

**UCHWAŁA NR 1007/XXXII/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 21 października 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, 1535 i 1773) - Rada Miasta Lublin uchwala, 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

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:	14 785 677,05	12 383 364,00	20 873 364,00	23 990 000,00	17 728 500,00	15 419 000,00	14 018 500,00	12 918 000,00	12 117 500,00	11 617 000,00	11 515 000,00	11 718 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 852 313,05	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	140 916 846,09	157 269 011,44	166 289 994,11	175 044 608,53	177 271 114,53	175 852 528,53	173 997 378,35	155 874 427,94	119 911 705,20	114 904 760,80	105 966 332,92
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	126 821 461,09	120 043 482,09	133 279 011,44	148 561 494,11	159 625 608,53	163 252 614,53	162 934 528,53	161 879 878,35	144 257 427,94	108 396 705,20	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:	37 251 947,50	8 590 931,87	10 888 395,32	19 830 045,32	17 708 180,31	19 479 392,81	19 479 392,81	19 479 392,81	19 345 667,03	18 674 486,22	18 669 486,22	18 926 986,22
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	2 251 947,50	3 590 931,87	5 888 395,32	7 828 545,32	9 698 680,31	11 478 892,81	11 478 892,81	11 478 892,81	11 345 167,03	10 672 486,22	10 672 486,22	10 929 986,22
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	23 990 000,00	17 728 500,00	15 419 000,00	14 018 500,00	12 918 000,00	12 117 500,00	11 617 000,00	11 515 000,00	11 718 000,00	12 221 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 750 379 995,56	1 769 975 424,73	1 643 621 769,29	1 477 985 637,18	1 318 360 028,65	1 155 107 414,12	992 172 885,59	830 293 007,24	686 035 579,30	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	98 138 587,79	195 685 928,00	193 980 473,00	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	98 190 460,02	195 685 928,00	193 980 473,00	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)	5,59%	6,93%	7,82%	8,42%	8,82%	8,71%	8,48%	8,21%	7,13%	5,21%	4,77%	4,16%
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)	10,64%	12,51%	12,20%	12,71%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	6,51%	11,57%	11,89%	12,41%	13,09%	12,81%	12,51%	12,23%	11,94%	11,70%	11,47%	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%	10,78%	11,89%	11,78%	12,47%	10,44%	11,21%	11,54%	12,36%	12,41%	12,38%	12,25%
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%	7,96%	9,06%	11,78%	12,47%	9,45%	10,22%	11,54%	12,36%	12,41%	12,38%	12,25%

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	24 596 424,18	7 706 098,00	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:	24 596 424,18	7 706 098,00	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	22 868 867,38	7 272 837,00	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	271 600 057,00	95 579 695,00	82 280 774,00	36 814 401,00								
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:	271 600 057,00	95 579 695,00	82 280 774,00	36 814 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 980 993,00	95 425 132,00	82 241 145,00	36 814 401,00								
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	30 897 735,47	10 291 406,00	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:	30 897 735,47	10 291 406,00	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	26 925 483,02	8 198 323,00	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	384 562 416,44	235 340 258,00	74 865 119,00	47 061 854,00								
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:	384 562 416,44	235 340 258,00	74 865 119,00	47 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 542 737,00	129 685 052,00	56 551 133,00	36 814 401,00								
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:	511 162 843,44	387 302 743,00	198 052 157,00	116 098 893,00	22 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00
10.1.1.	bieżące	54 481 926,00	43 825 901,00	23 273 394,00	8 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	456 680 917,44	343 476 842,00	174 778 763,00	107 787 492,00	22 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00
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	119 954 732,09	125 908 171,72	126 894 868,67	141 325 983,09	143 086 989,09	142 689 048,53	141 619 052,91	124 091 802,50	88 434 523,76	83 434 523,76	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	30 003 287,67											
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	3 397 429,85											
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	32 990 000,00	26 728 500,00	25 019 000,00	23 618 500,00	22 518 000,00	21 717 500,00	21 217 000,00	21 115 000,00	21 318 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 190 000,00	5 910 000,00	7 350 000,00	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	2 350 000,00	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													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 221 000,00	13 024 000,00	14 127 000,00	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	106 622 189,76	80 725 189,76	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.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	18 926 986,22	17 639 486,22	17 456 271,92	8 909 629,07	8 811 349,23	6 531 696,88	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	5 174 900,00	3 749 750,00	1 780 212,50
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	10 929 986,22	9 642 486,22	9 459 271,92	8 909 629,07	8 811 349,23	6 531 696,88	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	6 183 650,00	5 174 900,00	3 749 750,00	1 780 212,50
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	13 024 000,00	14 127 000,00	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)	4,04%	2,66%	2,31%	1,40%	1,29%	0,62%	0,36%	0,34%	0,34%	0,33%	0,32%	0,26%	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.)	11,03%	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)	11,98%	11,73%	11,49%	11,28%	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)	11,98%	11,73%	11,49%	11,28%	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:	6 285 700,00	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	6 285 700,00	5 878 800,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
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:	21 821 000,00	22 624 000,00	23 727 000,00	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.

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,
- zwiększeniu dochodów bieżących budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 7.442.200,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości",
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” w łącznej wysokości 122.002 zł, z tego w roku 2021 – 103.701,00 zł oraz w roku 2022 – 18.301 zł,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” o kwotę 9.262 zł, tj. do wysokości 84.400 zł w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2022 o ww. kwotę w związku z przyznaniem przez lidera projektu dodatkowych środków na jego realizację,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 1.052.600 zł, tj. do wysokości 57.305.600 zł w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2022 o ww. kwotę w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
- zmianie harmonogramu dofinansowania zadania pn. „remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.760.000 zł z roku 2022 na rok 2023,
- zmianie harmonogramu dofinansowania zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK polegającej na przeniesieniu kwoty 4.000.000 zł z roku 2022 na rok 2024,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku z rewizją oprocentowania dwóch transz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2022-2031 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000,00 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie” w kwocie 44.387,60 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 projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w łącznej wysokości 1.344.947 zł, w tym w roku 2021 kwoty 718.721,00 zł (środki europejskie – 605.741,00 zł, środki z budżetu państwa – 112.980,00 zł) w związku z podpisaniem aneksu i wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” w łącznej wysokości 135.558 zł, w tym w roku 2021 kwoty 18.222,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.822,00 zł, środki europejskie – 16.400,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki jest zwiększenie liczby odwiedzających Stare Miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego.
- ze zmian na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegających na:
 - przeniesieniu w części bieżącej kwoty 20.295,00 zł z roku 2021 na rok 2022,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 3.979.705 zł, tj. do wysokości 83.946.485 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o ww. kwotę, tj. do wysokości 21.339.482 zł, z tego środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.774.421 zł, środki europejskie – 11.565.061 zł,
 - przeniesieniu w ramach limitu wydatków w części majątkowej roku 2021 kwoty 430.017,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowania,w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków, zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz koniecznością zabezpieczenia środków w oparciu o kosztorysy robót budowlanych na planowane do ogłoszenia postępowanie przetargowe obejmujące przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”,
- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w roku 2021 kwoty 1.722.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z Wydziału Geodezji do Zarządu Dróg i Mostów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe obejmujące usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną nieujęta w dokumentacji projektowej,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK) polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 300.000,00 zł (środki własne budżetu miasta), limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.600.000 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu

miasta o kwotę 160.000 zł oraz zmniejszenia środków z Funduszu Dopłat o kwotę 1.760.000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o 1.900.000 zł (środki własne budżetu miasta – 140.000 zł, środki z Funduszu Dopłat – 1.760.000 zł) w związku z brakiem pozwolenia na remont ww. oficyny,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Laboratoria Przyszłości w łącznej wysokości 7.442.200 zł, z tego w roku 2021 kwoty 4.614.164,00 zł oraz w roku 2022 kwoty 2.828.036 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Beryłowej polegającej na przeniesieniu kwoty 1.900.000 zł z roku 2022 na rok 2023,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK polegającej na przeniesieniu kwoty 5.000.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.000.000,00 zł, środki z Funduszu Dopłat BGK – 4.000.000,00 zł) z roku 2022 na rok 2024,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" polegającej na przesunięciu kwoty 254.661,00 zł z roku 2022 na rok 2021 w związku z większym zaawansowaniem prac w roku bieżącym.