

**UCHWAŁA NR 765/XXIV/2020
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku
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 roku 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 roku 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 765/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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	2 557 729 259,06	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:	2 348 594 183,06	2 372 372 238,00	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	514 992 914,00	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	50 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	509 669 685,00	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⁾	605 280 058,06	512 739 238,00	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:	668 651 526,00	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	224 243 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	209 135 076,00	321 501 395,00	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	296 948 395,00	154 522 042,00	53 658 068,00									
2.	Wydatki ogółem	2 645 531 673,20	2 802 323 171,91	2 611 568 602,91	2 436 949 701,28	2 426 241 315,33	2 409 921 416,91	2 405 385 410,91	2 405 403 496,91	2 406 166 947,09	2 423 498 197,50	2 458 765 476,24	2 463 465 476,24	2 466 165 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 296 247 062,29	2 172 610 920,00	2 223 545 116,00	2 277 116 041,00	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	932 570 817,28	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:	26 980 905,00	17 000 000,00	31 020 000,00	44 380 000,00	54 560 000,00	53 000 000,00	47 100 000,00	41 100 000,00	35 200 000,00	29 200 000,00	24 200 000,00	19 400 000,00	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	7 372 330,00	4 400 000,00	7 900 000,00	11 500 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	13 600 000,00	12 100 000,00	10 600 000,00	9 000 000,00	7 700 000,00	6 700 000,00	5 900 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	417 920,00	267 575,00	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:	349 284 610,91	629 712 251,91	388 023 486,91	159 833 660,28	85 921 323,33	69 521 416,91	65 685 410,91	65 603 496,91	66 366 947,09	83 098 197,50	118 265 476,24	123 065 476,24	125 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 497 179,91	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	-87 802 414,14	-108 449 538,91	31 867 932,09	130 822 407,72	135 362 468,67	150 678 583,09	155 214 589,09	155 196 503,09	154 433 052,91	137 101 802,50	101 834 523,76	97 134 523,76	94 434 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	11 665 568,09	108 733 407,72									
4.	Przychody budżetu	180 326 091,23	247 583 364,00	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:	158 099 620,00	244 650 000,00	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	78 638 115,91	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	2 933 364,00	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	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	92 523 677,09	139 133 825,09	138 180 296,09	151 024 771,72	157 451 468,67	166 206 083,09	168 432 589,09	167 014 003,09	165 150 052,91	147 018 302,50	111 250 523,76	106 448 523,76	103 951 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 590 313,09	126 821 461,09	117 977 932,09	128 935 771,72	141 923 968,67	152 988 083,09	156 615 089,09	156 297 003,09	155 233 552,91	137 602 302,50	101 936 523,76	96 931 523,76	93 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	7 156 332,91	37 251 010,00	8 601 419,37	9 948 278,75	18 886 778,75	16 966 288,74	18 803 576,24	18 803 576,24	18 803 576,24	18 669 850,46	18 012 669,64	18 007 669,64	18 251 369,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	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	3 601 419,37	4 948 278,75	6 885 278,75	8 956 788,74	10 803 076,24	10 803 076,24	10 803 076,24	10 669 350,46	10 010 669,64	10 010 669,64	10 254 369,64
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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	35 000 000,00	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	2 933 364,00	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:	1 658 216 745,91	1 758 970 640,82	1 717 918 064,73	1 571 907 649,01	1 412 909 042,34	1 259 920 959,25	1 103 305 870,16	947 008 867,07	791 775 314,16	654 173 011,66	552 236 487,90	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	52 347 120,77	199 761 318,00	237 516 377,00	231 300 000,00	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	62 347 120,77	199 761 318,00	237 516 377,00	231 300 000,00	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)	5,85%	5,50%	6,76%	7,52%	7,93%	8,50%	8,39%	8,16%	7,90%	6,83%	4,92%	4,49%	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)	7,18%	12,98%	15,00%	13,81%	12,73%	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.)	4,74%	11,71%	13,61%	13,56%	12,73%	12,80%	12,56%	12,27%	11,99%	11,67%	11,43%	11,21%	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%	8,60%	10,25%	11,72%	13,93%	13,85%	10,99%	11,67%	12,75%	12,79%	12,51%	12,21%	11,99%
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%	8,13%	9,78%	11,72%	13,93%	13,85%	10,94%	11,67%	12,75%	12,79%	12,51%	12,21%	11,99%

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	27 720 391,18	10 844 438,00	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:	27 720 391,18	10 844 438,00	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	10 193 861,00	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	273 325 395,00	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	273 325 395,00	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	270 676 117,00	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	30 605 338,18	16 474 478,00	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:	30 605 338,18	16 474 478,00	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	26 249 930,21	13 812 052,00	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	195 020 334,00	414 934 381,00	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:	195 020 334,00	414 934 381,00	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	119 557 135,00	268 853 110,00	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:	218 199 840,00	605 683 343,00	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	37 633 182,00	45 151 135,00	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	180 566 658,00	560 532 208,00	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 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													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	5 633 273,65												
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
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:	12 500 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	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
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	5 000 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	46 000,00
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.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	18 251 369,64	16 928 869,64	16 745 655,35	8 199 012,50	8 101 668,75	6 772 059,38	6 426 200,00	6 426 200,00	6 426 200,00	6 426 200,00	5 425 200,00	4 017 200,00	1 846 287,50
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	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 254 369,64	8 931 869,64	8 748 655,35	8 199 012,50	8 101 668,75	6 772 059,38	6 426 200,00	6 426 200,00	6 426 200,00	6 426 200,00	5 425 200,00	4 017 200,00	1 846 287,50
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	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)	3,85%	2,56%	2,21%	1,29%	0,98%	0,60%	0,34%	0,33%	0,33%	0,32%	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%	10,21%	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)	11,74%	11,50%	11,28%	11,03%	10,92%	10,83%	10,78%	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)	11,74%	11,50%	11,28%	11,03%	10,92%	10,83%	10,78%	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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 927 866 842	218 199 840,00	605 683 343	410 736 041	111 150 358	36 498 336	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	498 984 668		
					śr. BM	1 068 364 916	94 085 290,00	295 199 089	244 425 369	82 530 118	36 092 203	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
					śr. UE	784 925 194	102 101 220,00	282 665 162	150 141 957	24 357 240	406 133													
					śr. BP i inne	57 952 403	10 154 943,00	27 279 295	15 794 015	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	16 624 329	11 858 387,00	539 797	374 700	3 000														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	227 778 999	37 633 182,00	45 151 135	25 697 266	18 070 215	6 947 698											18 531 612		
					śr. BM	187 852 421	23 661 546,00	29 813 866	22 093 340	17 194 509	6 541 565													
					śr. UE	34 716 810	12 169 964,00	13 812 052	3 349 211	872 706	406 133													
					śr. BP i inne	2 829 833	1 281 151,00	1 074 517	154 015															
					śr. poza um. o dof.	2 379 935	520 521,00	450 700	100 700	3 000														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 700 087 843	180 566 658,00	560 532 208	385 038 775	93 080 143	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	480 453 056		
					śr. BM	880 512 495	70 423 744,00	265 385 223	222 332 029	65 335 609	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
					śr. UE	750 208 384	89 931 256,00	268 853 110	146 792 748	23 484 534														
					śr. BP i inne	55 122 570	8 873 792,00	26 204 778	15 640 000	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	14 244 394	11 337 866,00	89 097	274 000															
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 167 836 390	164 721 922,00	431 948 656	261 610 378	35 113 714	587 698											263 309 863		
					śr. BM	352 001 464	40 607 372,00	145 087 402	110 939 706	10 753 474	181 565													
					śr. UE	784 925 194	102 101 220,00	282 665 162	150 141 957	24 357 240	406 133													
					śr. BP i inne	14 285 403	10 154 943,00	3 656 295	154 015															
					śr. poza um. o dof.	16 624 329	11 858 387,00	539 797	374 700	3 000														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	45 251 013	15 273 390,00	16 925 178	5 063 696	1 130 215	587 698												5 093 746	
					śr. BM	5 324 435	1 301 754,00	1 587 909	1 459 770	254 509	181 565													
					śr. UE	34 716 810	12 169 964,00	13 812 052	3 349 211	872 706	406 133													
					śr. BP i inne	2 829 833	1 281 151,00	1 074 517	154 015															
					śr. poza um. o dof.	2 379 935	520 521,00	450 700	100 700	3 000														
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					258 000	36 845,00	176 155	45 000														247 100	
					600/60004	123 000	1 845,00	121 155															123 000	
		ZTM	2015	2021	śr. BM	38 000	345,00	37 655																
					śr. UE	85 000	1 500,00	83 500																
					600/60015	35 000	35 000,00																24 100	
		UM-FE	2013	2020	śr. BM	35 000	35 000,00																	
					śr. UE	100 000	0,00	55 000	45 000														100 000	
					śr. BM	32 756	0,00	18 016	14 740															
					śr. UE	67 244	0,00	36 984	30 260															
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 281 672	3 935 946,00	3 267 549	1 853 062	249 499														
					750/75095	631 001	112 229,00	42 401																
		UM-WSP	2017	2021	śr. BM	94 650	16 834,00	6 360																
					śr. UE	536 351	95 395,00	36 041																
					750/75095	228 800	94 444,00	47 862																
		UM-PS	2018	2021	śr. BM	35 756	14 254,00	6 914																
					śr. UE	193 044	80 190,00	40 948																
					750/75095	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499														
		UM-WSP	2019	2023	śr. UE	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499														
					750/75075	128 319	112 536,00	15 783																
		UM-BRT	2020	2021	śr. UE	128 319	112 536,00	15 783																
					750/75095	444 263	53 258,00	274 161	116 844															
		UM-WSP	2020	2022	śr. BM	44 426	5 326,00	27 416	11 684															
					śr. UE	399 837	47 932,00	246 745	105 160															
					750/75095	3 618 950	2 174 612,00	1 113 381																
		UM-WSP	2019	2021	śr. BM	626 219	282 261,00	296 228																
					śr. UE	2 543 821	1 608 498,00	694 580																
					śr. BP	448 910	283 853,00	122 573																
					750/75095	4 014 499	1 014 499,00	1 500 000	1 500 000														0	
		UM-ZIT	2020	2022	śr. BM	2 456 494	484 650,00	819 253	1 152 591															
					śr. UE	1 324 305	450 372,00	578 635	295 298															
					śr. BP	233 700	79 477,00	102 112	52 111															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 939 789	3 587 435,00	6 940 827	2 024 448														684 316	
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	119 379	59 632,00	59 747																
					śr. UE	119 379	59 632,00	59 747																
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	73 489,00	65 366	34 608															
					śr. UE	199 688	73 489,00	65 366	34 608															
	Pasja czytania - nowa moda i mania	SP nr 28	2020	2022	801/80101																			

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		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
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														0	
	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															0
	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												3 481 601	
	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 2 870 11 480																
	„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	823 803 181 565 641 238	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															0
	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														0
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																

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
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Σ			852/85295	12 725 480	6 202 861,00	4 599 512														
					śr. UE	11 392 589	5 548 940,00	4 121 116														
					śr. BP	1 325 120	646 150,00	478 396														
					śr. poza um. o dof.	7 771	7 771,00															
		UM-IPS			śr. UE	2 005 776	707 897,00	386 018														
					śr. BP	232 071	82 431,00	43 459														
		DPSA			śr. UE	512 256	185 077,00	106 536														
					śr. BP	59 634	21 552,00	12 406														
		DPSB			śr. UE	324 764	72 551,00	36 567														
					śr. BP	37 816	8 449,00	4 258														
					śr. poza um. o dof.	7 771	7 771,00															
		DPSK	2018	2021	śr. UE	222 791	71 608,00	34 041														
					śr. BP	25 938	8 340,00	3 964														
		DPSM			śr. UE	149 018	52 806,00	26 516														
					śr. BP	17 372	6 149,00	3 088														
		DPSN			śr. UE	184 694	66 749,00	46 319														
					śr. BP	21 507	7 773,00	5 394														
		DPST			śr. UE	1 830 680	806 766,00	953 496														
					śr. BP	213 174	93 944,00	111 030														
		ŚOW Kalina			śr. UE	3 562 593	2 051 220,00	1 511 373														
					śr. BP	414 847	238 855,00	175 992														
		ZOW			śr. UE	239 671	117 464,00	76 706														
					śr. BP	27 909	13 678,00	8 932														
		OWRDK			śr. UE	2 360 346	1 416 802,00	943 544														
					śr. BP	274 852	164 979,00	109 873														
					855/85595	590 209	323 709,00	10 750														
					śr. BM	29 501	10 030,00															
					śr. UE	501 677	279 523,00	10 750														
					śr. BP	59 031	34 156,00															
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					155 595	4 394,00	147 511														
					754/75411	155 595	4 394,00	147 511														
					śr. BM	3 580		3 580														
					śr. UE	107 525	3 036,00	101 939														
					śr. BP	44 490	1 358,00	41 992														
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 436 549	180 729,00	500 000														680 729
					900/90004	1 436 549	180 729,00	500 000														680 729
					śr. BM	262 636	29 003,00	120 259														
					śr. UE	1 173 913	151 726,00	379 741														
		UM-MAZ	2016	2021	śr. BM	261 360	29 003,00	120 259														
					śr. UE	1 166 679	151 726,00	379 741														
		UM-FE			śr. BM	1 276																
					śr. UE	7 234																
1.1.1.8	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					306 137	102 501,00	14 766														
					710/71095	306 137	102 501,00	14 766														
					śr. BM	76 481	13 067,00	4 540														
					śr. UE	169 656	29 434,00	10 226														
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00															
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 122 585 377	149 448 532,00	415 023 478	256 546 682	33 983 499												258 216 117
					śr. BM	346 677 029	39 305 618,00	143 499 493	109 479 936	10 496 965												
					śr. UE	750 208 384	89 931 256,00	268 853 110	146 792 746	23 484 534												
					śr. BP i inne	11 455 570	8 873 792,00	2 581 778														
					śr. poza um. o dof.	14 244 394	11 337 866,00	89 097	274 000													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 025 230 304	124 344 891,00	375 531 636	249 334 290	21 600 000												220 096 099
					600/60004	189 623 019	70 000,00	117 450 716														11 937 591
					śr. BM	52 889 245	9 772,00	38 334 763														
					śr. UE	136 559 774		79 115 953														
					śr. poza um. o dof.	174 000	60 228,00															
		ZDM	2015	2021	śr. BM	1 474 759																
					śr. UE	31 583 519																
					śr. poza um. o dof.	6 153																
		ZTM			śr. BM	44 413 119		38 334 763														
					śr. UE	103 276 255		79 115 953														
					śr. poza um. o dof.	167 847		60 228,00														
		UM-GD			śr. BM	7 001 367		9 772,00														
					śr. UE	1 700 000																

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⁾			
			od	do			2020	2021	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		22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	76 778 349	38 257 582,00	31 652 452														19 779 208		
		śr. BM			20 516 204	10 064 741,00	7 095 662																	
		śr. UE			55 935 412	27 976 901,00	24 525 028																	
		śr. poza um. o dof.			326 733	215 940,00	31 762																	
		śr. BM			9 500 135	4 755 468,00	3 846 426																	
		śr. UE			39 426 127	19 308 286,00	18 275 530																	
		śr. poza um. o dof.			3 000	3 000,00																		
		śr. BM			10 703 329	5 154 474,00	3 246 094																	
		śr. UE			14 801 730	7 823 414,00	6 232 345																	
		śr. poza um. o dof.			323 733	212 940,00	31 762																	
		śr. BM	309 598	154 799,00																				
		śr. UE	1 690 402	845 201,00																				
		śr. BM	3 142		3 142																			
		śr. UE	17 153		17 153																			
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80*	Σ	2019	2022	600/60015	95 718 658	9 963 100,00	45 937 254	39 061 854													89 153 083		
		śr. BM			17 819 813		9 215 910	7 847 453																
		śr. UE			67 935 745		36 721 344	31 214 401																
		śr. poza um. o dof.			9 963 100	9 963 100,00																		
		śr. BM			16 420 397		7 831 974	7 831 973																
		śr. UE			62 371 201		31 185 600	31 185 601																
		śr. BM			15 480		15 480																	
		śr. UE			28 800		28 800																	
		śr. BM			1 383 936		1 383 936																	
		śr. UE			5 535 744		5 535 744																	
		śr. poza um. o dof.	9 963 100	9 963 100,00																				
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	205 412 228	20 594 447,00		18 769 800													285 610		
		śr. BM			44 010 208	16 900 110,00		15 382 283																
		śr. UE			157 624 640	2 019 133,00		3 387 517																
		śr. poza um. o dof.			2 387 786	285 610,00																		
		śr. BP			1 389 594	1 389 594,00																		
		śr. BM			5 143 649	501 066,00																		
		śr. UE			130 267 078	2 019 133,00																		
		śr. poza um. o dof.			2 387 786	285 610,00																		
		śr. BP			1 389 594	1 389 594,00																		
		śr. BM			37 724 579	16 399 044,00		15 382 283																
		śr. UE	27 232 743		3 387 517																			
		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	140 898 781	47 144 160,00	56 970 828	13 447 000	21 600 000												22 126 113		
		śr. BM			29 312 991	2 190 799,00	9 425 778	9 436 450	6 673 171															
		śr. UE			111 290 920	44 833 361,00	47 520 180	4 010 550	14 926 829															
		śr. poza um. o dof.			294 870	120 000,00	24 870																	
		śr. BM			9 998 370	1 012 607,00	8 046 658																	
		śr. UE			83 251 655	41 242 580,00	42 009 075																	
		śr. poza um. o dof.			294 870	120 000,00	24 870																	
		śr. BM			18 274 621	825 880,00	1 379 120	9 396 450	6 673 171															
		śr. UE			28 039 265	3 590 781,00	5 511 105	4 010 550	14 926 829															
		śr. BM			40 000		40 000																	
		śr. UE	1 000 000	352 312,00																				
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	316 799 269	8 315 602,00	123 520 386	178 055 636													76 814 494		
		śr. BM			142 857 134	2 821 951,00	59 065 304	74 075 512																
		śr. UE			173 620 404	5 491 663,00	64 422 617	103 706 124																
		śr. poza um. o dof.			321 731	1 988,00	32 465	274 000																
		śr. BM			84 353 964	763 466,00	32 494 706	48 721 892																
		śr. UE			137 150 236	236 534,00	53 605 294	83 308 408																
		śr. poza um. o dof.			314 743		27 465	274 000																
		śr. BM			34 705 165	547 287,00	9 732 522	24 425 356																
		śr. UE			28 417 410	452 713,00	9 472 470	18 492 227																
		śr. poza um. o dof.			6 988	1 988,00	5 000																	
		śr. BM	1 583 411		655 147	928 264																		
		śr. UE	3 250 342		1 344 853	1 905 489																		
		śr. BM	22 214 594	1 511 198,00	16 182 929																			
		śr. UE	4 802 416	4 802 416,00																				
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					56 966 980	21 793 117,00	27 356 414	3 200 000													12 343 983		
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80130	17 065 338	8 811 813,00	8 035 323														3 442 371		
		śr. BM			9 699 721	3 210 000,00	6 278 899																	
		śr. UE			3 460 444	1 704 020,00	1 756 424																	
		śr. BP			3 502 793	3 502 793,00																		
		śr. poza um. o dof.			402 380	395 000,00																		
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	24 741 746	8 966 038,00	11 700 166														4 384 028		
		śr. BM			14 129 049	3 421 182,00	8 019 7																	

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	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 341 067	2 815 800,00	5 525 267														8 341 067	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. BM 4 373 śr. UE 4 636 163 śr. BP 3 700 531	8 341 067 4 373 4 636 163 3 700 531	2 815 800,00 4 373 1 697 047,00 1 118 753,00	5 525 267 4 373 2 939 116 2 581 778															8 341 067
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					7 736 707	20 137,00	0														20 137	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ UM-MAZ ZDM UM-IR	2016	2020	900/90004 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	7 736 707 1 553 020 6 183 687 0 0 31 861 180 535 1 521 159 6 003 152	20 137,00 3 021,00 17 116,00 0,00 0,00 3 021,00 17 116,00	0 0 0 0 0 0 0 0															20 137
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					17 576 424	250 400,00	925 980	4 012 392	12 383 499												17 414 831	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113 śr. BM śr. UE	3 320 372 1 025 848 2 294 524	925 980 286 075 639 905	2 394 392 739 773 1 654 619															3 320 372
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2019	2024	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 256 052 4 325 664 9 675 835 254 553	250 400,00 4 325 664 1 118 130 250 400,00	1 618 000 499 870 8 557 705	12 383 499 3 825 794 8 557 705														14 094 459
1.1.2.6	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 733 895	224 187,00	5 684 181															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2021	710/71095 śr. BM śr. UE	6 733 895 2 070 919 4 662 977	224 187,00 68 926,00 155 261,00	5 684 181 1 747 589 3 936 592															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					760 030 452	53 477 918,00	173 734 687	149 125 663	76 036 644	35 910 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	235 674 805	
						716 363 452	53 477 918,00	150 111 687	133 485 663	71 776 644	35 910 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
						43 667 000	23 623 000	15 640 000	4 260 000														
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	182 527 986	22 359 792,00	28 225 957	20 633 570	16 940 000	6 360 000										13 437 866	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 800 000	300 000,00	6 000 000	2 500 000													7 525 543	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2021	600/60015	1 800 000		1 800 000														1 704 060	
	remont ul. Nalkowskich (od ul. Romera do ul. Żeglarskiej)	ZDM	2020	2021	600/60015	1 500 000	300 000,00	1 200 000														321 483	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2021	2022	600/60095	5 500 000		3 000 000	2 500 000													5 500 000	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 339 990	319 215,00	955 205	65 570													619 923	
	promocja miasta	Σ UM-WSP UM-KP	2019	2022	750/75075 śr. BM śr. BM	891 850 348 800 543 050	319 215,00 124 625,00 194 590,00	507 065 224 175 282 890	65 570														171 783
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2020	2021	755/75515 śr. BP	448 140		448 140															448 140
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					265 798	50 160,00	23 560															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2021	720/72095	265 798	50 160,00	23 560															
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											2 630 400	
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2020	2021	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000														2 630 400	
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					3 558 799	730 000,00	700 000	720 000	680 000	360 000												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	3 558 799	730 000,00	700 000	720 000	680 000	360 000												
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 977 399	900 417,00	987 192	488 000													705 000	
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2019	2022	851/85149	882 399	330 417,00	345 192	100 000													230 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	165 000															
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2020	2022	852/85295	475 000	30 000,00	267 000	178 000													475 000	
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000	210 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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	20	21	22	23	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	577 502 466	31 118 126,00	145 508 730	128 492 093	59 096 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	222 236 939	
					śr. BM	533 835 466	31 118 126,00	121 885 730	112 852 093	54 836 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	43 667 000		23 623 000	15 640 000	4 260 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					337 651 051	21 210 000,00	58 628 222	40 380 910	22 022 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	64 407 234	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	8 733 000				8 733 000												8 733 000	
					śr. BM	4 473 000				4 473 000													
					śr. inne	4 260 000				4 260 000													
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2021	600/60016	41 254 387		23 540 000	15 640 000														39 180 000
					śr. BM	2 074 387																	
					śr. BP	39 180 000		23 540 000	15 640 000														
		ZDM			śr. BP	31 280 000		15 640 000	15 640 000														
		UM-GD			śr. BM	2 074 387																	
					śr. BP	7 900 000		7 900 000															
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	5 931 770	1 200 000,00	3 580 000															42 598
		UM-IR			śr. BM	5 826 138	1 200 000,00	3 580 000															
		ZDM			śr. BM	105 632																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847		5 320 000	1 180 000														566 830
					śr. BM	6 526 847		5 320 000	1 180 000														
					śr. inne	144 000																	
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		7 350 222	8 151 910														15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 100 000	10 000,00	2 090 000															402 354
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 030 227	6 143 004,00	47 074 644	45 074 644	17 074 644	17 074 638											51 402 665	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2019	2021	801/80101	4 143 004	1 143 004,00	3 000 000															4 143 004
		UM-IR			śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000															
		UM-GD			śr. BM	1 114 714	1 114 714,00																
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000														29 735 550
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	10 000 000	3 000 000														14 970 111
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wiarytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570		17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000														2 554 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					80 093 480	3 000 000,00	27 000 000	30 000 000	20 000 000												80 000 000	
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	27 000 000	30 000 000	20 000 000													80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 981 980	31 980,00	950 000	2 000 000														2 981 980
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 981 980	31 980,00	950 000	2 000 000														2 981 980
1.2.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 000	50 000,00	150 000															200 000
	przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	UM-IR	2020	2021	921/92109	200 000	50 000,00	150 000															200 000
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					300 000	10 000,00	290 000															290 000
	likwidacja barier transportowych w DPS "Kalina"	DPSKalina	2020	2021	852/85202	170 000		170 000															170 000
					śr. BM	87 000		87 000															
					śr. BP	83 000		83 000															
	dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego)	UM-IR	2020	2021	852/85295	130 000	10 000,00	120 000															120 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 245 728	673 142,00	11 415 864	11 036 539														22 955 060
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091															4 350 091
	odwodnienie obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej	UM-IR	2020	2021	900/90001	100 000		100 000															100 000
	program "Złap deszczówkę"	UM-GK	2020	2021	900/90001	600 000	150 000,00	450 000															545 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2022	900/90002	10 145 386		2 500 000	7 607 539														9 995 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386		2 000 000	7 607 539														
		UM-GD			śr. BM	500 000		500 000															
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000														5 889 861
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2020	2021	900/90095	2 074 782	523 142,00	1 551 640															2 074 782

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 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

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,
- zwiększeniu planowanych przychodów w roku 2020 o kwotę 30.000.000,00 zł oraz planowanych rozchodów w roku 2021 o ww. kwotę w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19.

Zgodnie z treścią art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zapisy dotyczące złagodzenia reguły fiskalnej jednostki samorządu terytorialnego ograniczającej wysokość spłaty długu. Zmiana polega na wyłączeniu z ograniczenia w zakresie spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwot wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do kwoty faktycznego ubytku w dochodach jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19. Wyżej wymienione zobowiązania zaciągane w związku z ubytkiem dochodów będą przedmiotem opinii RIO o możliwości ich spłaty w aspekcie wpływu na realizację zadań publicznych.

Dodatkowo, ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, jednostka samorządu terytorialnego będzie w budżecie pomniejszała wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa finansowego jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono w art. 15zoc dodatkowy mechanizm zabezpieczający finanse JST w postaci jednorocznego limitu długu samorządowego na poziomie 80% wykonanych dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Limit dotyczy tylko roku 2020, a jego niezachowanie jest możliwe wyjątkowo dla jednostek spełniających ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2020 roku zakłada się spełnienie obydwu warunków limitujących zadłużenie miasta.

- zwiększeniu planowanych przychodów w roku 2021 o kwotę 30.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych rozchodów w latach 2022-2031 z przeznaczeniem na spłatę powyższego kredytu (spłata w okresach rocznych: 10 rat po 3.000.000 zł),
- zmniejszenie planowanych w 2020 roku rozchodów budżetu miasta o kwotę 892.919,00 zł stanowiących środki pieniężne na rachunkach wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w roku 2020 o kwotę 11.819.095,00 zł z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe (niższa stawka WIBOR 3M i 6M), na których oparte jest oprocentowanie zobowiązań zaciągniętych przez miasto,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu w wyniku zwiększenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021,
- zwiększeniu planowanej kwoty długu w latach 2020-2030 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 30.892.919,00 zł do wysokości 87.802.414,14 zł,
- przeniesieniu w roku 2021 w ramach projektu pn. „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” kwoty 1.166.679 zł (środki europejskie) z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 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 2020-2034 i wynikają głównie:

- z wyodrębnienia w ramach projektu pn. Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” części bieżącej w łącznej wysokości 1.436.549 zł, z tego zrealizowane nakłady finansowe w kwocie 755.820 zł, limit wydatków w roku 2020 – 180.729,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 29.003,00 zł, środki europejskie – 151.726,00 zł) oraz limit wydatków w roku 2021 – 500.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej części wydatków zaplanowanych w projekcie jako wydatki majątkowe związane z nasadzeniem zieleni w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Architekta Zieleni,
- ze zmian na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” polegających na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.453,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 61.513,00 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 57.060,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 4.453 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 61.513 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 57.060 złw związku z dostosowaniem struktury finansowania do zaplanowanych płatności za roboty budowlane w roku bieżącym.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 700.000 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 670.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 30.000 zł z uwagi na niższą niż planowano stopę procentową, na podstawie której wyliczane są odsetki od wykupionych wierzytelności.