

**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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 579 073 030,96</b>	<b>2 681 792 489,00</b>	<b>2 624 745 518,00</b>	<b>2 552 845 280,00</b>	<b>2 561 603 784,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 326 640 258,96	2 370 695 371,00	2 461 061 493,00	2 508 416 041,00	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 <sup>3)</sup>	558 961 155,96	511 062 371,00	517 753 493,00	528 999 417,00	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 <sup>4)</sup> , w tym:	672 181 044,00	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:	252 432 772,00	311 097 118,00	163 684 025,00	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	42 380 406,00	23 500 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	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	206 099 366,00	286 544 118,00	135 831 025,00	38 731 239,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 635 873 717,87</b>	<b>2 700 541 027,91</b>	<b>2 550 427 585,91</b>	<b>2 433 771 681,28</b>	<b>2 438 241 315,33</b>	<b>2 421 921 416,91</b>	<b>2 422 385 410,91</b>	<b>2 422 403 496,91</b>	<b>2 423 166 947,09</b>	<b>2 440 498 197,50</b>	<b>2 475 765 476,24</b>	<b>2 480 465 476,24</b>	<b>2 475 165 476,24</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 187 193 365,96	2 172 993 651,00	2 226 545 116,00	2 280 116 041,00	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	882 619 081,97	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	8 800 000,00	11 700 000,00	13 800 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	9 900 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	6 700 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	448 680 351,91	527 547 376,91	323 882 469,91	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:	416 892 920,91	510 799 376,91	308 473 469,91	140 366 640,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 442 400,00	2 001 640,00	0,00	0,00									
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-56 800 686,91</b>	<b>-18 748 538,91</b>	<b>74 317 932,09</b>	<b>119 073 598,72</b>	<b>123 362 468,67</b>	<b>138 678 583,09</b>	<b>138 214 589,09</b>	<b>138 196 503,09</b>	<b>137 433 052,91</b>	<b>120 101 802,50</b>	<b>84 834 523,76</b>	<b>80 134 523,76</b>	<b>85 434 523,76</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	54 855 759,09	97 473 598,72									
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>150 326 092,00</b>	<b>127 692 173,00</b>	<b>56 122 173,00</b>	<b>19 462 173,00</b>	<b>21 600 000,00</b>	<b>15 038 500,00</b>	<b>12 729 000,00</b>	<b>11 328 500,00</b>	<b>10 228 000,00</b>	<b>9 427 500,00</b>	<b>8 927 000,00</b>	<b>8 825 000,00</b>	<b>9 028 000,00</b>
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	47 636 387,91	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 <sup>6)</sup> , 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , 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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>93 525 405,09</b>	<b>108 943 634,09</b>	<b>130 440 105,09</b>	<b>138 535 771,72</b>	<b>144 962 468,67</b>	<b>153 717 083,09</b>	<b>150 943 589,09</b>	<b>149 525 003,09</b>	<b>147 661 052,91</b>	<b>129 529 302,50</b>	<b>93 761 523,76</b>	<b>88 959 523,76</b>	<b>94 462 523,76</b>
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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	7 153 666,25	7 251 010,00	8 580 619,37	9 927 478,75	18 865 978,75	17 134 951,24	19 051 326,24	19 051 326,24	19 051 326,24	18 917 600,46	18 260 419,64	18 255 419,64	18 519 919,64
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	9 125 451,24	11 050 826,24	11 050 826,24	11 050 826,24	10 917 100,46	10 258 419,64	10 258 419,64	10 522 919,64
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									
5.1.1.4.	kwota wyłączeń z tytułu pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	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	3 935 092,00	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 628 216 745,91</b>	<b>1 638 970 640,82</b>	<b>1 554 918 064,73</b>	<b>1 420 907 649,01</b>	<b>1 273 909 042,34</b>	<b>1 132 920 959,25</b>	<b>993 305 870,16</b>	<b>854 008 867,07</b>	<b>715 775 314,16</b>	<b>595 173 011,66</b>	<b>510 236 487,90</b>	<b>430 304 964,14</b>	<b>345 373 440,38</b>
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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 446 893,00	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	149 446 893,00	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
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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)	6,36%	6,50%	7,05%	7,22%	7,33%	7,80%	7,43%	7,22%	6,97%	5,91%	4,02%	3,61%	3,74%
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)	12,60%	14,31%	15,79%	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.)	10,20%	13,04%	14,40%	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%	10,41%	12,50%	14,23%	14,75%	14,24%	12,11%	12,79%	13,08%	12,93%	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%	9,94%	12,03%	14,23%	14,75%	14,24%	12,06%	12,79%	13,08%	12,93%	12,54%	12,18%	11,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> :												
		2020	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	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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
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	27 615 697,50	9 167 571,00	3 486 493,00	1 032 417,00	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:	27 615 697,50	9 167 571,00	3 486 493,00	1 032 417,00	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	25 178 122,68	8 549 891,00	3 322 478,00	1 021 994,00	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	167 176 066,00	263 004 118,00	120 191 025,00	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:	167 176 066,00	263 004 118,00	120 191 025,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 058 575,00	260 276 479,00	120 191 025,00	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	29 476 496,50	15 679 722,00	4 967 996,00	1 127 215,00	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:	29 476 496,50	15 679 722,00	4 967 996,00	1 127 215,00	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	25 434 084,68	13 229 703,00	3 352 573,00	872 706,00	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	298 468 254,00	380 765 041,00	184 946 648,00	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:	298 468 254,00	380 765 041,00	184 946 648,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 475 350,00	259 911 133,00	113 609 253,00	8 557 705,00	0,00								
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	321 786 663,00	567 880 442,00	335 567 407,00	89 890 358,00	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	37 600 377,00	41 720 039,00	23 854 666,00	18 410 215,00	7 028 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	284 186 286,00	526 160 403,00	311 712 741,00	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													

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> :												
		2020	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	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	121 447 889,09	123 197 889,09	122 879 817,09	122 085 302,91	104 558 052,50	69 434 523,76	69 434 523,76	74 434 523,76
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.	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	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												
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 <sup>9)</sup>	5 037 636,65												
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup></b>													
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 splaty 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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy <sup>11)</sup></b>													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>	<b>2 560 600 000,00</b>
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 <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup> , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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													
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 474 865 476,24</b>	<b>2 499 565 476,24</b>	<b>2 518 057 857,14</b>	<b>2 532 475 000,00</b>	<b>2 534 037 500,00</b>	<b>2 542 631 250,00</b>	<b>2 548 100 000,00</b>	<b>2 548 100 000,00</b>	<b>2 548 100 000,00</b>	<b>2 548 100 000,00</b>	<b>2 549 350 000,00</b>	<b>2 551 600 000,00</b>	<b>2 556 975 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 340 500 000,00</b>	<b>2 340 500 000,00</b>	<b>2 349 100 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>	<b>2 340 600 000,00</b>
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	5 700 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	53 000,00
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>134 365 476,24</b>	<b>159 065 476,24</b>	<b>168 957 857,14</b>	<b>191 875 000,00</b>	<b>193 437 500,00</b>	<b>202 031 250,00</b>	<b>207 500 000,00</b>	<b>207 500 000,00</b>	<b>207 500 000,00</b>	<b>207 500 000,00</b>	<b>208 750 000,00</b>	<b>211 000 000,00</b>	<b>216 375 000,00</b>
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													
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>85 734 523,76</b>	<b>61 034 523,76</b>	<b>42 542 142,86</b>	<b>28 125 000,00</b>	<b>26 562 500,00</b>	<b>17 968 750,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>													
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 531 000,00</b>	<b>10 334 000,00</b>	<b>11 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>6)</sup> , 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 <sup>7)</sup> , 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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>95 265 523,76</b>	<b>71 368 523,76</b>	<b>53 979 142,86</b>	<b>28 125 000,00</b>	<b>26 562 500,00</b>	<b>17 968 750,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>
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, z tego:	18 519 919,64	17 197 419,64	17 014 205,35	8 467 562,50	8 370 218,75	7 040 609,38	6 694 750,00	6 694 750,00	6 694 750,00	6 694 750,00	5 693 750,00	4 285 750,00	1 925 375,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 522 919,64	9 200 419,64	9 017 205,35	8 467 562,50	8 370 218,75	7 040 609,38	6 694 750,00	6 694 750,00	6 694 750,00	6 694 750,00	5 693 750,00	4 285 750,00	1 925 375,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	7 997 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>260 441 916,62</b>	<b>200 510 392,86</b>	<b>146 531 250,00</b>	<b>118 406 250,00</b>	<b>91 843 750,00</b>	<b>73 875 000,00</b>	<b>61 375 000,00</b>	<b>48 875 000,00</b>	<b>36 375 000,00</b>	<b>23 875 000,00</b>	<b>12 625 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
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 <sup>8)</sup> 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
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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)	3,63%	2,34%	1,99%	1,08%	0,97%	0,59%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,29%	0,24%	0,08%
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%

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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
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>													
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
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 <sup>9)</sup>													
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>													
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 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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>													

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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			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	
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115 śr. UE	103 491 103 491	89 991,00 89 991,00	9 000 9 000															
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115 śr. UE	112 244 112 244	47 533,00 47 533,00	42 283 42 283	22 428 22 428														112 244
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ZSEn/ LCKIU/ZSTK	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	3 151 202 2 976 135 175 067	377 986,00 356 987,00 20 999,00	1 983 558 1 873 360 110 198	789 658 745 788 43 870														3 151 202
	Fachowcy jutra	UM-OW/ZS nr 1/ ZSCPS/PSBIG/ ZSEn/ZSEK	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	4 705 025 4 443 634 261 391	650 551,00 614 409,00 36 142,00	3 164 580 2 988 770 175 810	889 894 840 455 49 439														4 705 025
	Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości	ILO	2019	2021	801/80120 śr. UE	124 908 124 908	75 125,00 75 125,00	27 789 27 789															
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120 śr. UE	85 470 85 470	43 164,00 43 164,00	33 437 33 437															
	Nie prześlądj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 890 132 890	71 047,00 71 047,00	40 593 40 593															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	50 495 50 495	26 659,00 26 659,00	15 518 15 518															
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	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	128 548 108 340 20 208															
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 304 412	841 196,00	1 165 978	1 101 262	880 716	587 698											3 937 381	
	Lubelscy Kupcy	UM-WSP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000															200 000
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-WSP UM-GMZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 350 000 150 000	140 000,00 60 000,00 80 000,00	100 000 100 000															240 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000 700 000	100 000,00 100 000,00	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 47 500,00	47 500 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 50 200,00	50 200 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 2 870 11 480															
	„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	292 842,00 140 396,00 140 396,00 12 050,00	293 426 146 713 146 713															
	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 20 124 80 498	83 870 16 774 67 096														234 826
	Re-Think Heritage - Prze-myślano Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	220 954 208 954 12 000	21 469,00 18 469,00 3 000,00	70 880 68 692 3 000	71 692 53 913 3 000														220 954
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 2 633 59 769 5 265	39 924 1 997 33 935 3 992														
	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 1 076 21 930 2 794															
	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	8 663 434,00 7 363,00 866,00															



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			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	
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	2019	2022	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	93 945 731 17 819 813 67 935 745 8 190 173	8 190 173,00	45 937 254 9 215 910 36 721 344	39 061 854 7 847 453 31 214 401													87 380 156	
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	16 420 397 62 371 201 15 480		7 831 974 31 185 600	7 831 973 31 185 601														
		ZTM			śr. BM śr. UE	28 800 1 383 936			28 800 1 383 936														
		UM-GD			śr. UE śr. poza um. o dof.	5 535 744 8 190 173		5 535 744															
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	211 579 581 43 811 421 163 990 780 2 387 786	26 597 254,00		18 796 276 10 596 737 8 199 539													3 555 044	
		ZDM			śr. BP śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 389 594 9 588 276 131 884 551 2 387 786	1 389 594,00	5 578 544,00															
		ZTM			śr. BM śr. UE	32 906 792 32 077 011	16 399 044,00		10 596 737 8 199 539														
		UM-GD			śr. BM śr. UE	1 316 353 29 218																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2022	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	128 829 515 26 347 279 102 187 366 294 870	47 148 613,00	56 912 155 2 252 312,00 9 310 045	23 031 954 13 198 129													9 378 476	
		ZDM			śr. BP śr. BM śr. UE	9 944 150 83 251 655 14 363 129	1 000 000,00 41 256 700,00 900 000,00	8 005 045 41 994 955															
		ZTM			śr. BM śr. UE	18 935 711 40 000	3 519 601,00	5 582 285	9 833 825 40 000														
		UM-FE			śr. BM	2 000 000	352 312,00	1 000 000															
		UM-GD			śr. UE																		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	298 622 311 124 685 164 173 620 404 316 743	98 612 421,00	92 010 420 35 373 424 56 636 996	97 118 172 36 956 838 59 887 334													287 068 356	
		UM-IR			śr. BP śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	80 010 626 141 493 574 314 743	25 640 903,00	25 640 902	25 640 906 47 164 522 274 000														
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	29 650 205 28 417 410 2 000	9 732 522,00	9 732 522	9 732 521 9 472 470 2 000,00														
		ZTM			śr. BM śr. UE	1 583 411 3 250 342			1 583 411 3 250 342														
		UM-GD			śr. BM śr. UE	13 440 922 459 078	6 140 922,00																
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					57 394 513	26 755 973,00	22 821 091	3 200 000													14 473 211	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2021	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	17 492 871 7 270 802 3 774 213 6 045 476 402 380	13 774 669,00	3 500 000 4 058 403,00 3 275 790,00 6 045 476,00 395 000,00															4 007 039
		UM-IR			śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	7 020 586 3 459 761 6 045 476 402 380	3 808 187,00	3 001 577 498 423															
		UM-FE			śr. BM śr. UE	2 216 2 785	2 216,00 2 785,00																
		UM-IT			śr. BM śr. UE	248 000 311 667	248 000,00 311 667,00																
	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)	Σ	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	24 741 746 14 129 049 8 444 404 2 062 652 105 641	8 966 038,00	11 700 166 3 421 182,00 3 450 204,00 2 062 652,00 32 000,00	8 019 715 3 680 451													5 948 588	
		UM-IR			śr. BM śr. UE śr. BP	6 462 841 7 883 455 800 000	6 15 116,00 2 586 550,00 800 000,00	4 025 425 3 595 500	1 498 595 1 701 405														
					śr. poza um. o dof.	13 600	13 600,00																
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					8 459 762	2 815 800,00	5 643 962														8 459 762	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. UE śr. BP	8 459 762 4 718 186 3 741 574	2 815 800,00	5 643 962 1 801 865,00 1 013 935,00															8 459 762
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					17 576 424	250 400,00	925 980	4 012 392	12 383 499												17 414 831	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113 śr. BM śr. UE	3 320 372 1 025 848 2 294 524		925 980 286 075 639 905	2 394 392 739 773 1 654 619													3 320 372	



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 <sup>1)</sup>	
			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					133 030 227	6 143 004,00	47 074 644	45 074 644	17 074 644	17 074 638											63 848 665
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2019	2021	801/80101	4 143 004	1 143 004,00	3 000 000														4 143 004
		UM-IR			śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000														
		UM-GD			śr. BM	1 114 714	1 114 714,00															
	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	2022	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	10 000 000	3 000 000													14 970 111
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	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	27 000 000	30 000 000	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	27 000 000	30 000 000	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 000	50 000,00	150 000														200 000
	przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	UM-IR	2020	2021	921/92109	200 000	50 000,00	150 000														200 000
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					130 000	10 000,00	120 000														130 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego)	UM-IR	2020	2021	852/85295	130 000	10 000,00	120 000														130 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 245 728	673 142,00	11 415 864	11 036 539													22 965 060
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091														4 350 091
	odwodnienie obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej	UM-IR	2020	2021	900/90001	100 000		100 000														100 000
	program "Złap deszczówkę"	UM-GK	2020	2021	900/90001	600 000	150 000,00	450 000														555 000
	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
		UM-IR			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	2 074 782	523 142,00	1 551 640														2 074 782

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 rozchodów budżetu miasta o kwotę 892.919,00 zł stanowiących środki pieniężne 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,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 892.919,00 zł do wysokości 56.800.686,91 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowych projektów oświatowych, z tego:
  - pn. „Pasja czytania - nowa moda i mania” w łącznej wysokości 169.030 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 135.224,00 zł oraz w roku 2022 – 33.806 zł,
  - pn. „Paszport do zdrowia” w łącznej wysokości 174.630 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 139.704,00 zł oraz w roku 2022 – 34.926 zł,
  - pn. „My school is cool” w łącznej wysokości 120.579 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 96.463,00 zł oraz w roku 2022 – 24.116 zł,
  - pn. „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” w łącznej wysokości 640.852 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 512.682,00 zł oraz w roku 2022 – 128.170 zł,
  - pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” w łącznej wysokości 308.851 zł (środki europejskie – 291.693 zł, środki z budżetu państwa – 17.158 zł), z tego w roku 2020 – 127.366,00 zł (środki europejskie – 120.290,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.076,00 zł), w roku 2021 – 98.621 zł (środki europejskie – 93.142 zł, środki z budżetu państwa – 5.479 zł) oraz w roku 2022 – 82.864 zł (środki europejskie – 78.261 zł, środki z budżetu państwa – 4.603 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” w łącznej wysokości 208.954 zł (środki europejskie), z tego w roku 2020 – 83.582,00 zł, w roku 2022 – 83.581 zł oraz w roku 2023 – 41.791 zł,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na projekcie pn. „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” o kwotę 1.436 zł, tj. do łącznej wysokości 193.044 zł, z tego w roku 2020 – 97.340 zł oraz w roku 2021 – 95.704 zł w związku z aktualizacją wartości dofinansowania,



- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 2.476.459 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem realizacji projektu do roku 2021. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 291.650 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” polegającej na przeniesieniu kwoty 320.100 zł (środki z budżetu państwa) z roku 2021 na rok 2020 w związku z otrzymaną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2025-2045 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 70.000.000 zł,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” w łącznej wysokości 228.800 zł, w tym w roku 2020 kwoty 94.444,00 zł (środki własne budżetu miasta – 14.254,00 zł, środki europejskie – 80.190,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Pasja czytania - nowa moda i mania” w łącznej wysokości 169.030 zł (środki europejskie), w tym w roku 2020 kwoty 29.552,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Paszport do zdrowia” w łącznej wysokości 174.630 zł (środki europejskie), w tym w roku 2020 kwoty 8.030,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „My school is cool” w łącznej wysokości 120.579 zł (środki europejskie), w tym w roku 2020 kwoty 8.960,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” w łącznej wysokości 640.852 zł (środki europejskie), w tym w roku 2020 kwoty 9.725,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół

Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” w łącznej wysokości 308.851 zł (środki europejskie – 291.693 zł, środki z budżetu państwa – 17.158 zł), w tym w roku 2020 kwoty 127.366,00 zł (środki europejskie – 120.290,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.076,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodów.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” w łącznej wysokości 17.492.871 zł, w tym w roku 2020 kwoty 13.774.669,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 4.058.403,00 zł, środki europejskie – 3.275.790,00 zł, środki z budżetu państwa – 6.045.476,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 395.000,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 218.202 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Re-Think Heritage - Przemysłane Dziedzictwo” w łącznej wysokości 220.954 zł, w tym w roku 2020 kwoty 21.469,00 zł (środki europejskie – 18.469,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 3.000,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 339.048,00 zł, tj. do wysokości 93.945.731 oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 339.048,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w Wydziale Geodezji z przeznaczeniem na wykup gruntów), tj. do wysokości 8.190.173,00 zł na projekcie pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80”,
- ze zmiany harmonogramu na projekcie pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” polegającej na przeniesieniu kwoty 320.100,00 zł (środki z budżetu państwa) z roku 2021 na rok 2020 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Lubelskiego,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. remont ul. Nałkowskich (od ul. Romera do ul. Żeglarskiej) w łącznej wysokości 1.500.000 zł, w tym w roku 2020 kwoty 300.000,00 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót),
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 156.996 zł, tj. do wysokości 4.143.004 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 156.996 zł, tj. do wysokości 1.143.004,00 zł na zadaniu pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z zakończonym procesem wykupu gruntów pod planowaną inwestycję,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury w łącznej wysokości 200.000 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót),

w tym w roku 2020 kwoty 50.000,00 zł,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na zadaniu pn. dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy centrum,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. odwodnienie obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej w łącznej wysokości 100.000 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wsparcie rozwoju ROD o kwotę 20.599 zł, tj. do wysokości 2.074.782 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 476.858,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 456.259 zł w związku z dostosowaniem wartości zadania do zaktualizowanych wniosków na dotację oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań przez ROD.

## 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 15 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok: nr 56/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 września 2020 roku, nr 77/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2020 roku oraz nr 109/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 września 2020 roku.