o kwotę 6.694.707,79 zł,
- zmianie planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2024-2034 (w tym zmniejszenie w roku 2024 o kwotę 6.694.707,79 zł) w wyniku uaktualnienia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych na koniec 2023 roku,
- aktualizacji kwot w poz. 11.1 w latach 2024-2035 w wyniku aktualizacji stanu środków na rachunku obligacji przychodowych w roku 2024,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „AMIF: Consolidate” w łącznej wysokości 303.057 zł, w tym w roku 2024 kwoty 80.835,00 zł (środki własne budżetu miasta – 8.084,00 zł, środki europejskie – 72.751,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Partycypacji Społecznej jest utworzenie 3 tematycznych Wspólnot Dobrych Praktyk (Community of Practices – COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotyczących podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2024 na projekcie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” o kwotę 14.287,00 zł (środki z budżetu państwa) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2023,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „CreArt. 3.0 #stringing_together” (zmiana nazwy projektu z: „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0”) o kwotę 351.309 zł do wysokości 830.301 zł (środki własne budżetu miasta – 332.121 zł, środki europejskie – 498.180 zł) w wyniku zmniejszenia limitów wydatków w latach 2024-2026 corocznie o kwotę 117.103,00 zł do wysokości 276.767 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie określającej faktyczną wartość projektu,
- z przeniesienia w roku 2024 w ramach części majątkowej projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie” kwoty 159.900,00 zł (środki własne budżetu miasta – 29.900,00 zł, środki budżetu państwa – 130.000,00 zł) z Wydziału Inwestycji i Remontów do Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)” o kwotę 80.000 zł, tj. do wysokości 520.229 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę do wysokości 520.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego określającego szacunkową wartość prac projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert) o kwotę 52.000 zł do wysokości 332.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 32.000,00 zł do wysokości 38.000,00 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w roku 2025 o kwotę 22.000 zł do wysokości 92.000 zł, w roku 2026 o kwotę 27.000 zł do wysokości 97.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 35.000 zł do wysokości 105.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej świadczącej kompleksową obsługę w zakresie kontynuacji wdrożenia generatora ofert,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie o kwotę 114.000 zł (środki własne budżetu miasta) do wysokości 2.513.359 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę do wysokości 1.118.000 zł w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2024 na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2023,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 polegającej na przesunięciu kwoty 55.842,73 zł z roku 2025 na rok 2024. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu do wysokości 5.686.000 zł w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.400 zł do wysokości 26.400 zł w związku z pokryciem kosztów za mapę do celów projektowych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej w łącznej wysokości 3.949.004 zł, w tym w roku 2024 kwoty 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 1.199.004 zł i dotyczą kosztów nabycia gruntów pod boisko oraz wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 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 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok skierowanym na sesję planowaną na dzień 21 marca br., a także zmian ujętych w Uchwale nr 1704/LVII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok i zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok: nr 3/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2024 r., nr 39/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2024 r., nr 65/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2024 r., nr 69/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r., nr 82/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2024 r., nr 72/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2024 r., nr 142/2/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2024 r.