

**UCHWAŁA NR 867/XXVII/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 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 867/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 719 681 717,50	2 574 874 869,00	2 598 944 277,00	2 599 466 533,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 365 973 253,50	2 462 299 598,00	2 509 941 383,00	2 561 610 132,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	548 802 632,00	596 000 000,00	620 000 000,00	640 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 850 000,00	55 000 000,00	58 000 000,00	60 000 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	524 666 053,00	557 500 000,00	579 500 000,00	594 500 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	551 522 769,78	558 513 598,00	566 744 383,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	690 131 798,72	695 286 000,00	685 697 000,00	685 049 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	232 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	353 708 464,00	112 575 271,00	89 002 894,00	37 856 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 805 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	273 989 464,00	93 675 271,00	82 342 894,00	31 214 401,00								
2.	Wydatki ogółem	2 838 865 292,44	2 606 366 386,91	2 482 621 017,56	2 457 148 926,89	2 447 666 279,47	2 443 130 273,47	2 443 148 359,47	2 443 903 009,65	2 461 225 460,06	2 496 696 488,80	2 501 610 239,20	2 510 751 667,08
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 255 377 997,42	2 279 613 670,00	2 316 050 910,00	2 358 374 132,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 387 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 373 823,16	930 000 000,00	940 000 000,00	950 000 000,00								
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
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:	17 000 000,00	30 266 500,00	44 480 000,00	56 560 000,00	55 500 000,00	49 400 000,00	43 200 000,00	37 000 000,00	30 800 000,00	25 600 000,00	20 500 000,00	16 700 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 000 000,00	7 000 000,00	12 200 000,00	16 100 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	9 900 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	193 287,67	910 000,00	2 440 000,00	3 260 000,00	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:	583 487 295,02	326 752 716,91	166 570 107,56	98 774 794,89	62 666 279,47	58 130 273,47	58 148 359,47	58 903 009,65	76 225 460,06	111 696 488,80	116 610 239,20	123 751 667,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	559 161 495,02	311 343 716,91	153 281 107,56	86 298 794,89								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 797 098,00	0,00	0,00	0,00								
3.	Wynik budżetu	-119 183 574,94	-31 491 517,91	116 323 259,44	142 317 606,11	157 333 720,53	161 869 726,53	161 851 640,53	161 096 990,35	143 774 539,94	108 303 511,20	103 389 760,80	94 248 332,92
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			92 423 259,44	124 679 106,11								
4.	Przychody budżetu	258 388 400,03	172 533 364,00	40 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	243 934 981,00	160 150 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	107 663 519,91	31 491 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 872,23	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	51 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	14 401 546,80	12 383 364,00	20 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 468 182,80	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	139 204 825,09	141 041 846,09	157 196 623,44	166 217 606,11	174 972 220,53	177 198 726,53	175 780 140,53	173 924 990,35	155 802 039,94	119 830 511,20	114 814 760,80	105 876 332,92
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	126 821 461,09	120 168 482,09	133 296 623,44	148 579 106,11	159 643 220,53	163 270 226,53	162 952 140,53	161 897 490,35	144 275 039,94	108 405 511,20	103 186 760,80	93 745 332,92
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	37 251 010,00	8 580 619,37	11 196 145,29	20 121 645,29	17 969 717,78	19 728 442,78	19 728 442,78	19 728 442,78	19 594 717,00	18 923 536,18	18 918 536,18	19 176 036,18
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 251 010,00	3 580 619,37	6 196 145,29	8 120 145,29	9 960 217,78	11 727 942,78	11 727 942,78	11 727 942,78	11 594 217,00	10 921 536,18	10 921 536,18	11 179 036,18
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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 splatą długu	12 383 364,00	20 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00	12 131 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 751 200 640,82	1 774 107 514,73	1 643 736 247,29	1 478 082 503,18	1 318 439 282,65	1 155 169 056,12	992 216 915,59	830 319 425,24	686 044 385,30	577 638 874,10	474 452 113,30	380 706 780,38
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	110 595 256,08	182 685 928,00	193 890 473,00	203 236 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	218 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	110 647 128,31	182 685 928,00	193 890 473,00	203 236 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	218 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,66%	7,06%	7,85%	8,43%	8,84%	8,72%	8,48%	8,22%	7,13%	5,21%	4,76%	4,15%
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)	11,33%	11,91%	12,25%	12,76%	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.)	7,14%	10,96%	11,94%	12,45%	13,13%	12,84%	12,55%	12,25%	11,96%	11,72%	11,48%	11,20%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,91%	11,01%	11,92%	11,83%	12,31%	10,47%	11,24%	11,57%	12,30%	12,45%	12,41%	12,28%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	8,19%	9,09%	11,83%	12,31%	9,47%	10,25%	11,57%	12,30%	12,45%	12,41%	12,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 604 312,18	6 266 598,00	557 383,00	174 132,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 604 312,18	6 266 598,00	557 383,00	174 132,00	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	19 913 859,43	5 976 551,00	534 480,00	174 132,00								
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	271 386 464,00	89 199 271,00	78 082 894,00	31 214 401,00								
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:	271 386 464,00	89 199 271,00	78 082 894,00	31 214 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 541 400,00	89 044 708,00	78 043 265,00	31 214 401,00								
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	28 408 403,18	7 293 264,00	740 394,00	221 401,00								
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:	28 408 403,18	7 293 264,00	740 394,00	221 401,00	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	24 446 975,43	5 513 940,00	740 394,00	221 401,00								
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	389 102 800,44	215 423 606,00	60 617 574,00	39 061 854,00								
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:	389 102 800,44	215 423 606,00	60 617 574,00	39 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 875 848,00	113 853 599,00	46 112 429,00	31 214 401,00								
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:	334 206 473,44	362 603 754,00	183 917 612,00	102 927 893,00	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	41 833 011,00	36 346 504,00	21 373 394,00	8 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	292 373 462,44	326 257 250,00	162 544 218,00	94 616 492,00	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⁾											
		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	126 821 461,09	105 278 182,09	111 184 021,72	112 170 718,67	126 601 833,09	128 362 839,09	128 044 753,09	127 085 302,91	109 558 052,50	74 434 523,76	69 434 523,76	74 434 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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 – kredyty i pożyczka, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
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:	17 573 364,00	26 783 364,00	34 673 364,00	32 900 000,00	26 638 500,00	24 929 000,00	23 528 500,00	22 428 000,00	21 627 500,00	21 127 000,00	21 025 000,00	21 228 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 190 000,00	5 910 000,00	7 440 000,00	15 261 500,00	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	190 000,00	910 000,00	2 440 000,00	3 260 000,00	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 ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 510 598 810,24	2 537 298 810,24	2 558 391 191,14	2 570 208 334,00	2 571 770 824,00	2 587 031 250,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 593 750 000,00	2 596 000 000,00	2 601 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 100 000,00	9 600 000,00	7 100 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	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	5 600 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	42 000,00
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:	123 598 810,24	150 298 810,24	171 391 191,14	183 208 334,00	184 770 824,00	200 031 250,00	205 500 000,00	205 500 000,00	205 500 000,00	205 500 000,00	206 750 000,00	209 000 000,00	214 375 000,00
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	94 401 189,76	67 701 189,76	46 608 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	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	12 131 000,00	12 934 000,00	14 037 000,00	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:	12 131 000,00	12 934 000,00	14 037 000,00	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	106 532 189,76	80 635 189,76	60 645 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	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:	93 598 189,76	66 598 189,76	60 645 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	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:	19 176 036,18	17 888 536,18	17 705 321,89	9 158 679,04	9 061 337,19	6 463 059,38	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	5 116 200,00	3 707 200,00	1 767 725,00
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	11 179 036,18	9 891 536,18	9 708 321,89	9 158 679,04	9 061 337,19	6 463 059,38	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	5 116 200,00	3 707 200,00	1 767 725,00
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	12 934 000,00	14 037 000,00	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:	287 108 590,62	220 510 400,86	159 864 592,00	125 072 926,00	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	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	2,65%	2,30%	1,39%	1,27%	0,62%	0,36%	0,35%	0,35%	0,34%	0,32%	0,27%	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.)	11,04%	10,88%	10,77%	11,04%	10,97%	10,92%	10,90%	10,88%	10,86%	10,83%	10,81%	10,79%	10,78%
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)	12,00%	11,74%	11,50%	11,29%	11,16%	11,05%	10,97%	10,93%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,86%
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)	12,00%	11,74%	11,50%	11,29%	11,16%	11,05%	10,97%	10,93%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,86%

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:	21 731 000,00	22 534 000,00	23 637 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 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			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						
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LOKZIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115 śr. UE	3 151 202 2 976 135	2 315 665,00 2 187 017,00	789 658 745 788																			
	Fachowcy jutra	UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCiPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEK	2020	2022	801/80115 śr. UE	4 705 025 4 443 634	3 752 351,00 3 543 887,00	889 894 840 455																			
	Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	ZS nr 1	2020	2022	801/80120 śr. UE	137 744 137 744	129 133,00 129 133,00	8 611 8 611														0					
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2022	801/80120 śr. UE	85 470 85 470	38 664,00 38 664,00	24 552 24 552																			
	Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2022	801/80120 śr. UE	132 890 132 890	71 047,00 71 047,00	39 370 39 370																			
	Czas na rozwój	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	854/85406 śr. UE	108 966 108 966	104 507,00 104 507,00	4 459 4 459														0					
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 041 980	300 617,00	253 262	56 913														195 400				
	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															95 000				
	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															100 400				
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195 śr. BM	234 826 46 965	132 037,00 26 407,00	83 870 16 774															0				
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE	220 954 208 954	70 880,00 67 880,00	71 692 68 692	56 913 53 913																		
					śr. poza um. o dof.	12 000	3 000,00	3 000	3 000																		
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 766 191	812 234,00	891 055															1 566 571				
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 9 985	39 924,00 1 997,00	96 794 4 644																			
					śr. UE	169 675	33 935,00	82 832																			
					śr. BP	19 960	3 992,00	9 318																			
	W aktywności siła	MOPR	2020	2022	852/85295 śr. BM	1 566 571 234 986	772 310,00 115 847,00	794 261 119 139															1 566 571				
					śr. UE	1 331 585	656 463,00	675 122																			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ	758 960 747	197 444 818,44	216 197 606	60 617 574	39 061 854												132 019 947				
					śr. BM	222 510 247	71 365 379,00	101 379 975	14 505 145	7 847 453																	
					śr. UE	513 157 674	118 109 733,00	113 853 599	46 112 429	31 214 401																	
					śr. BP i inne	2 786 388	492 691,44	190 032																			
					śr. poza um. o dof.	20 506 438	7 477 015,00	774 000																			
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					743 499 659	187 513 877,00	212 917 204	60 617 574	39 061 854													127 384 518				
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	205 069 839	14 760 000,00	18 769 800																			
					śr. BM	43 953 428	14 631 844,00	15 510 439																			
					śr. UE	157 624 640	128 156,00	3 259 361																			
					śr. poza um. o dof.	2 102 177																					
					śr. BP	1 389 594																					
					śr. BM	5 143 649																					
					śr. UE	130 267 078																					
					śr. poza um. o dof.	2 102 177																					
					śr. BP	1 389 594																					
					śr. BM	37 667 798	14 631 844,00	15 510 439																			
					śr. UE	27 232 743	128 156,00	3 259 361																			
					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	140 790 281	57 073 811,00	13 447 000	21 600 000														21 664 870				
					śr. BM	29 312 828	9 528 597,00	9 436 450	6 673 171																		
					śr. UE	111 291 083	47 520 344,00	4 010 550	14 926 829																		
					śr. poza um. o dof.	186 370	24 870,00																				
					śr. BM	10 038 207	8 086 495,00																				
					śr. UE	83 251 817	42 009 238,00																				
					śr. poza um. o dof.	186 370	24 870,00																				
					śr. BM	18 291 326	1 395 825,00	9 396 450	6 673 171																		
					śr. UE	28 039 266	5 511 106,00	4 010 550	14 926 829																		
					śr. BM	40 000		40 000																			
					śr. UE	943 295	46 277,00																				
					Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	6 919 680,00		39 017 574	39 061 854													84 999 108
	śr. BM	16 297 489							7 831 974	7 831 974																	
	śr. UE	62 400 001									31 185 600	31 214 401															
	śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00																								
	śr. BM	16 282 009									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. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00																								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ			600/60095	302 059 269	108 760 386,00	180 700 404													20 720 540
					śr. BM	128 103 684	43 636 999,00	75 483 268													
					śr. UE	173 633 854	65 090 922,00	104 943 136													
					śr. poza um. o dof.	321 731	32 465,00	274 000													
		UM-IR			śr. BM	95 444 639	22 887 475,00	69 469 249													
					śr. UE	122 589 998	31 427 286,00	91 162 712													
					śr. poza um. o dof.	314 743	27 465,00	274 000													
		ZDM			śr. BM	14 764 678	9 302 918,00	5 257 580													
					śr. UE	38 744 126	24 311 201,00	12 432 924													
					śr. poza um. o dof.	6 988	5 000,00														
		ZTM			śr. BM	1 690 221	933 782,00	756 439													
					śr. UE	3 264 317	1 916 817,00	1 347 500													
		UM-GD			śr. BM	16 204 146	10 512 824,00														
					śr. UE	11 035 414	7 435 618,00														
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 140 716	9 004 961,44	886 010													1 315 057
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	12 140 716	9 004 961,44	886 010													1 315 057
					śr. BM	4 066 266	3 356 024,00	385 181													
					śr. UE	5 928 468	4 730 406,00	829													
					śr. BP	1 132 602	418 531,44														
					śr. poza um. o dof.	1 013 380	500 000,00	500 000													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 320 372	925 980,00	2 394 392													3 320 372
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372	925 980,00	2 394 392													3 320 372
					śr. BM	776 552	211 915,00	564 637													
					śr. UE	2 279 628	639 905,00	1 639 723													
					śr. BP	264 192	74 160,00	190 032													
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	755 204 200	122 959 364,00	139 012 184	122 556 644	63 644 638	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	244 509 404
					śr. BM	742 044 200	120 439 364,00	132 776 184	118 296 644	63 644 638	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	13 160 000	2 520 000,00	6 236 000	4 260 000												
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	189 454 849	28 030 720,00	28 952 540	20 630 000	8 090 000											26 755 060
					śr. BM	187 694 849	28 030 720,00	27 192 540	20 630 000	8 090 000											
					śr. BP i inne	1 760 000		1 760 000													
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					7 300 000	3 900 000,00	3 400 000													7 204 060
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2022	600/60095	1 800 000	900 000,00	900 000													1 704 060
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2021	2022	600/60095	5 500 000	3 000 000,00	2 500 000													5 500 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					601 050	301 590,00	115 570	50 000	50 000											200 000
	promocja miasta	UM-KP	2020	2022	750/75075	401 050	251 590,00	65 570													
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2024	750/75095	200 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000											200 000
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					167 015 000	20 060 000,00	20 060 000	17 760 000	7 500 000											10 600 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	162 415 000	17 760 000,00	17 760 000	17 760 000	7 500 000											6 000 000
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2021	2022	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000													4 600 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												1 850 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2019	2023	921/92105	2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												1 850 000
1.2.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 200 000	300 000,00	1 900 000													2 200 000
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remonty budynków mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2021	2022	700/70001	2 200 000	300 000,00	1 900 000													2 200 000
					śr. BM	440 000	300 000,00	140 000													
					śr. inne	1 760 000		1 760 000													
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	700 000,00	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	700 000,00	720 000	680 000	360 000											
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 945 000	1 944 130,00	2 106 970	1 490 000	180 000											4 701 000
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2020	2023	851/85149	3 550 000	1 167 130,00	1 238 970	1 130 000												3 320 000
					śr. BM	3 190 000	807 130,00	1 238 970	1 130 000												
					śr. inne	360 000	360 000,00														
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	180 000,00	360 000	360 000	180 000											1 080 000
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2021	2022	852/85295	685 000	387 000,00	298 000													301 000
	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													

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			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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	565 749 351	94 928 644,00	110 059 644	101 926 644	55 554 638	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	217 754 344	
					śr. BM	554 349 351	92 408 644,00	105 583 644	97 666 644	55 554 638	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	11 400 000	2 520 000,00	4 476 000	4 260 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					326 227 817	26 068 000,00	21 739 000	48 012 000	28 116 000	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	60 079 829	
	Bezemisjyny 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	2024	600/60016	39 717 455	4 000 000,00		15 640 000	15 640 000											35 280 000	
		ZDM			śr. BM	31 661 300			15 640 000	15 640 000												
		UM-GD			śr. BM	8 056 155	4 000 000,00															
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847	5 320 000,00	1 180 000														566 829
					śr. BM	6 526 847	5 320 000,00	1 180 000														
					śr. inne	144 000																
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	15 643 615		5 150 000	10 350 000													15 500 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	255 462 900	16 748 000,00	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		
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					127 252 191	44 074 644,00	48 520 644	17 074 644	17 074 638												46 000 000
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 152 520	12 000 000,00	18 000 000														30 000 000
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000														15 000 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzylności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	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	13 649 590	5 000 000,00	8 446 000														1 000 000
					śr. BM	6 653 590	2 480 000,00	3 970 000														
					śr. BP	6 996 000	2 520 000,00	4 476 000														
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					81 933 480	23 000 000,00	33 000 000	25 840 000													81 840 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75023	1 840 000		1 000 000	840 000													1 840 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	23 000 000,00	32 000 000	25 000 000													80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					5 215 680	1 150 000,00	3 800 000														4 950 000
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 233 700	200 000,00	1 800 000														2 000 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 981 980	950 000,00	2 000 000														2 950 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					25 120 183	636 000,00	3 000 000	11 000 000	10 364 000												24 884 515
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000												9 887 787
		UM-IR			śr. BM	9 537 847	136 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000												
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00															
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2024	900/90004	15 082 336		1 000 000	6 000 000	8 000 000												14 996 728

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 rok,
- wprowadzeniu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 360.000,00 zł w roku 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektów, z tego:
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” polegającej na zwiększeniu dochodów w roku 2022 o kwotę 475.650 zł (środki europejskie – 411.652 zł, środki z budżetu państwa – 63.998 zł) w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2021 o kwotę 34.578,00 zł oraz zmniejszenia dochodów w latach 2019-2020 o kwotę 441.072 zł w związku z dostosowaniem wysokości dochodów do faktycznych wpływów,
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” polegającej na przeniesieniu kwoty 38.811,00 zł (środki europejskie) z roku 2020 na rok 2021,
 - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 163.661,00 zł (środki europejskie) w wyniku wpłynięcia wyższych środków w roku 2020 w kwocie 80.577 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2022 o kwotę 83.084 zł,
 - „Making-City” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2023 o kwotę 111.901 zł (środki europejskie) w wyniku wpłynięcia ww. kwoty w roku 2019,
 - „Healthy Living” polegającej na przeniesieniu kwoty 23.876,00 zł (środki europejskie) z roku 2021 na rok 2022,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektów, z tego:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 470.000 zł, tj. do wysokości 2.028.005 zł (środki europejskie – 1.723.804 zł, środki z budżetu państwa – 304.201 zł) w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2021 o kwotę 40.214,00 zł (środki europejskie – 34.182,00 zł, środki z budżetu państwa – 6.032,00 zł) oraz zwiększenia dochodów w roku 2022 o kwotę 405.835 zł oraz w roku 2023 o kwotę 104.379 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 163 zł, tj. do wysokości 111.291.083 zł (środki europejskie) w wyniku zwiększenia dochodów roku 2022 o ww. kwotę w związku z dostosowaniem wysokości dofinansowania do złożonego wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania projektów, z tego:
 - „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” w łącznej wysokości 1.864.782 zł (środki europejskie), z tego w roku 2021 – 442.221,00 zł, w roku 2022 – 1.056.947 zł,

- w roku 2023 – 201.762 zł oraz w roku 2024 – 163.852 zł,
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)” w łącznej wysokości 153.272 zł (środki europejskie) w roku 2022. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu w roku 2021.
 - „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)” w łącznej wysokości 65.091 zł (środki europejskie) w roku 2022. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu w roku 2021.
 - zmianie struktury dochodów na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 36.984,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 16.810 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dochodów bieżących,
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - zmianie pozycji 10.6 w roku 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 drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” w kwocie 54.981,00 zł,
- 2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034 i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów, z tego:
 - „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” w łącznej wysokości 2.006.637 zł, w tym w roku 2021 kwoty 501.241,00 zł (środki własne budżetu miasta – 59.020,00 zł, środki europejskie – 442.221,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro - Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego jest reforma systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie oraz promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina.
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w łącznej wysokości 3.618.950 zł, w tym w roku 2021 kwoty 1.992.381,00 zł (środki własne budżetu miasta – 384.228,00 zł, środki europejskie – 1.359.580,00 zł, środki z budżetu państwa – 248.573,00 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającym okres realizacji projektu do roku 2022,
 - „Healthy Living” w łącznej wysokości 119.379 zł, w tym w roku 2021 kwoty 51.000,00 zł (środki europejskie) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego realizację projektu do roku 2022,
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2021 na projektach, z tego:
 - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” o kwotę 31.415,00 zł (środki własne budżetu miasta – 6.283,00 zł, środki europejskie – 25.132,00 zł),

- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” o kwotę 14.789,00 zł (środki z budżetu miasta – 1.479,00 zł, środki europejskie – 13.310,00 zł),
w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2020,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Making-City” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 100.000 zł (środki europejskie) oraz roku 2023 o kwotę 115.523 zł (środki europejskie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2020,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 314.316 zł, tj. do wysokości 4.328.815 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 59.361 zł do wysokości 934.721 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.570,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 1.654,00 zł oraz zwiększenie środków europejskich o kwotę 72,00 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 12,00 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 375.247 zł. Zwiększenie wartości projektu wynika z podpisania aneksu zwiększającego wartość dofinansowania na realizację zadań w ramach projektu.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2021 w części bieżącej projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 24.100,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2020. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu w części majątkowej o kwotę 342.389 zł, tj. do wysokości 205.069.839 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2020 o ww. kwotę do wysokości 5.492.058 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 108.500 zł, tj. do wysokości 140.790.281 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 169.659 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 61.159,00 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 118.055,00 zł oraz zmniejszenie środków europejskich o kwotę 56.896,00 zł),
- ze zmian na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 20.000 zł, tj. do wysokości 80.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o ww. kwotę (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.550 zł, środki europejskie – 13.450 zł) i przeniesieniu ich na wydatki majątkowe w ramach projektu,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 w części majątkowej o kwotę 2.644.768,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.407.756,00 zł środki europejskie – 1.237.012,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2020 w kwocie 2.624.768 zł oraz przeniesienia kwoty 20.000 zł z wydatków bieżących w ramach projektu,
 - przeniesienia w roku 2021 kwoty 668.305,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie.

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania struktury finansowania projektu do faktycznych rozstrzygnięć przetargowych na roboty budowlane.

- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” kwoty 500.000,00 ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- ze zmiany struktury finansowania zadania pn. programu polityki zdrowotnej polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 360.000,00 zł i wprowadzeniu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ww. kwocie w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (240.000,00 zł) oraz programu świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby (120.000,00 zł).