

**UCHWAŁA NR 1066/XXXIV/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 16 grudnia 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, z późn. zm.) - 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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1066/XXXIV/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 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	2 810 251 136,79	2 631 776 218,11	2 614 898 240,00	2 609 066 533,00	2 607 100 000,00	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:	2 519 188 033,79	2 477 307 972,11	2 511 985 613,00	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	584 802 632,00	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	611 575 549,00	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⁾	612 005 777,79	560 521 972,11	568 788 613,00	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:	659 954 075,00	708 286 000,00	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:	291 063 103,00	154 468 246,00	102 912 627,00	47 456 401,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	54 818 615,00	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	232 330 488,00	135 568 246,00	96 252 627,00	40 814 401,00								
2.	Wydatki ogółem	3 028 972 476,72	2 742 751 409,28	2 552 528 312,56	2 468 766 538,89	2 444 783 891,47	2 438 147 885,47	2 428 165 971,47	2 428 920 621,65	2 446 243 072,06	2 481 705 294,80	2 486 610 239,20	2 495 751 667,08
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 408 999 818,32	2 281 622 044,11	2 318 030 860,00	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	968 693 842,76	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:	15 700 000,00	33 726 500,00	47 980 000,00	62 260 000,00	61 200 000,00	55 100 000,00	48 500 000,00	41 800 000,00	35 100 000,00	29 200 000,00	23 600 000,00	19 200 000,00
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	3 647 469,00	9 000 000,00	14 200 000,00	18 200 000,00	18 100 000,00	16 600 000,00	14 900 000,00	13 200 000,00	11 400 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	167 567,67	2 230 000,00	3 700 000,00	4 610 000,00	4 650 000,00	4 350 000,00	3 980 000,00	3 550 000,00	3 110 000,00	2 580 000,00	2 140 000,00	1 710 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	619 972 658,40	461 129 365,17	234 497 452,56	110 392 406,89	59 783 891,47	53 147 885,47	43 165 971,47	43 920 621,65	61 243 072,06	96 705 294,80	101 610 239,20	108 751 667,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	595 646 858,40	445 720 365,17	216 309 452,56	96 245 406,89								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 253,11	2 000 000,00	7 900 000,00	5 000 000,00								
3.	Wynik budżetu	-218 721 339,93	-110 975 191,17	62 369 927,44	140 299 994,11	162 316 108,53	166 852 114,53	176 834 028,53	176 079 378,35	158 756 927,94	123 294 705,20	118 389 760,80	109 248 332,92
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			38 379 927,44	122 571 494,11								
4.	Przychody budżetu	357 951 885,02	251 917 757,26	94 899 084,00	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
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	343 114 335,74	156 713 555,26	74 000 000,00	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	206 817 154,65	28 180 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	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
4.2.1.	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
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 872,23	82 795 118,00	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	82 795 118,00	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:	2 933 364,00	12 409 084,00	20 899 084,00	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	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	139 230 545,09	140 942 566,09	157 269 011,44	164 289 994,11	180 044 608,53	182 271 114,53	190 852 528,53	188 997 378,35	170 874 427,94	134 911 705,20	129 904 760,80	120 966 332,92
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	146 561 494,11	164 625 608,53	168 252 614,53	177 934 528,53	176 879 878,35	159 257 427,94	123 396 705,20	118 186 760,80	108 745 332,92
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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	22 857 392,81	22 857 392,81	22 723 667,03	22 052 486,22	22 047 486,22	22 304 986,22
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	11 856 892,81	11 856 892,81	11 723 167,03	11 050 486,22	11 050 486,22	11 307 986,22
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 spląty 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	11 000 500,00	11 000 500,00	11 000 500,00	11 002 000,00	10 997 000,00	10 997 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	12 409 084,00	20 899 084,00	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:	1 850 379 995,56	1 869 975 424,73	1 793 621 769,29	1 629 985 637,18	1 465 360 028,65	1 297 107 414,12	1 119 172 885,59	942 293 007,24	783 035 579,30	659 638 874,10	541 452 113,30	432 706 780,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta 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	110 188 215,47	195 685 928,00	193 954 753,00	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	122 092 400,75	195 685 928,00	193 954 753,00	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 spląty 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)	5,33%	7,01%	7,88%	8,46%	9,21%	9,09%	9,18%	8,90%	7,81%	5,86%	5,41%	4,79%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	9,69%	12,78%	12,44%	13,05%	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.)	6,80%	11,84%	12,13%	12,74%	13,42%	13,13%	12,81%	12,49%	12,17%	11,90%	11,63%	11,33%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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%	10,47%	11,66%	11,64%	12,76%	10,65%	11,47%	11,84%	12,65%	12,70%	12,67%	12,51%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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%	7,64%	8,83%	11,64%	12,76%	9,66%	10,47%	11,84%	12,65%	12,70%	12,67%	12,51%

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	22 927 730,07	10 034 972,11	841 613,00	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:	22 927 730,07	10 034 972,11	841 613,00	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	21 367 516,52	9 330 587,86	774 029,00	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	230 089 653,00	129 968 246,00	89 402 627,00	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:	230 089 653,00	129 968 246,00	89 402 627,00	36 814 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 470 589,00	129 813 683,00	89 362 998,00	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	29 490 893,62	12 795 657,46	1 024 624,00	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:	29 490 893,62	12 795 657,46	1 024 624,00	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	25 088 485,16	10 256 169,90	979 943,00	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	355 743 503,44	234 546 128,00	115 940 718,00	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:	355 743 503,44	234 546 128,00	115 940 718,00	47 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 584 441,00	121 589 394,00	78 547 130,00	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:	481 973 055,59	388 489 720,46	240 271 986,00	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	53 102 025,15	46 330 152,46	23 557 624,00	8 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	428 871 030,44	342 159 568,00	216 714 362,00	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	126 140 559,72	127 127 256,67	142 183 371,09	145 819 377,09	145 501 291,09	144 158 132,10	126 591 802,50	90 934 523,76	85 934 523,76	76 934 523,76
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	1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	4 280 000,00	4 150 000,00	4 010 000,00	3 880 000,00	3 740 000,00	3 610 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	2 112 872,74											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	17 573 364,00	26 809 084,00	34 699 084,00	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	5 164 280,00	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	164 280,00	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
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	2 495 598 810,24	2 520 298 810,24	2 548 481 191,14	2 560 208 334,00	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:	14 900 000,00	10 700 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	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	6 300 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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	41 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 270 000,00	840 000,00	400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	108 598 810,24	133 298 810,24	161 481 191,14	173 208 334,00	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	109 401 189,76	84 701 189,76	56 518 808,86	44 791 666,00	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	12 221 000,00	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
4.1.	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:	12 221 000,00	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	121 622 189,76	97 725 189,76	70 645 808,86	44 791 666,00	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:	108 598 189,76	83 598 189,76	70 645 808,86	44 791 666,00	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:	22 304 986,22	21 017 486,22	20 834 271,92	12 287 629,07	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	11 307 986,22	10 020 486,22	9 837 271,92	9 287 629,07	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	10 997 000,00	10 997 000,00	10 997 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	324 108 590,62	240 510 400,86	169 864 592,00	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)	4,65%	3,34%	2,64%	1,73%	1,29%	0,62%	0,36%	0,35%	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.)	11,13%	10,93%	10,80%	11,05%	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)	12,21%	11,92%	11,65%	11,41%	11,25%	11,12%	11,02%	10,96%	10,92%	10,91%	10,92%	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)	12,21%	11,92%	11,65%	11,41%	11,25%	11,12%	11,02%	10,96%	10,92%	10,91%	10,92%	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	76 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 470 000,00	3 340 000,00	3 200 000,00	3 070 000,00									
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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 - 2024

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:																						
1.a	- wydatki bieżące																						
1.b	- wydatki majątkowe																						
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:																						
1.1.1.	- wydatki bieżące																						
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych																						
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2021																			
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	UM-FE	2016	2022																			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2021																			
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022																			
	Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ UM-WM ZTM	2021	2025																			
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta																						
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024																			
	Making-City	UM-WSP	2019	2023																			
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-WSP	2020	2022																			
	Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-WSP	2019	2022																			
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2020	2022																			
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji																						
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2022																			
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022																			
	Pasja czytania - nowa moda i mania	SP nr 28	2020	2022																			
	Paszport do zdrowia	SP nr 28	2020	2022																			
	My school is cool	SP nr 38	2020	2022																			
	Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	ZSEK	2020	2022																			
	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	ZSB	2020	2022																			

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,
- zmniejszeniu dochodów własnych budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 77.300.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej o kwotę 33.000.000,00 zł, wpływów ze sprzedaży działek o kwotę 21.000.000,00 zł, wpłaty z zysku jednoosobowych spółek o kwotę 13.300.000,00 zł oraz wpływów wynikających ze zwrotu wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT o kwotę 10.000.000,00 zł w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym m. in. pandemią COVID-19,
- zwiększeniu subwencji o kwotę 82.795.118,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.786.304,11 zł (środki europejskie – 1.600.472,86 zł, środki z budżetu państwa – 185.831,25 zł) z roku 2021 na rok 2022,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 41.510.404,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2022 o kwotę 34.388.551 zł oraz w roku 2023 o kwotę 7.121.853 zł,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 100.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych rozchodów w latach 2025-2036, wydatków na obsługę długu w latach 2022-2036 oraz planowanej kwoty długu w latach 2022-2035 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w roku 2021, m. in. w związku z trwającą pandemią COVID-19,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2023 o kwotę 50.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji projektu na 2023 rok,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 25.720,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano odsetki od wyemitowanych obligacji,

- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 99.974.280,00 zł do wysokości 218.721.339,93 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2023-2045 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000 zł oraz środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Budowę zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej w Lublinie” w kwocie 973.284,67 zł.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 556.080,76 zł, tj. do wysokości 13.289.368,76 zł w wyniku:
 - zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 91.910,15 zł do wysokości 2.691.206,15 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.497.510,85 zł do wysokości 5.802.493,15 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 288.793,26 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.600.472,86 zł oraz zmniejszenia środków z budżetu państwa o kwotę 185.831,25 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.961.681,46 zł do wysokości 4.795.669,46 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 175.385 zł, środków europejskich o kwotę 1.600.568,90 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 185.727,56 zł,

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2021 na 2022 rok z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 oraz zmianą kwalifikowalności wydatków ponoszonych dotychczas poza projektem i wprowadzeniem ich do projektu jako wkład własny;

- ze zmiany projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” polegającej na przeniesieniu w roku 2021 kwoty 22.340,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 32.842,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek do rozliczenia robót budowlanych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

o kwotę 12.305.051 zł, tj. do wysokości 325.576.672 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 12.598.478 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 28.838.417,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 14.852.617,00 zł, środki europejskie – 13.985.800,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 792.130 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 41.935.599 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz na roboty dodatkowe.