

**UCHWAŁA NR 1357/XLV/2022
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											2033
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Dochody ogółem	2 850 714 933,01	2 461 441 930,00	2 502 898 320,00	2 540 074 681,00	2 568 632 400,00	2 571 788 800,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 614 745 287,01	2 317 000 872,00	2 405 035 920,00	2 500 314 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	584 373 604,50	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	562 172 054,00	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	558 734 359,74	215 944 872,00	213 084 920,00	217 964 681,00	221 443 600,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	842 840 318,77	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	247 000 000,00	282 000 000,00	299 000 000,00	315 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	235 969 646,00	144 441 058,00	97 862 400,00	39 760 000,00	22 188 800,00	26 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 303 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	171 765 942,00	119 741 058,00	73 162 400,00	22 060 000,00								
2.	Wydatki ogółem	3 119 439 508,03	2 561 508 113,17	2 430 536 824,33	2 392 814 709,91	2 415 246 422,91	2 398 330 908,91	2 366 206 759,91	2 373 499 209,50	2 392 464 688,34	2 397 255 476,24	2 404 865 476,24	2 404 455 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 579 745 056,43	2 204 200 379,17	2 214 196 463,33	2 227 024 709,91	2 256 443 600,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 836 398,76	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00								
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.2.1.													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	93 300 000,00	113 400 000,00	94 000 000,00	88 500 000,00	81 900 000,00	74 500 000,00	66 400 000,00	57 800 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	36 000 000,00	29 200 000,00
	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
2.1.3.1.													
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	26 040 000,00	30 700 000,00	25 000 000,00	23 300 000,00	21 700 000,00	19 900 000,00	18 000 000,00	15 900 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	9 300 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 098 181,10	4 932 000,00	6 050 000,00	5 550 000,00	5 160 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 100 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00	1 480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	539 694 451,60	357 307 734,00	216 340 361,00	165 790 000,00	158 802 822,91	118 330 908,91	86 206 759,91	93 499 209,50	112 464 688,34	117 255 476,24	124 865 476,24	124 455 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	479 423 884,60	334 119 734,00	202 193 361,00	156 785 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 521 522,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
3.	Wynik budżetu	-268 724 575,02	-100 066 183,17	72 361 495,67	147 259 971,09	153 385 977,09	173 457 891,09	178 793 240,91	171 500 790,50	152 535 311,66	147 744 523,76	140 134 523,76	140 544 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			54 832 500,25	132 890 475,67								
4.	Przychody budżetu	388 503 283,42	227 481 615,31	75 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 477 666,65	205 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	138 601 253,56	100 066 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	12 222 397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	12 222 397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	117 900 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	117 900 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	11 902 295,31	22 481 615,31	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	119 778 708,40	127 415 432,14	147 541 991,09	164 788 966,51	167 755 472,51	185 666 886,51	189 231 736,33	180 558 785,92	160 612 807,08	155 230 019,18	147 433 019,18	148 046 019,18
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 127 311,66	147 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	8 481 943,14	9 941 166,25	19 264 101,86	18 866 576,24	20 687 338,74	26 548 338,74	27 804 738,74	30 041 012,96	29 611 832,14	29 606 832,14	33 573 732,14	33 573 732,14
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 481 943,14	4 941 166,25	7 262 601,86	10 857 076,24	12 686 838,74	15 946 838,74	17 203 238,74	19 439 512,96	19 008 832,14	19 008 832,14	22 975 732,14	22 975 732,14
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	0,00	0,00										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00										
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 481 615,31	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42	8 114 495,42
6.	Kwota długu, w tym:	1 936 610 384,63	2 022 300 803,91	1 925 213 170,24	1 774 793 699,15	1 619 247 222,06	1 444 018 830,97	1 263 845 090,06	1 091 363 799,56	938 236 487,90	790 304 964,14	650 373 440,38	510 441 916,62
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 000 230,58	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	165 123 552,04	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	7,51%	8,13%	7,99%	8,42%	8,21%	8,58%	8,50%	7,81%	6,76%	6,30%	5,58%	5,39%
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)	9,40%	11,68%	13,42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	6,36%	10,53%	12,32%	15,40%	15,57%	14,18%	13,85%	13,49%	13,17%	12,87%	12,59%	12,31%
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)	8,48%	8,49%	8,83%	9,50%	8,84%	10,00%	11,56%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%
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)	8,41%	8,42%	8,75%	9,42%	9,19%	10,36%	11,92%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ⁽²⁾											2033
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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
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	22 003 837,00	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 936 243,00	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 419 368,00	6 180 106,00	841 320,00	21 081,00								
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 233 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 233 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 188 963,00	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 928 783,99	8 952 966,00	633 895,00	0,00								
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 861 189,99	8 952 966,00	633 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 611 879,00	7 991 327,30	633 895,00	0,00								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 393 367,00	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	268 393 367,00	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 769 346,57	59 823 476,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:	366 039 417,58	355 674 817,42	149 152 596,00	44 667 800,00	39 615 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	39 886 503,00	44 141 388,00	13 180 045,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	326 152 914,58	311 533 429,42	135 972 551,00	41 454 200,00	36 401 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											2033
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	148 417 471,09	153 544 477,09	168 226 391,09	173 171 740,91	155 479 290,50	128 122 311,66	119 934 523,76	101 934 523,76	101 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 667 501,10	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	1 569 540,60											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	27 912 295,31	36 281 615,31	34 180 495,42	26 528 995,42	23 969 495,42	21 808 995,42	20 038 495,42	18 657 995,42	17 677 495,42	17 085 495,42	16 898 495,42	17 101 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 430 680,00	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	430 680,00	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.3.	z subwencji ogólnej												
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące 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	2 419 065 476,24	2 435 138 352,56	2 451 875 000,00	2 493 437 500,00	2 502 031 250,00	2 527 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 533 750 000,00	2 536 000 000,00	2 541 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.2.1.													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 500 000,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
	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
2.1.3.1.													
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 600 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	51 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	139 065 476,24	155 138 352,56	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
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	125 934 523,76	109 861 647,44	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾												
4.	Przychody budżetu	8 114 495,42	9 117 495,42	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												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	8 114 495,42	9 117 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	134 049 019,18	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	34 051 232,14	33 868 017,85	25 321 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	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	23 453 232,14	23 270 017,85	22 720 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	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	9 117 495,42	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:	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	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	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	4,53%	4,12%	3,21%	1,84%	1,46%	0,53%	0,30%	0,29%	0,28%	0,26%	0,22%	0,08%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	12,04%	11,80%	11,89%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
8.3.	Dopuszczalny limit 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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
8.3.1.	Dopuszczalny limit 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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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												
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 934 523,76	70 982 142,86	53 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	17 714 495,42	18 717 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 597 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾												

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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV ID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 2034

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1357/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 978 540 932	366 039 417,58	355 674 817,42	149 152 596	44 667 800	39 615 200	43 939 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	338 343 493	
					śr. BM	1 037 338 367	202 075 527,58	211 114 763,42	69 662 701	21 164 200	15 982 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
					śr. UE	705 162 319	154 657 686,70	67 814 803,30	6 233 895	2 100 000											
					śr. BP i inne	219 354 832	8 287 143,30	68 162 583,70	69 006 000	21 403 600	23 632 400	26 788 800									
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000			400 000									
1.a	- wydatki bieżące				Σ	229 183 780	39 886 503,00	44 141 388,00	13 180 045	3 213 600	3 213 600	1 770 000								10 599 682	
					śr. BM	195 371 591	25 263 699,00	31 031 155,00	11 102 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000									
					śr. UE	17 475 457	8 102 610,13	7 991 327,30	633 895												
					śr. BP i inne	16 330 199	6 517 193,87	5 115 905,70	1 443 600	1 443 600	1 443 600										
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 749 357 152	326 152 914,58	311 533 429,42	135 972 551	41 454 200	36 401 600	42 169 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	327 743 811	
					śr. BM	841 966 776	176 811 828,58	180 083 608,42	58 560 151	19 394 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
					śr. UE	687 686 862	146 555 076,57	59 823 476,00	5 600 000	2 100 000											
					śr. BP i inne	203 024 633	1 769 949,43	63 046 678,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800									
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060,00	8 579 667,00	4 250 000			400 000									
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 068 307 116	275 598 400,00	144 702 025,00	12 883 895	3 000 000		400 000								64 074 019	
					śr. BM	343 663 952	119 401 161,00	67 743 921,00	2 400 000	900 000											
					śr. UE	705 162 319	154 657 686,70	67 814 803,30	6 233 895	2 100 000											
					śr. BP i inne	2 795 431	520 492,30	560 633,70													
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000			400 000									
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	19 555 357	9 192 391,00	8 955 966,00	633 895											324 416	
					śr. BM	1 302 569	736 238,00	547 683,00													
					śr. UE	17 475 457	8 102 610,13	7 991 327,30	633 895												
					śr. BP i inne	770 798	350 542,87	413 955,70													
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 268 989	1 487 991,00	355 162	211 121										177 416		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2022	600/60004	123 000	63 402,00													63 402	
					śr. BM	74 546	63 402,00														
					śr. UE	48 454	0,00														
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	UM-FE	2016	2022	600/60004	18 352	18 352,00														
					śr. BM	3 234	3 234,00														
					śr. UE	15 118	15 118,00														
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00													33 014	
					śr. BM	40 000	40 000,00														
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	UM-FE	2023	2023	600/60015	1 000		1 000												1 000	
					śr. BM																
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2023	600/60095	80 000	80 000													80 000	
					śr. BM	24 716	24 716														
					śr. UE	55 284	55 284														
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ	2021	2024	600/60095	2 006 637	1 366 237,00	274 162	211 121												
					śr. BM	141 855	134 607,00														
UM-WM					śr. UE	1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121												
					śr. UE	587 251	294 514,00	129 750	91 839												
ZTM					śr. BM	141 855	134 607,00														
					śr. UE	1 277 531	937 116,00	144 412	119 282												
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 776 072	2 613 524,00	2 522 552	208 082										0		
	Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	UM-OW	2022	2023	750/75022	279 222	223 377,00	55 845												0	
					śr. UE	279 222	223 377,00	55 845													
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095	187 837	76 612,00	56 670	10 280												
					śr. UE	187 837	76 612,00	56 670	10 280												
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	399 699,00	428 502													
					śr. UE	1 215 840	399 699,00	428 502													
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	UM-WSP	2022	2023	750/75095	77 143	44 040,00	33 103													
					śr. UE	77 143	44 040,00	33 103													
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	UM-PS	2022	2024	750/75095	124 968	6 000,00	118 968													
					śr. UE	124 968	6 000,00	118 968													
Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ	2022	2024	750/75095	3 891 062	1 863 796,00	1 829 464	197 802													
				śr. UE																	
	UM-WM			śr. UE	3 022 668	1 382 678,00	1 453 632	186 358													
				śr. UE	788 394	401 118,00	375 832	11 444													
	jedm. oświatowe			śr. UE	80 000	80 000,00															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					2 637 491	1 068 440,00	1 291 200	214 692											147 000	
	Otwarci mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101	288 078	51 912,00	196 028	40 138												0
					śr. UE	288 078	51 912,00	196 028	40 138												
					801/80101	121 847	55 040,00	43 718													
My school is cool	SP nr 38	2020	2023	801/80101	121 847	55 040,00	43 718														
				śr. UE	121 847	55 040,00	43 718														
				801/80101	105 393	36 000,00	27 200	42 193													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	70 583 70 583	28 418,00 28 418,00	33 953 33 953	8 212 8 212														
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	ZSTK	2022	2024	801/80115 śr. UE	147 000 147 000	33 000,00 33 000,00	81 000 81 000	33 000 33 000											147 000			
	Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	ZS nr 5 (TGH)	2022	2023	801/80115 śr. UE	253 988 253 988	11 200,00 11 200,00	242 788 242 788												0			
	Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	ZS nr 5 (XXIV LO)	2022	2023	801/80120 śr. UE	294 139 294 139	96 520,00 96 520,00	197 619 197 619												0			
	Let's Go Green	III LO	2022	2023	801/80120 śr. UE	143 892 143 892	90 436,00 90 436,00	53 456 53 456															
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	102 010 102 010	10 000,00 10 000,00	54 501 54 501	37 509 37 509											0			
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	XXVII LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	94 000 94 000	9 400,00 9 400,00	42 000 42 000	42 600 42 600											0			
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195 śr. UE śr. BP	944 410 795 949 148 461	620 110,00 522 629,00 97 481,00	284 230 239 549 44 681															
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406 śr. UE	72 151 72 151	26 404,00 26 404,00	34 707 34 707	11 040 11 040														
	1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					8 521 760	3 806 431,00	4 715 329,00											0			
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2023	852/85295 śr. UE śr. BP	1 830 680 1 542 897 287 783	585 260,00 493 257,13 92 002,87	1 245 420,00 1 049 640,30 195 779,70												0			
					Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	6 691 080 1 003 662 5 352 864 334 554	3 221 171,00 483 176,00 2 576 936,00 161 059,00	3 469 909 520 486 2 775 928 173 495											
									1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					351 045	216 005,00	71 723						
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023					921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	215 487 208 954 6 533	97 819,00 94 819,00 3 000,00	56 913 53 913 3 000											
					Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	UM-BRT	2021	2023	921/92195 śr. BM śr. UE	135 558 13 556 122 002	118 186,00 11 819,00 106 367,00	14 810 1 481 13 329											
1.1.2.									- wydatki majątkowe	Σ śr. BM śr. UE śr. BP i inne śr. poza um. o dof.	1 048 751 759 342 361 383 687 686 862 2 024 633 16 678 881	266 406 009,00 118 664 923,00 146 555 076,57 169 949,43 1 016 060,00	135 746 059 67 196 238 59 823 476 146 678 8 579 667	12 250 000 2 400 000 5 600 000 4 250 000	3 000 000 900 000 2 100 000 400 000						63 749 603		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 017 914 004	261 847 031,00	123 249 724	1 950 000										44 464 798				
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	300 000		300 000												300 000			
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	ZDM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	2 010 000		60 000	1 950 000											2 010 000			
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2023	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	195 092 604 55 613 118 139 333 734 145 752	18 450,00 18 450,00 7 006 546	10 326 753 3 320 207												2 553 215			
					ZDM	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 448 799 31 609 479 6 153																
						ZTM	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	47 162 952 106 024 255 139 599	18 450,00 7 006 546	3 320 207													
							UM-GD	śr. BM śr. UE	7 001 367 1 700 000														
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF						Σ	2016	2023	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	106 307 338 25 160 901 80 813 720 332 717	34 999 866,00 5 692 031,00 29 293 530,00 14 305,00	10 100 548 3 981 334 6 119 214									
					ZDM						śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 492 410 63 308 573 13 116	5 345 455,00 28 451 927,00 10 000,00	3 881 334 6 119 214									
						ZTM					śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	8 625 047 14 435 125 315 296	294 614,00 623 565,00										
							UM-FE				śr. poza um. o dof. śr. BM	4 305 1 043 444	4 305,00 51 962,00										
								UM-GD			śr. UE	3 070 022	218 038,00										

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ²⁾	Σ	2013	2023	600/60015	218 695 423	18 775 951,00	13 619 435												13 472			
					śr. BM	51 206 722	15 512 367,00	7 251 366															
					śr. UE	163 990 780	3 257 434,00	6 368 069															
					śr. poza um. o dof.	2 108 327	6 150,00																
		ZDM			śr. BP	1 389 594																	
					śr. BM	12 395 015		7 251 366															
					śr. UE	136 635 146		6 368 069															
					śr. poza um. o dof.	2 102 177																	
		ZTM			śr. BP	1 389 594																	
					śr. BM	37 669 727	15 512 367,00																
					śr. UE	27 230 815	3 257 434,00																
					śr. poza um. o dof.	6 150	6 150,00																
	UM-FE	śr. BM	1 141 980																				
		śr. UE	124 819																				
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2023	600/60015	144 832 967	13 407 000,00	27 723 281												186 441		
						śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	17 222 131														
	śr. UE					112 119 854	9 265 000,00	10 501 150															
	śr. poza um. o dof.					165 309																	
	ZDM		śr. BM			8 735 325		738 991															
			śr. UE			87 469 668		4 185 009															
			śr. poza um. o dof.			165 309																	
			śr. BM			22 869 184	4 142 000,00	16 483 140															
	ZTM		śr. UE			24 650 186	9 265 000,00	6 316 141															
			śr. BM			943 295																	
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie			ZDM	2023	2023	600/60015														
									śr. BM	149 000		149 000											
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ		2016	2023				600/60095	350 526 672	194 645 764,00	60 970 707										36 042 282	
									śr. BM	165 582 463	90 549 071,00	29 304 165											
			śr. UE			178 444 716	103 520 693,00	25 762 859															
			śr. poza um. o dof.			6 499 493	576 000,00	5 903 683															
		UM-IR	śr. BM			123 129 241	77 536 457,00	28 571 920															
			śr. UE			121 058 421	71 775 200,00	22 116 871															
			śr. poza um. o dof.			2 297 978	557 235,00	1 722 921															
			śr. BM			28 956 049	10 153 528,00	618 245															
		ZDM	śr. UE			37 973 254	24 473 622,00	3 390 988															
			śr. poza um. o dof.			18 988	12 000,00	5 000															
śr. BM			1 503 122			1 368 914,00	114 000																
śr. UE			3 362 243			3 062 043,00	255 000																
UM-FE	śr. poza um. o dof.	860 000		860 000																			
	śr. poza um. o dof.	6 765	6 765,00																				
	UM-GD	śr. BM	11 994 051	1 490 172,00																			
		śr. UE	16 050 798	4 209 828,00																			
śr. poza um. o dof.		3 315 762		3 315 762																			
1.1.2.2		OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					242 560	242 560,00												0			
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2022	852/85295	242 560	242 560,00													0			
					śr. UE	204 430	204 429,57																
					śr. BP	38 130	38 130,43																
1.1.2.3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 532 336	383 910,00	4 065 984	8 000 000	3 000 000								15 449 894					
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2021	2023	900/90004															439 894			
					śr. poza um. o dof.	440 000	373 910,00	65 984															
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	900/90004	15 092 336	10 000,00	4 000 000	8 000 000	3 000 000									15 010 000				
					śr. BM	4 582 336		1 200 000	2 400 000	900 000													
śr. UE					10 500 000		2 800 000	5 600 000	2 100 000														
śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00																					
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					15 062 859	3 932 508,00	8 430 351	2 300 000			400 000						3 834 911					
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2027	921/92106															111 230			
					śr. poza um. o dof.	4 300 000	50 000,00	1 550 000	2 300 000				400 000										
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2023	921/92113	10 062 859	3 882 508,00	6 180 351											3 023 681				
					śr. BM	7 519 039	2 751 004,00	4 768 035															
					śr. UE	2 279 628	1 013 990,00	1 265 638															
	śr. BP	264 192	117 514,00	146 678																			
Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92120															700 000				
				śr. poza um. o dof.	700 000		700 000																

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⁾	
			2022	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
																		od		do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	910 233 816	90 441 017,58	210 972 792,42	136 268 701	41 667 800	39 615 200	43 539 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	274 269 474
					śr. BM	693 674 415	82 674 366,58	143 370 842,42	67 262 701	20 264 200	15 982 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	216 559 401	7 766 651,00	67 601 950,00	69 006 000	21 403 600	23 632 400	26 788 800								
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	209 628 423	30 694 112,00	35 185 422	12 546 150	3 213 600	3 213 600	1 770 000								10 275 266
					śr. BM	194 069 022	24 527 461,00	30 483 472	11 102 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. BP i inne	15 559 401	6 166 651,00	4 701 950	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					12 365 940		5 190 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000							2 190 001	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2023	600/60095	1 695 940		1 600 000												1 600 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60095	10 670 000		3 590 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								590 001
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 755 480	46 500,00	2 708 980												2 416 123
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2023	2023	700/70001	2 200 000		2 200 000												2 200 000
					śr. BM	440 000		440 000												
					śr. inne	1 760 000		1 760 000												
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2022	2023	710/71004	93 000	46 500,00	46 500											93 000	
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	UM-GD	2022	2023	710/71012	462 480		462 480												123 123
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 770 902	309 000,00	1 235 902	176 000										676 460	
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	434 742	39 000,00	369 742	26 000											190 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000												
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2024	750/75095	740 000	220 000,00	370 000	150 000										40 300	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2022	2023	755/75515 śr. BP	446 160		446 160												446 160
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					6 395 799	2 660 000,00	1 550 000	490 000											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	6 395 799	2 660 000,00	1 550 000	490 000											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 942 452	4 560 372,00	2 051 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									3 566 625
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					801/80195 851/85195	4 010 472	3 258 472,00	752 000											3 566 625	
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	Σ	2022	2023	śr. inne	500 000	300 000,00	200 000												
		UM-OW jedn. oświatowe			śr. inne	3 510 472	2 958 472,00	552 000												
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 825 250	2 925 440,00	2 276 060	383 750											341 149
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149	4 305 250	1 489 550,00	1 551 950	203 750											280 479
					śr. BM	3 514 861	1 059 161,00	1 551 950	203 750											
					śr. inne	790 389	430 389,00													
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000											
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-PS	2022	2023	853/85395 śr. inne	1 440 000	1 075 890,00	364 110											60 670	
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000	300 000										701 200	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000											701 200
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 076 600	19 342 800,00	19 323 200	7 982 800											383 708
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000											383 708
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-ST	2022	2023	926/92695 śr. inne	180 400	100 000,00	80 400												0

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⁾	
			2022	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	700 605 393	59 746 905,58	175 787 370,42	123 722 551	38 454 200	36 401 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	263 994 208
					śr. BM	499 605 393	58 146 905,58	112 887 370,42	56 160 151	18 494 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	201 000 000	1 600 000,00	62 900 000,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					502 463 785	32 587 839,00	127 915 592	97 913 854	21 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	147 575 386
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 360 749	3 100 000,00	18 000 000	30 000 000	12 000 000										63 100 000
		śr. BM			30 664 778	100 000,00	9 000 000	15 000 000	6 000 000											
		śr. BP			30 000 000		9 000 000	15 000 000	6 000 000											
		UM-GD			śr. BM	8 695 971	3 000 000,00													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	392 500,00	43 725 345	38 761 854											82 879 699
					śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854											
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000											
					śr. BM	13 697 490	300 000,00	6 517 574	6 261 854											
		śr. BP			64 955 720		32 500 000	32 455 720												
		ZTM			śr. BP	44 280		44 280												
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	92 500,00	4 707 771												
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 000 000,00	3 466 000												4 390
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	9 680 773	750 000,00	8 740 000												128 773
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 500 000,00	414 909												34 274
	budowa ul. Araszkiewicza	ZDM	2019	2023	600/60016	729 274		700 000												700 000
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000											348 250
					śr. BM	11 019 453	1 655 000,00	9 020 000	5 000											
					śr. BP	30 000 000		15 000 000	15 000 000											
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	268 688 500	18 909 000,00	23 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60095	380 000		380 000												380 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 694 000	2 370 000,00	9 224 000	5 000 000										15 953 705	
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000												1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000											14 900 000
					śr. BM	3 000 000	400 000,00	1 500 000	1 000 000											
					śr. BP	12 000 000	1 600 000,00	6 400 000	4 000 000											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	644 000	320 000,00	324 000											3 705	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 190 000	650 000,00	1 540 000											2 190 000	
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					151 685 569	17 122 703,00	19 281 984	18 402 638	17 450 000	27 736 000	33 486 000								82 098 807
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000
		UM-IR			śr. BM	1 964 945	48 059,00	1 900 000												
		UM-GD			śr. BM	1 114 714														
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wiarytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638											
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 072 000		72 000	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000							80 072 000	
					śr. BM	16 072 000		72 000	265 600	3 490 000	5 547 200	6 697 200								
					śr. BP	64 000 000			1 062 400	13 960 000	22 188 800	26 788 800								
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340												126 807
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 781 492	1 097 363,58	2 589 794,42	42 059										3 729 217	
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736,42												3 645 100
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059											84 117

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					11 006 847	3 005 000,00	5 600 000	2 364 000											9 975 713
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000												770 480
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											9 205 233
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000											
		UM-GM			śr. BM	805 000	805 000,00													
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					1 800 000	300 000,00	1 500 000												1 800 000
	modernizacja budynku Centrum Kultury	UM-IR	2022	2023	921/92109	800 000	300 000,00	500 000												800 000
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000												1 000 000
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000												671 380
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												558 500
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyskiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000												112 880

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 218.728.156 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.610.000,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na wyższe wpływy z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz narosłe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku przychodów obligacji przychodowych,
- aktualizacji kwot przychodów, rozchodów oraz przepływów finansowych przedstawionych w poz. 11 w latach 2023-2035 dotyczących obligacji przychodowych w wyniku dokonanej zmiany w rozchodach w roku 2022,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.610.000,00 zł, tj. do wysokości 268.724.575,02 zł,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2023-2030 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem I serii obligacji przychodowych w kwocie 45.000.000,00 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W30, W34)” w kwocie 459.300,45 zł,
- 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 2022-2034* i wynikają:

- z przeniesienia w roku 2022 w ramach projektu pn. „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” kwoty 13.506,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej do Zarządu Transportu Miejskiego w związku z większym niż planowano zaangażowaniem wydatków w jednostce,
- z przeniesienia w roku 2022 w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” kwoty 22.560,00 zł (środki europejskie – 19.013,57 zł, środki z budżetu państwa – 3.546,43 zł) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego:
 - w roku 2022 w ramach wydatków bieżących kwoty 36.546,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta,

- w roku 2023 w ramach wydatków majątkowych kwoty 36.546 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie,
w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków bieżących i dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z planowanego do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 500.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z mniejszym zaangażowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan polegającej na przeniesieniu kwoty 500.000,00 zł z roku 2023 na rok 2022 w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym.