

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 573 979 367,18	2 600 857 724,00	2 557 089 577,00	2 552 734 007,00	2 561 603 784,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 318 138 358,18	2 370 168 596,00	2 460 259 953,00	2 508 304 768,00	2 556 119 992,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 235 914,00	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	504 262 145,00	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00									
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	550 872 854,18	510 535 596,00	516 951 953,00	528 888 144,00	538 519 992,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	671 767 445,00	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	255 841 009,00	230 689 128,00	96 829 624,00	44 429 239,00	5 483 792,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	76 075 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	175 813 009,00	221 136 128,00	88 976 624,00	38 731 239,00									
2.	Wydatki ogółem	2 631 672 973,09	2 619 606 262,91	2 482 771 644,91	2 433 660 408,28	2 438 241 315,33	2 421 921 416,91	2 422 385 410,91	2 422 403 496,91	2 423 166 947,09	2 440 498 197,50	2 475 765 476,24	2 480 465 476,24	2 475 165 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 177 215 156,70	2 172 466 876,00	2 225 743 576,00	2 280 004 768,00	2 340 319 992,00	2 340 400 000,00	2 339 700 000,00	2 339 800 000,00	2 339 800 000,00	2 340 400 000,00	2 340 500 000,00	2 340 400 000,00	2 340 400 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 715 962,64	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00									
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	43 168 000,00	49 890 000,00	54 120 000,00	55 441 000,00	51 600 000,00	46 100 000,00	40 300 000,00	34 600 000,00	28 900 000,00	24 200 000,00	19 800 000,00	16 600 000,00
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	8 900 000,00	12 100 000,00	14 300 000,00	15 700 000,00	16 800 000,00	16 400 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	10 300 000,00	8 900 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	454 457 816,39	447 139 386,91	257 028 068,91	153 655 640,28	97 921 323,33	81 521 416,91	82 685 410,91	82 603 496,91	83 366 947,09	100 098 197,50	135 265 476,24	140 065 476,24	134 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	423 170 385,39	430 391 386,91	241 619 068,91	140 366 640,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 870 258,00	1 545 381,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-57 693 605,91	-18 748 538,91	74 317 932,09	119 073 598,72	123 362 468,67	138 678 583,09	138 214 589,09	138 196 503,09	137 433 052,91	120 101 802,50	84 834 523,76	80 134 523,76	85 434 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	54 855 759,09	97 473 598,72									
4.	Przychody budżetu	150 326 092,00	127 692 173,00	56 122 173,00	19 462 173,00	21 600 000,00	15 038 500,00	12 729 000,00	11 328 500,00	10 228 000,00	9 427 500,00	8 927 000,00	8 825 000,00	9 028 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	124 650 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	48 529 306,91	18 748 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 226 472,00	3 042 173,00	12 122 173,00	19 462 173,00	21 600 000,00	15 038 500,00	12 729 000,00	11 328 500,00	10 228 000,00	9 427 500,00	8 927 000,00	8 825 000,00	9 028 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 164 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.	Rozchody budżetu	92 632 486,09	108 943 634,09	130 440 105,09	138 535 771,72	144 962 468,67	153 717 083,09	150 943 589,09	149 525 003,09	147 661 052,91	129 529 302,50	93 761 523,76	88 959 523,76	94 462 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 590 313,09	96 821 461,09	110 977 932,09	116 935 771,72	129 923 968,67	140 988 083,09	139 615 089,09	139 297 003,09	138 233 552,91	120 602 302,50	84 936 523,76	79 931 523,76	84 931 523,76
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 153 666,25	7 251 010,00	8 580 619,37	9 927 478,75	18 865 978,75	17 168 538,74	19 074 376,24	19 074 376,24	19 074 376,24	18 940 650,46	18 283 469,64	18 278 469,64	18 542 969,64
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	2 153 666,25	2 251 010,00	3 580 619,37	4 927 478,75	6 864 478,75	9 159 038,74	11 073 876,24	11 073 876,24	11 073 876,24	10 940 150,46	10 281 469,64	10 281 469,64	10 545 969,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 042 173,00	12 122 173,00	19 462 173,00	21 600 000,00	15 038 500,00	12 729 000,00	11 328 500,00	10 228 000,00	9 427 500,00	8 927 000,00	8 825 000,00	9 028 000,00	9 531 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 216 745,91	1 638 970 640,82	1 554 918 064,73	1 420 907 649,01	1 273 909 042,34	1 132 920 959,25	993 305 870,16	854 008 867,07	715 775 314,16	595 173 011,66	510 236 487,90	430 304 964,14	345 373 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	140 923 201,48	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	150 923 201,48	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,35%	6,48%	7,02%	7,20%	7,30%	7,76%	7,40%	7,19%	6,95%	5,89%	4,00%	3,59%	3,73%
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)	14,39%	13,39%	14,71%	14,15%	12,77%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,07%	12,93%	14,35%	13,90%	12,77%	12,73%	12,51%	12,23%	11,96%	11,66%	11,43%	11,23%	11,09%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,12%	11,01%	12,79%	14,16%	14,08%	13,88%	12,07%	12,75%	13,06%	12,92%	12,54%	12,18%	11,96%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,65%	10,54%	12,32%	14,16%	14,08%	13,88%	12,02%	12,75%	13,06%	12,92%	12,54%	12,18%	11,96%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	22 849 265,00	8 640 796,00	2 684 953,00	921 144,00	519 992,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 849 265,00	8 640 796,00	2 684 953,00	921 144,00	519 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 940 195,00	8 093 089,00	2 587 652,00	921 144,00	519 992,00								
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 648 012,00	221 136 128,00	88 976 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 648 012,00	221 136 128,00	88 976 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 850 621,00	218 088 389,00	88 976 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 041 051,00	13 106 765,00	3 111 444,00	1 073 302,00	587 698,00								
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 041 051,00	13 106 765,00	3 111 444,00	1 073 302,00	587 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 658 676,00	11 595 044,00	2 705 326,00	818 793,00	406 133,00								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 550 847,00	328 141 443,00	145 884 794,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304 550 847,00	328 141 443,00	145 884 794,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 399 570,00	220 262 971,00	82 394 852,00	8 557 705,00	0,00								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	304 007 815,00	484 929 628,00	279 006 001,00	89 833 445,00	36 579 336,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.1.1.	bieżące	35 883 831,00	37 944 082,00	21 995 114,00	18 353 302,00	7 028 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	268 123 984,00	446 985 546,00	257 010 887,00	71 480 143,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50	65 934 523,76	65 934 523,76	70 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata 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.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 173,00	17 682 173,00	26 522 173,00	33 262 173,00	30 600 000,00	24 038 500,00	22 329 000,00	20 928 500,00	19 828 000,00	19 027 500,00	18 527 000,00	18 425 000,00	18 628 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 420 000,00	5 560 000,00	7 060 000,00	8 630 000,00	15 561 500,00	11 309 500,00	11 000 500,00	10 700 500,00	10 400 500,00	10 100 500,00	9 702 000,00	9 397 000,00	9 097 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	420 000,00	560 000,00	2 060 000,00	3 630 000,00	3 560 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku													
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 474 865 476,24	2 499 565 476,24	2 518 057 857,14	2 532 475 000,00	2 534 037 500,00	2 542 631 250,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 549 350 000,00	2 551 600 000,00	2 556 975 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 500 000,00	2 340 500 000,00	2 349 100 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 000 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	63 000,00
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	5 000 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	56 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	134 365 476,24	159 065 476,24	168 957 857,14	191 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	85 734 523,76	61 034 523,76	42 542 142,86	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	9 531 000,00	10 334 000,00	11 437 000,00	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	9 531 000,00	10 334 000,00	11 437 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	95 265 523,76	71 368 523,76	53 979 142,86	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
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 931 523,76	59 931 523,76	53 979 142,86	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
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 542 969,64	17 220 469,64	17 037 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 545 969,64	9 223 469,64	9 040 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
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													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 334 000,00	11 437 000,00	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:	260 441 916,62	200 510 392,86	146 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	2,32%	1,97%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,28%	0,24%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,92%	10,76%	10,22%	10,92%	10,87%	10,82%	10,80%	10,77%	10,75%	10,72%	10,70%	10,68%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	10,81%	10,78%	10,75%
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)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	10,81%	10,78%	10,75%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		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													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
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.	spłata 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.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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.	<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</i>													
10.7.2.1.1.	<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego</i>													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	19 131 000,00	19 934 000,00	21 037 000,00	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 spłaty 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 ... ustawy¹⁰⁾													

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 przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 37 002,00	37 002,00 68 861 68 861																
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE śr. BP	1 344 947 1 133 521 211 426	940 111,00 792 326,00 147 785,00																
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 083 458	819 727,00	1 095 098	1 029 570	823 803	587 698												3 716 427
	Lubelscy Kupcy	UM-WSP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000	100 000															200 000
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-WSP UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	500 000 350 000 150 000	140 000,00 60 000,00 80 000,00	100 000															240 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000 700 000	100 000,00 150 000	150 000															250 000
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500	47 500	47 500														142 500
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200	50 200	50 200														150 600
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	57 399 11 480 45 919	38 851,00 7 770,00 31 081,00	14 350															
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120 śr. BM śr. UE	2 498 501 771 896 1 726 605	239 000 73 838 165 162	848 000 261 984 586 016	823 803 254 509 569 294	587 698 181 565 406 133												2 498 501	
	CreArt. Network of cities for artistic creation (“CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”)	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 006 532 496 284 496 284 13 964	292 842,00 140 396,00 146 713 12 050,00	293 426															
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195 śr. BM śr. UE	234 826 46 965 187 861	50 334,00 10 067,00 40 267,00	100 622	83 870														234 826
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					13 568 859	6 584 344,00	4 712 392	39 924														
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	67 667	39 924														
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	38 700 1 614 32 895 4 191	12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00	25 800															
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	14 850 744 12 621 1 485	4 950,00 248,00 4 207,00 495,00	8 663															
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ UM-IPS DPSA DPSB DPSK DPSM DPSN DPST ŚOW Kalina ZOW OWRDK	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP	12 725 480 11 392 589 1 325 120 7 771 2 005 776 232 071 512 256 59 634 324 764 37 816 222 791 25 938 149 018 17 372 184 694 21 507 1 830 680 213 174 3 562 593 414 847 239 671 27 909 2 360 346 274 852	6 202 861,00 5 548 940,00 646 150,00 7 771,00 707 897,00 82 431,00 185 077,00 21 552,00 72 551,00 8 449,00 7 771,00 71 608,00 8 340,00 52 806,00 6 149,00 66 749,00 7 773,00 806 766,00 93 944,00 2 051 220,00 238 855,00 117 464,00 13 678,00 1 416 802,00 164 979,00	4 599 512															
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					36 900	4 300,00	28 910															
	Rewitalizacja obszaru Komeny Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. UE śr. BP	36 900 25 500 11 400	4 300,00 3 135,00 1 165,00	28 910															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾					
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 187 223	6 300 000,00	50 074 644	42 074 644	17 074 644	17 074 638												64 005 661			
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2019	2021	801/80101	4 300 000	1 300 000,00	3 000 000															4 300 000			
					śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000																		
					UM-GD			śr. BM	1 271 710	1 271 710,00																
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000														29 735 550			
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2021	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	13 000 000															14 970 111			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wiarytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570		17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638															
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000														15 000 000			
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000													80 000 000			
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000													80 000 000			
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 950 000	2 000 000,00	950 000															2 950 000			
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2021	926/92601	2 950 000	2 000 000,00	950 000															2 950 000			
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 166 327	1 150 000,00	10 859 605	11 036 539														22 930 659			
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091															4 350 091			
	program "Złap deszczówkę"	UM-GK	2020	2021	900/90001	600 000	150 000,00	450 000															600 000			
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2022	900/90002	10 145 386		2 500 000	7 607 539														9 995 326			
					śr. BM	9 645 386	2 000 000	7 607 539																		
					UM-GD			śr. BM	500 000	500 000																
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000														5 889 861			
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2020	2021	900/90095	2 095 381	1 000 000,00	1 095 381															2 095 381			

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 rok,
- zwiększeniu planowanych w 2020 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 1.230,00 zł w wyniku wprowadzenia środków pieniężnych na rachunkach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.569,00 zł oraz zmniejszenia środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy o kwotę 339,00 zł,
- zwiększeniu planowanych w roku 2021 przychodów budżetu miasta o kwotę 1.300.000 zł w związku z wprowadzeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie”,
- zwiększeniu planowanych w 2020 roku rozchodów budżetu miasta o kwotę 129.661,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta w roku 2020 do wysokości 57.693.605,91 zł, tj. o kwotę 128.431,00 zł,
- zwiększeniu planowanej kwoty długu w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w roku 2021,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu głównie w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2021,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” w łącznej wysokości 187.861 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 40.267,00 zł, w roku 2021 – 80.498 zł oraz w roku 2022 – 67.096 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” polegającej na zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 27.500.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 4.700.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 22.800.000 zł w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034 i wynikają głównie:

- z przeniesienia w roku 2020 w ramach projektu pn. „Kreatywne Przemiany” kwoty 40.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” położonego przy Al. Raławickich 2/ul. Lipowej 1,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Centralny Plac Zabaw” o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 700.000 zł oraz 100.000,00 zł w związku z ubytkiem dochodów własnych budżetu miasta będącym konsekwencją epidemii COVID-19,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” w łącznej wysokości 234.826 zł, w tym w roku 2020 kwoty 50.334,00 (środki własne budżetu miasta – 10.067,00 zł, środki europejskie – 40.267,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt.
- z przeniesienia w roku 2020 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” kwoty 138.070,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na uregulowanie płatności w części transportowej projektu,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 27.448.613,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.688,00 zł, zwiększenia środków europejskich o kwotę 27.426.301,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 30.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2019 w kwocie 382.312 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 4.070.305 zł oraz roku 2022 o kwotę 22.995.996 zł. Zmiana wynika z większego zaangażowania robót budowlanych w roku bieżącym oraz aktualizacji harmonogramu robót.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 129.250 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 64.625,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 64.625 zł z przeznaczeniem na wykonanie autorskiej aplikacji Systemu Informacji Geograficznej (GIS Planning Financial Times) wskazującej Lublin jako optymalną lokalizację dla nowych inwestorów zagranicznych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. pogramy polityki zdrowotnej o kwotę 230.000 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 30.000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 100.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki

- i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. lubelska opaska medyczna o kwotę 145.000 zł, z tego w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł, w roku 2021 zwiększenie o kwotę 47.000 zł oraz w roku 2022 zwiększenie o kwotę 178.000 zł w związku z wykonaniem rozeznania rynku, w wyniku którego zawarcie umowy dwuletniej jest korzystniejsze niż umowa roczna.
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej o kwotę 350.000 zł, tj. do wysokości 1.950.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 950.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.300.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym oraz skróceniem okresu realizacji zadania do roku 2020,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita o kwotę 1.990.847 zł, tj. do wysokości 6.670.847 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 9.153 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 2.500.000 zł oraz roku 2022 o kwotę 500.000 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót oraz ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Na zadanie planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.300.000 zł w roku 2021.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa polegającej na przeniesieniu kwoty 900.000 zł z roku 2021 na rok 2020 w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do roku 2020,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2021 na zadaniu pn. dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej) o kwotę 400.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wybór wykonawców opracowania dokumentacji projektowych przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej w celu dostosowania nośności mostu nad rzeką Bystrzycą do kursowania komunikacji miejskiej w związku z budową nowej pętli komunikacji miejskiej przy ul. Żeglarskiej. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na: dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej),
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Program „Złap deszczówkę” w łącznej wysokości 600.000 zł, w tym w roku 2020 kwoty 150.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom na budowę przydomowych systemów deszczowych,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wsparcie rozwoju ROD w łącznej wysokości 2.095.381 zł, w tym w roku 2020 kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych zgłoszonych we wnioskach w ramach naboru z zakresu wykonania infrastruktury ogrodowej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 3 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok: nr 117/6/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2020 roku, nr 1/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 lipca 2020 roku, nr 49/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 93/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2020 roku oraz 28/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 sierpnia 2020 roku.