

**UCHWAŁA NR 741/XXIII/2020
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 19 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr 741/XXIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2020 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 580 555 345,01	2 693 873 633,00	2 643 436 535,00	2 567 772 109,00	2 561 603 784,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 371 420 269,01	2 371 205 559,00	2 461 061 493,00	2 508 416 041,00	2 556 119 992,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 235 914,00	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	505 345 545,00	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00									
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	602 564 642,01	511 572 559,00	517 753 493,00	528 999 417,00	538 519 992,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	672 274 168,00	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	209 135 076,00	322 668 074,00	182 375 042,00	59 356 068,00	5 483 792,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	42 380 406,00	23 500 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00		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	162 801 670,00	298 115 074,00	154 522 042,00	53 658 068,00									
2.	Wydatki ogółem	2 637 464 840,15	2 803 216 090,91	2 614 568 602,91	2 439 949 701,28	2 429 241 315,33	2 412 921 416,91	2 408 385 410,91	2 408 403 496,91	2 409 166 947,09	2 426 498 197,50	2 461 765 476,24	2 466 465 476,24	2 466 165 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 287 910 740,24	2 173 503 839,00	2 226 545 116,00	2 280 116 041,00	2 340 319 992,00	2 340 400 000,00	2 339 700 000,00	2 339 800 000,00	2 339 800 000,00	2 340 400 000,00	2 340 500 000,00	2 340 400 000,00	2 340 400 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 182 102,28	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00									
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	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:	38 800 000,00	16 830 000,00	30 120 000,00	43 280 000,00	53 360 000,00	51 900 000,00	46 200 000,00	40 300 000,00	34 500 000,00	28 700 000,00	23 900 000,00	19 200 000,00	15 900 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 400 000,00	4 500 000,00	7 900 000,00	11 500 000,00	15 300 000,00	15 200 000,00	13 700 000,00	12 200 000,00	10 700 000,00	9 100 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	6 000 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	417 920,00	261 000,00	1 510 000,00	3 580 000,00	3 560 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	349 554 099,91	629 712 251,91	388 023 486,91	159 833 660,28	88 921 323,33	72 521 416,91	68 685 410,91	68 603 496,91	69 366 947,09	86 098 197,50	121 265 476,24	126 065 476,24	125 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 766 668,91	612 964 251,91	372 614 486,91	146 544 660,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 391 580,00	2 001 640,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-56 909 495,14	-109 342 457,91	28 867 932,09	127 822 407,72	132 362 468,67	147 678 583,09	152 214 589,09	152 196 503,09	151 433 052,91	134 101 802,50	98 834 523,76	94 134 523,76	94 434 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	8 665 568,09	105 733 407,72									
4.	Przychody budżetu	150 326 091,23	218 476 283,00	106 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00	9 416 000,00	9 314 000,00	9 517 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	214 650 000,00	94 000 000,00	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	47 745 196,91	108 449 538,91	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	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	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 000 000,00	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 226 471,23	3 826 283,00	12 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00	9 416 000,00	9 314 000,00	9 517 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 164 298,23	892 919,00	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	93 416 596,09	109 133 825,09	135 180 296,09	148 024 771,72	154 451 468,67	163 206 083,09	165 432 589,09	164 014 003,09	162 150 052,91	144 018 302,50	108 250 523,76	103 448 523,76	103 951 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 590 313,09	96 821 461,09	114 977 932,09	125 935 771,72	138 923 968,67	149 988 083,09	153 615 089,09	153 297 003,09	152 233 552,91	134 602 302,50	98 936 523,76	93 931 523,76	93 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	7 153 666,25	7 251 010,00	8 580 619,37	9 927 478,75	18 865 978,75	16 987 876,24	18 760 176,24	18 760 176,24	18 760 176,24	18 626 450,46	17 969 269,64	17 964 269,64	18 228 769,64
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	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 153 666,25	2 251 010,00	3 580 619,37	4 927 478,75	6 864 478,75	8 978 376,24	10 759 676,24	10 759 676,24	10 759 676,24	10 625 950,46	9 967 269,64	9 967 269,64	10 231 769,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.4.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 002 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 826 283,00	12 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00	9 416 000,00	9 314 000,00	9 517 000,00	10 020 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 216 745,91	1 728 970 640,82	1 690 918 064,73	1 547 907 649,01	1 391 909 042,34	1 241 920 959,25	1 088 305 870,16	935 008 867,07	782 775 314,16	648 173 011,66	549 236 487,90	455 304 964,14	361 373 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 298 570,00	51 223 926,00	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 509 528,77	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	93 509 528,77	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
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)	6,43%	5,48%	6,56%	7,32%	7,72%	8,29%	8,19%	7,97%	7,72%	6,65%	4,75%	4,33%	4,21%
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)	9,50%	12,89%	14,80%	13,60%	12,67%	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.)	7,09%	11,62%	13,40%	13,35%	12,67%	12,75%	12,51%	12,23%	11,95%	11,65%	11,42%	11,20%	11,05%
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)	9,12%	9,38%	11,00%	12,40%	13,76%	13,69%	11,23%	11,91%	12,65%	12,69%	12,44%	12,17%	11,96%
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)	8,65%	8,91%	10,53%	12,40%	13,76%	13,69%	11,18%	11,91%	12,65%	12,69%	12,44%	12,17%	11,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	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	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	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	27 724 960,18	9 677 759,00	3 486 493,00	1 032 417,00	519 992,00								
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:	27 724 960,18	9 677 759,00	3 486 493,00	1 032 417,00	519 992,00	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	25 217 585,21	9 027 182,00	3 322 478,00	1 021 994,00	519 992,00								
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	123 745 870,00	274 492 074,00	138 882 042,00	49 398 068,00	483 792,00								
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:	123 745 870,00	274 492 074,00	138 882 042,00	49 398 068,00	483 792,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 118 561,00	271 842 796,00	138 882 042,00	49 398 068,00	483 792,00								
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	30 370 389,18	15 974 478,00	4 962 996,00	1 127 215,00	587 698,00								
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:	30 370 389,18	15 974 478,00	4 962 996,00	1 127 215,00	587 698,00	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	26 043 242,21	13 432 311,00	3 349 211,00	872 706,00	406 133,00								
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	195 193 685,00	415 429 928,00	256 272 682,00	33 983 499,00	0,00								
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:	195 193 685,00	415 429 928,00	256 272 682,00	33 983 499,00	0,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 567 387,00	269 289 911,00	146 792 746,00	23 484 534,00	0,00								
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:	218 874 293,00	605 708 890,00	410 736 041,00	111 150 358,00	36 498 336,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.1.1.	bieżące	38 122 453,00	44 681 135,00	25 697 266,00	18 070 215,00	6 947 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	180 751 840,00	561 027 755,00	385 038 775,00	93 080 143,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
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⁾ :												
		2020	2021	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	89 590 313,09	91 821 461,09	100 278 182,09	106 184 021,72	107 170 718,67	121 601 833,09	123 362 839,09	122 989 772,09	122 085 302,91	104 558 052,50	69 434 523,76	69 434 523,76	74 434 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	17 074 644,00	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	
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	17 074 644,00	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	
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00												
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													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	5 541 669,65												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 351 284,00	17 573 364,00	26 712 364,00	34 002 364,00	31 089 000,00	24 527 500,00	22 818 000,00	21 417 500,00	20 317 000,00	19 516 500,00	19 016 000,00	18 914 000,00	19 117 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 417 920,00	5 261 000,00	6 510 000,00	8 580 000,00	15 561 500,00	11 309 500,00	11 000 500,00	10 700 500,00	10 400 500,00	10 100 500,00	9 702 000,00	9 397 000,00	9 097 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	417 920,00	261 000,00	1 510 000,00	3 580 000,00	3 560 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 470 865 476,24	2 495 565 476,24	2 514 546 857,14	2 528 475 000,00	2 534 037 500,00	2 542 631 250,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 549 350 000,00	2 551 600 000,00	2 556 975 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 500 000,00	2 340 500 000,00	2 349 100 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
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	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:	12 400 000,00	9 100 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	56 000,00
	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	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	5 100 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	130 365 476,24	155 065 476,24	165 446 857,14	187 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
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	89 734 523,76	65 034 523,76	46 053 142,86	32 125 000,00	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	10 020 000,00	10 823 000,00	11 926 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	10 020 000,00	10 823 000,00	11 926 000,00	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	0,00
5.	Rozchody budżetu	99 754 523,76	75 857 523,76	57 979 142,86	32 125 000,00	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
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	88 931 523,76	63 931 523,76	57 979 142,86	32 125 000,00	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
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	18 228 769,64	16 906 269,64	16 723 055,35	8 176 412,50	8 079 068,75	6 749 459,38	6 403 600,00	6 403 600,00	6 403 600,00	6 403 600,00	5 402 600,00	3 994 600,00	1 781 300,00
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	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 231 769,64	8 909 269,64	8 726 055,35	8 176 412,50	8 079 068,75	6 749 459,38	6 403 600,00	6 403 600,00	6 403 600,00	6 403 600,00	5 402 600,00	3 994 600,00	1 781 300,00
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	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	7 997 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	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	10 823 000,00	11 926 000,00	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:	272 441 916,62	208 510 392,86	150 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	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 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	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
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)	3,84%	2,55%	2,20%	1,29%	0,98%	0,60%	0,33%	0,33%	0,32%	0,31%	0,30%	0,25%	0,09%
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	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.)	10,89%	10,74%	10,20%	10,90%	10,84%	10,80%	10,78%	10,76%	10,74%	10,71%	10,69%	10,67%	10,66%
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)	11,72%	11,48%	11,27%	11,02%	10,91%	10,83%	10,77%	10,74%	10,72%	10,72%	10,79%	10,76%	10,74%
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)	11,72%	11,48%	11,27%	11,02%	10,91%	10,83%	10,77%	10,74%	10,72%	10,72%	10,79%	10,76%	10,74%

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	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	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	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	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 762 000,00	5 378 000,00											
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													
		2033	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	74 434 523,76	49 434 523,76	43 482 142,86	25 625 000,00	24 062 500,00	15 468 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 750 000,00	6 500 000,00	1 750 000,00
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	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	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	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	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													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	19 620 000,00	20 423 000,00	21 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 797 000,00	8 497 000,00	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	800 000,00	500 000,00	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 ... 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, 1622 i 1649), 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2020	2021	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115 śr. UE	103 491 103 491	89 991,00 9 000	9 000																
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115 śr. UE	112 244 112 244	47 533,00 47 533,00	42 283 22 428	22 428															
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ZSEn/ LCKIU/ZSTK	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	3 151 202 2 976 135 175 067	377 986,00 356 987,00 20 999,00	1 983 558 1 873 360 110 198	789 658 745 788 43 870														3 151 202	
	Fachowcy jutra	UM-OW/ZS nr 1/ ZSCPS/PSBIG/ ZSEn/ZSEK	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	4 705 025 4 443 634 261 391	650 551,00 614 409,00 36 142,00	3 164 580 2 988 770 175 810	889 894 840 455 49 439															4 705 025
	Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości	ILO	2019	2021	801/80120 śr. UE	124 908 124 908	75 125,00 75 125,00	27 789																
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120 śr. UE	85 470 85 470	43 164,00 43 164,00	33 437																
	Nie prześlądj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 890 132 890	71 047,00 71 047,00	40 593																
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	50 495 50 495	26 659,00 26 659,00	15 518																
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ UM-FE UM-IT	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	563 737 249 968 313 769 1 968 2 102 248 000 311 667	563 737,00 249 968,00 313 769,00 1 968,00 2 102,00 248 000,00 311 667,00																	563 737
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	37 002,00 37 002,00	68 861																
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE śr. BP	1 344 947 1 133 521 211 426	940 111,00 792 326,00 147 785,00	128 548																
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 304 412	841 196,00	1 165 978	1 101 262	880 716	587 698												3 937 381	
	Lubelscy Kupcy	UM-WSP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000																200 000
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-WSP UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 350 000 150 000	140 000,00 60 000,00 80 000,00	100 000																240 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000 700 000	100 000,00 100 000,00	150 000																250 000
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500															142 500
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200															150 600
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	57 399 11 480 45 919	38 851,00 7 770,00 31 081,00	14 350																
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120 śr. BM śr. UE	2 498 501 771 896 1 726 605	239 000 73 838 165 162	848 000 261 984 586 016	823 803 181 565 646 133	587 698														2 498 501
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 006 532 496 284 496 284 13 964	292 842,00 140 396,00 140 396,00 12 050,00	293 426																
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195 śr. BM śr. UE	234 826 46 965 187 861	50 334,00 10 067,00 40 267,00	100 622 20 124 80 498	83 870 16 774 67 096															234 826
	Re-Think Heritage - Prze-myślano Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	220 954 208 954 12 000	21 469,00 18 469,00 3 000,00	70 880 67 880 3 000	71 692 68 692 3 000	56 913 53 913													220 954	
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					13 568 859	6 584 344,00	4 712 392	39 924															
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	67 667 2 633 59 769 5 265	39 924 1 997 33 935 3 992															
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	38 700 1 614 32 896 4 191	12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00	25 800																
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	14 850 744 12 621 1 485	4 950,00 248,00 4 207,00 495,00	8 663																

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku 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 2020 rok,
- zmniejszeniu planowanych w 2020 roku przychodów budżetu miasta w wyniku wprowadzenia faktycznego stanu środków na koniec 2019 roku pozostałych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 108.809,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych planowane na koniec roku budżetowego z uwagi na zawarcie aneksu zmniejszającego wysokość czynszu dzierżawnego, a także niższe koszty związane z obsługą obligacji przychodowych w związku z obniżeniem stawki WIBOR, w oparciu o którą naliczane są odsetki od wyemitowanych obligacji,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 108.808,23 zł do wysokości 56.909.495,14 zł,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 90.000.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 50.000.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanej emisji obligacji komunalnych,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2021 - 2036, planowanej kwoty długu w latach 2021 - 2035 w wyniku ww. zmian w przychodach,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w latach 2021-2045 w związku z aktualizacją stawki WIBOR, na podstawie której wyliczane są odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji,
- zmianie przepływów finansowych dotyczących obligacji przychodowych, które przedstawia poz. 11 w wyniku aktualizacji stawki WIBOR 6M,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 108.401 zł (dochody majątkowe) z roku 2020 na rok 2021,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 42.451.550,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 10.383.088 zł oraz w roku 2022 o kwotę 32.068.462 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 743.483,00 zł

(środki europejskie – 293.483,00 zł, środki z budżetu państwa – 450.000,00 zł) w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2019 o kwotę 326.579 zł (środki europejskie zmniejszenie o 55.921 zł, środki z budżetu państwa zwiększenie o 382.500 zł) oraz zwiększenia dochodów w roku 2021 o kwotę 416.904 zł (środki europejskie – 349.404 zł, środki z budżetu państwa – 67.500 zł),

- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 117.650 zł z roku 2020 na rok 2021,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na projekcie pn. „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” do łącznej wysokości 7.357.600 zł, w tym w roku 2021 - 2.334.873 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu i uzyskaniem dodatkowego dofinansowania,
- wprowadzeniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83.000 zł w roku 2021 na realizację zadania pn. likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” o kwotę 7.953 zł, tj. do wysokości 8.488.709 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków i wyodrębnieniu wydatków własnych,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2021-2027 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Przywrócenie funkcjonalności дренаżu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” w kwocie 1.044.639 zł,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- ze zmian na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegających na:
 - zmianie harmonogramu realizacji wydatków w części bieżącej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 16.378,00 zł, środki europejskie – 33.622,00 zł), zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 55.000 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 45.000 zł,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 18.176.958 zł, tj. do wysokości 316.799.269 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 3.973.653 zł, tj. do wysokości 5.861.992 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 90.296.819,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 38.692.396,00 zł, środki europejskie – 51.604.411,00 zł, środki własne budżetu

miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 12,00 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 kwotą 31.509.966 zł oraz roku 2022 o kwotę 80.937.464 zł w związku ze zwiększeniem środków na wykup gruntów oraz ofertami przewyższającymi środki zaplanowane na realizację dwóch komponentów.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” o kwotę 136.204 zł, tj. do wysokości 17.629.075 zł w wyniku:
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.399.119,00 zł, z tego: wydatki majątkowe o kwotę 4.398.188,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 598.187,00 zł, środki europejskie – 1.257.318,00 zł, środki z budżetu państwa - 2.542.683,00 zł) oraz wydatki bieżące o kwotę 931,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 248,00 zł, środki europejskie – 683,00 zł),
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 4.535.323 zł (wydatki majątkowe, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.277.322 zł, środki europejskie – 1.258.001)

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego o wykonanie dodatkowych elementów z branży elektrycznej, koszy podokiennych i izolacji.

- ze zmian na projekcie pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 118.695 zł, tj. do wysokości 155.595 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 94,00 zł (z tego: zmniejszenie środków europejskich o kwotę 99,00 zł oraz zwiększenie środków z budżetu państwa o kwotę 193,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 118.601 zł (z tego: zwiększenie środków własnych o kwotę 3.580 zł, środków europejskich o kwotę 82.124 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 32.897 zł),
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 118.695 zł, tj. do wysokości 8.341.067 zł w wyniku zwiększenia w roku 2021 środków z budżetu miasta o kwotę 4.373 zł, środków europejskich o kwotę 22.793 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa w roku 2021 o kwotę 145.861 zł.

Ponadto w roku 2020 dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych kwoty 104.818,00 zł ze środków europejskich na środki z budżetu państwa.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80” o kwotę 106.746 zł, tj. do wysokości 95.718.658 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 106.746,00 zł, tj. do wysokości 9.963.100,00 zł w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w Wydziale Geodezji z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” w łącznej wysokości 9.164.746 zł, w tym w roku 2020 kwoty 200.866,00 zł (środki własne budżetu miasta – 32.024,00 zł, środki europejskie – 168.842,00 zł) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, uzyskaniem

dotatkowego dofinansowania oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w części majątkowej polegającej na przeniesieniu kwoty 2.177.737,00 zł (środki własne budżetu miasta – 669.540,00 zł, środki europejskie – 1.508.197,00 zł) z roku 2020 na rok 2021,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta w ramach środków będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta o kwotę 99.700 zł, z tego w roku 2020 kwoty 31.000,00 zł, w roku 2021 – 51.100 zł oraz w roku 2022 – 17.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie obiektu Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją elektryczną i przechowywaniem materiałów,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 2.040.731 zł w związku z aktualizacją stawki WIBOR 3M, na podstawie której wyliczane są odsetki od wykupionych wierzytelności,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. likwidacja barier transportowych w DPS „Kalina” w łącznej wysokości 170.000 zł (limit wydatków roku 2021), z tego środki własne budżetu miasta – 87.000 zł, środki z PFRON – 83.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.