

Nr druku **919-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 10 grudnia 2020 r.



**AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN
NA LATA 2021-2045**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin proponuje się dokonanie zmian będących konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok skierowanej na sesję 17 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 715 796 367,00	2 570 775 856,00	2 598 693 367,00	2 599 292 401,00	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:	2 361 932 919,00	2 458 183 937,00	2 509 690 473,00	2 561 436 000,00	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	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	526 324 883,00	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⁾	545 888 664,00	554 397 937,00	566 493 473,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	690 066 740,00	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:	353 863 448,00	112 591 919,00	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	274 144 448,00	93 691 919,00	82 342 894,00	31 214 401,00								
2.	Wydatki ogółem	2 833 013 686,91	2 607 194 873,91	2 487 297 607,56	2 461 902 294,89	2 452 593 779,47	2 448 057 773,47	2 448 075 859,47	2 448 830 509,65	2 466 152 960,06	2 501 696 488,80	2 506 610 239,20	2 506 751 667,08
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 247 044 085,69	2 280 498 009,00	2 320 800 000,00	2 360 200 000,00	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	920 538 459,44	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	29 946 500,00	44 180 000,00	56 160 000,00	55 000 000,00	49 200 000,00	43 100 000,00	37 200 000,00	31 200 000,00	26 100 000,00	21 200 000,00	17 700 000,00
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	4 400 000,00	7 200 000,00	12 700 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	15 300 000,00	13 700 000,00	12 100 000,00	10 500 000,00	9 100 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	585 969 601,22	326 696 864,91	166 497 607,56	101 702 294,89	65 593 779,47	61 057 773,47	61 075 859,47	61 830 509,65	79 152 960,06	114 696 488,80	119 610 239,20	119 751 667,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	561 643 801,22	311 287 864,91	153 208 607,56	89 226 294,89								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 201 928,00	0,00	0,00	0,00								
3.	Wynik budżetu	-117 217 319,91	-36 419 017,91	111 395 759,44	137 390 106,11	152 406 220,53	156 942 226,53	156 924 140,53	156 169 490,35	138 847 039,94	103 303 511,20	98 389 760,80	98 248 332,92
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			87 495 759,44	119 751 606,11								
4.	Przychody budżetu	226 422 145,00	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:	214 514 981,00	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	108 243 519,91	36 419 017,91	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:	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
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:	11 907 164,00	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	8 973 800,00	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	109 204 825,09	136 114 346,09	152 269 123,44	161 290 106,11	170 044 720,53	172 271 226,53	170 852 640,53	168 997 490,35	150 874 539,94	114 830 511,20	109 814 760,80	109 876 332,92
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	96 821 461,09	115 240 982,09	128 369 123,44	143 651 606,11	154 715 720,53	158 342 726,53	158 024 640,53	156 969 990,35	139 347 539,94	103 405 511,20	98 186 760,80	97 745 332,92
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	7 251 010,00	8 580 619,37	11 218 811,95	20 157 311,95	18 237 646,94	20 074 259,44	20 074 259,44	20 074 259,44	19 940 533,66	19 283 352,85	19 278 352,85	19 542 852,85
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	6 218 811,95	8 155 811,95	10 228 146,94	12 073 759,44	12 073 759,44	12 073 759,44	11 940 033,66	11 281 352,85	11 281 352,85	11 545 852,85
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 002 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	1 721 780 640,82	1 749 615 014,73	1 624 171 247,29	1 463 445 003,18	1 308 729 282,65	1 150 386 556,12	992 361 915,59	835 391 925,24	696 044 385,30	592 638 874,10	494 452 113,30	396 706 780,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata 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	114 888 833,31	177 685 928,00	188 890 473,00	201 236 000,00	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	114 888 833,31	177 685 928,00	188 890 473,00	201 236 000,00	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 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)	5,63%	6,77%	7,55%	8,12%	8,52%	8,41%	8,18%	7,93%	6,86%	4,94%	4,50%	4,36%
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)	11,40%	11,64%	11,97%	12,63%	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.)	7,21%	10,69%	11,66%	12,33%	13,01%	12,73%	12,44%	12,16%	11,88%	11,64%	11,41%	11,25%
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%	11,04%	11,85%	11,67%	12,08%	10,36%	11,12%	11,44%	12,15%	12,32%	12,31%	12,18%
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)	8,07%	9,19%	10,00%	11,67%	12,08%	9,66%	10,42%	11,44%	12,15%	12,32%	12,31%	12,18%

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	20 615 071,00	3 910 937,00	306 473,00	0,00								
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:	20 615 071,00	3 910 937,00	306 473,00	0,00	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	19 002 071,00	3 745 763,00	299 227,00	0,00								
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	271 541 448,00	89 215 919,00	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:	271 541 448,00	89 215 919,00	78 082 894,00	31 214 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 578 384,00	89 061 356,00	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	24 554 292,00	5 135 512,00	303 412,00	0,00								
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:	24 554 292,00	5 135 512,00	303 412,00	0,00	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	21 029 189,00	3 527 464,00	303 412,00	0,00								
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	389 107 456,00	212 778 838,00	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:	389 107 456,00	212 778 838,00	60 617 574,00	39 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 569 609,00	112 744 743,00	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:	330 049 637,00	354 121 234,00	181 140 630,00	101 206 492,00	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
10.1.1.	bieżące	36 089 519,00	30 668 752,00	19 436 412,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	293 960 118,00	323 452 482,00	161 704 218,00	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	96 821 461,09	105 278 182,09	111 184 021,72	112 170 718,67	126 601 833,09	128 362 839,09	127 989 772,09	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.	Wypuk 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⁾	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00	581 887 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	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	2 506 598 810,24	2 533 298 810,24	2 554 391 191,14	2 566 208 334,00	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:	13 900 000,00	10 200 000,00	7 500 000,00	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	6 000 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	46 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	119 598 810,24	146 298 810,24	167 391 191,14	179 208 334,00	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	98 401 189,76	71 701 189,76	50 608 808,86	38 791 666,00	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	110 532 189,76	84 635 189,76	64 645 808,86	38 791 666,00	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:	97 598 189,76	70 598 189,76	64 645 808,86	38 791 666,00	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:	19 542 852,85	18 220 352,85	18 037 138,55	9 490 495,70	9 393 153,89	6 772 209,38	6 426 350,00	6 426 350,00	6 426 350,00	6 426 350,00	5 425 350,00	4 017 350,00	1 845 612,50
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	11 545 852,85	10 223 352,85	10 040 138,55	9 490 495,70	9 393 153,89	6 772 209,38	6 426 350,00	6 426 350,00	6 426 350,00	6 426 350,00	5 425 350,00	4 017 350,00	1 845 612,50
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	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:	299 108 590,62	228 510 400,86	163 864 592,00	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)	4,23%	2,84%	2,48%	1,56%	1,25%	0,60%	0,33%	0,32%	0,32%	0,32%	0,30%	0,25%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	11,08%	10,91%	10,78%	11,05%	10,97%	10,92%	10,90%	10,87%	10,85%	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)	11,93%	11,69%	11,48%	11,28%	11,16%	11,06%	10,99%	10,94%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,85%
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)	11,93%	11,69%	11,48%	11,28%	11,16%	11,06%	10,99%	10,94%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,85%

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze,

o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV ID-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 - 2034

w zlotychn

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	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 540 159 491	330 049 637,00	354 121 234	181 140 630	101 206 492	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	427 374 009
					śr. BM	975 623 054	192 174 737,00	232 162 127	130 461 789	69 992 091	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	527 956 937	126 424 311,00	116 272 207	46 415 841	31 214 401											
					śr. BP i inne	14 580 533	3 372 874,00	4 812 200	4 260 000												
					śr. poza um. o dof.	21 998 967	8 077 715,00	874 700	3 000												
1.a	- wydatki bieżące				Σ	200 258 284	36 089 519,00	30 668 752	19 436 412	6 590 000											21 474 833
					śr. BM	184 120 461	26 935 983,00	26 894 420	19 130 000	6 590 000											
					śr. UE	14 812 876	8 620 817,00	3 527 464	303 412												
					śr. BP i inne	726 747	432 019,00	146 168													
					śr. poza um. o dof.	598 200	100 700,00	100 700	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 339 901 207	293 960 118,00	323 452 482	161 704 218	94 616 492	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	405 899 176
					śr. BM	791 502 593	165 238 754,00	205 267 707	111 331 789	63 402 091	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	513 144 061	117 803 494,00	112 744 743	46 112 429	31 214 401											
					śr. BP i inne	13 853 786	2 940 855	4 666 032	4 260 000												
					śr. poza um. o dof.	21 400 767	7 977 015,00	774 000													
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	793 115 291	208 054 073,00	218 789 050	60 923 986	39 061 854											190 890 605
					śr. BM	239 978 854	72 699 173,00	101 305 943	14 505 145	7 847 453											
					śr. UE	527 956 937	126 424 311,00	116 272 207	46 415 841	31 214 401											
					śr. BP i inne	3 180 533	852 874,00	336 200													
					śr. poza um. o dof.	21 998 967	8 077 715,00	874 700	3 000												
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	18 963 435	10 022 599,00	5 236 212	306 412												2 745 773
					śr. BM	2 825 612	869 063,00	1 461 880													
					śr. UE	14 812 876	8 620 817,00	3 527 464	303 412												
					śr. BP i inne	726 747	432 019,00	146 168													
					śr. poza um. o dof.	598 200	100 700,00	100 700	3 000												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					100 000	55 000,00	45 000													100 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	55 000,00	45 000													100 000
					śr. BM	32 756	18 016,00	14 740													
					śr. UE	67 244	36 984,00	30 260													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 674 602	2 020 413,00	1 901 188	249 499												
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	273 961,00	236 218	249 499												
					śr. UE	1 215 840	273 961,00	236 218	249 499												
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-WSP	2020	2022	750/75095	444 263	274 161,00	116 844													
					śr. BM	44 426	27 416,00	11 684													
					śr. UE	399 837	246 745,00	105 160													
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2020	2022	750/75095	4 014 499	1 472 291,00	1 548 126													
					śr. BM	2 456 494	685 663,00	1 294 899													
					śr. UE	1 324 304	668 633,00	215 214													
					śr. BP	233 701	117 995,00	38 013													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 380 662	6 865 750,00	2 145 707													699 310
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	192 198	64 756,00	70 463													
					śr. UE	192 198	64 756,00	70 463													
	Pasja czytania - nowa moda i mania	SP nr 28	2020	2022	801/80101	169 030	115 678,00	23 800													0
					śr. UE	169 030	115 678,00	23 800													
	Paszport do zdrowia	SP nr 28	2020	2022	801/80101	174 630	118 477,00	48 123													0
					śr. UE	174 630	118 477,00	48 123													
	My school is cool	SP nr 38	2020	2022	801/80101	120 579	59 024,00	52 595													111 619
					śr. UE	120 579	59 024,00	52 595													
	Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	ZSEK	2020	2022	801/80115	640 852	550 649,00	80 478													
					śr. UE	640 852	550 649,00	80 478													
	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	ZSB	2020	2022	801/80115	308 851	98 621,00	82 864													
					śr. UE	291 693	93 142,00	78 261													
					śr. BP	17 158	5 479,00	4 603													
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2022	801/80115	0	0,00	0													
					śr. UE	0	0,00	0													
					śr. BP	0	0,00	0													
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115	112 244	42 283,00	22 428													
					śr. UE	112 244	42 283,00	22 428													
	Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	ZS nr 5	2020	2022	801/80115	340 981	324 773,00	16 208													340 981
					śr. UE	321 511	306 228,00	15 283													
					śr. BP	19 470	18 545,00	925													
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LCKIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115	3 151 202	1 983 558,00	789 658													
					śr. UE	2 976 135	1 873 360,00	745 788													
					śr. BP	175 067	110 198,00	43 870													
	Fachowcy jutra	UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEK	2020	2022	801/80115	4 705 025	3 164 580,00	889 894													
					śr. UE	4 443 634	2 988 770,00	840 455													

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
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 140 936,00	9 699 053,00	886 010													1 500 000
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	12 140 936	9 699 053,00	886 010													1 500 000
					śr. BM	3 898 868	3 188 626,00	385 181													
					śr. UE	5 928 468	5 163 732,00	829													
					śr. BP	800 000	346 695,00														
					śr. poza um. o dof.	1 513 600	1 000 000,00	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	747 044 200	121 995 564,00	135 332 184	120 216 644	62 144 638	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	236 483 404
					śr. BM	735 644 200	119 475 564,00	130 856 184	115 956 644	62 144 638	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												
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	181 294 849	26 066 920,00	25 432 540	19 130 000	6 590 000											18 729 060
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	227 790,00	115 570	50 000	50 000											200 000
	promocja miasta	UM-KP	2020	2022	750/75075	401 050	177 790,00	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 rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000	16 260 000	6 000 000											4 600 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	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	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 - spłata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000											
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 735 000	1 854 130,00	1 986 970	1 490 000	180 000											4 875 000
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2020	2023	851/85149	3 550 000	1 167 130,00	1 238 970	1 130 000												3 320 000
	Gminy 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	2020	2022	852/85295	475 000	297 000,00	178 000													475 000
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000													
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	565 749 351	95 928 644,00	109 899 644	101 086 644	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	93 408 644,00	105 423 644	96 826 644	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
	Bezemisijny 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 ZDM UM-GD	2015	2024	600/60016	39 717 455	4 000 000,00		15 640 000	15 640 000											35 280 000
					śr. BM	31 661 300			15 640 000	15 640 000											
					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	

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		
1.2.2.2	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	24 000 000,00	32 840 000	25 000 000												81 840 000		
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2021	2022	750/75023	1 840 000	1 000 000,00	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		
	dokumentacja przyszłościowa (budowa stadionu żużlowego)	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	UM-IR	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787		
śr. BM					9 537 847	136 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000														
UM-GD					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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.423.128 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 10.900 zł, które stanowiły wydatki roku 2020.

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
 - zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 3.190.800,00 zł w wyniku wprowadzenia środków pozostających na rachunku bankowym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostaną wydatkowane w 2020 roku,
 - zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 3.190.800,00 zł do wysokości 117.217.319,91 zł,
 - zmianie harmonogramów dofinansowania projektów:
 - „Kreacja i motywacja” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 28.030,00 zł z roku 2020 na rok 2021,
 - „Zaloguj się w naturę” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 28.317,00 zł z roku 2020 na rok 2021,
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 5.442.446,00 zł (dochody majątkowe) z roku 2020 na rok 2021,
 - „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 5.300.095,00 zł z roku 2020 na rok 2021,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 1.452.072,00 zł z roku 2020 na rok 2021,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 171.898,00 zł (dochody majątkowe) z roku 2020 na rok 2021,
 - zmniejszeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w roku 2022 o kwotę 97.737 zł (środki europejskie – 92.156 zł, środki z budżetu państwa – 5.581 zł) w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez szkołę,
 - zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na projekcie pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)” o kwotę 173.447,00 zł w roku 2021 w związku z aktualizacją struktury finansowania projektu przy jednoczesnym

przeniesieniu środków z budżetu państwa (PFRON) w kwocie 9.786,00 zł z roku 2020 na rok 2021,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” w łącznej wysokości 340.981 zł (środki europejskie – 321.511 zł, środki z budżetu państwa – 19.470 zł), z tego w roku 2020 kwoty 136.392 zł (środki europejskie – 128.604 zł, środki z budżetu państwa – 7.788 zł), w roku 2021 kwoty 136.392,00 zł (środki europejskie – 128.604,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.788,00 zł) oraz w roku 2022 kwoty 68.197 zł (środki europejskie – 64.303 zł, środki z budżetu państwa – 3.894 zł),
 - wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” w łącznej wysokości 137.744 zł, z tego w roku 2020 kwoty 110.195 zł oraz w roku 2022 kwoty 27.549 zł,
 - zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” o kwotę 249.296 zł, tj. do wysokości 2.543.820 zł (środki europejskie – 2.279.628 zł, środki z budżetu państwa – 264.192 zł), z tego w roku 2021 – 700.000,00 zł (środki europejskie – 630.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 70.000,00 zł), w roku 2022 – 1.462.246 zł (środki europejskie – 1.307.683 zł, środki z budżetu państwa – 154.563 zł) oraz w roku 2023 – 381.574 zł (środki europejskie – 341.945 zł, środki z budżetu państwa – 39.629 zł) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i dostosowaniem struktury finansowania projektu do określonej w umowie,
 - przeniesieniu w roku 2021 w ramach projektu pn. „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” kwoty 1.166.679,00 zł (środki europejskie) z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków,
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* i wynikają głównie:
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w łącznej wysokości 488.682 zł, w tym w roku 2021 kwoty 308.392,00 zł (środki europejskie – 290.787,00 zł, środki z budżetu państwa – 17.605,00 zł) oraz w roku 2022 kwoty 128.013 zł (środki europejskie – 120.468 zł, środki z budżetu państwa – 7.545 zł) w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego,
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” w łącznej wysokości 340.981 zł, w tym w roku 2021 kwoty 324.773,00 zł (środki europejskie – 306.228,00 zł, środki z budżetu państwa – 18.545,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów,

poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” w łącznej wysokości 137.744 zł, w tym w roku 2021 kwoty 129.133,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0 oraz podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” o kwotę 1.599 zł, tj. do wysokości 12.140.936 zł w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu polegającej na zmniejszeniu zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2020 o kwotę 2.409.165 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 2.407.566,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 520.057,00 zł, środki europejskie – 1.540.814,00 zł, środki z budżetu państwa – 346.695,00 zł),
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2021 kwoty 74.160,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki z budżetu państwa oraz w roku 2022 kwoty 190.032 zł, z tego ze środków własnych budżetu miasta – 175.136 zł oraz ze środków europejskich – 14.896 zł na środki z budżetu państwa w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i dostosowaniem struktury finansowania projektu.