

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 735 583 607,50	2 576 252 398,00	2 599 773 048,00	2 599 466 533,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 381 875 143,50	2 463 677 127,00	2 509 941 383,00	2 561 610 132,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	548 802 632,00	596 000 000,00	620 000 000,00	640 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 850 000,00	55 000 000,00	58 000 000,00	60 000 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	524 666 053,00	557 500 000,00	579 500 000,00	594 500 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	566 412 126,78	559 891 127,00	566 744 383,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	691 144 331,72	695 286 000,00	685 697 000,00	685 049 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	232 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	353 708 464,00	112 575 271,00	89 831 665,00	37 856 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 805 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	273 989 464,00	93 675 271,00	83 171 665,00	31 214 401,00								
2.	Wydatki ogółem	2 854 767 182,44	2 607 743 915,91	2 483 449 788,56	2 457 148 926,89	2 447 666 279,47	2 443 130 273,47	2 443 148 359,47	2 443 903 009,65	2 461 225 460,06	2 496 696 488,80	2 501 610 239,20	2 510 751 667,08
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 272 265 487,42	2 280 991 199,00	2 316 050 910,00	2 358 374 132,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 385 000 000,00	2 387 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 491 045,89	930 000 000,00	940 000 000,00	950 000 000,00								
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000 000,00	30 266 500,00	44 480 000,00	56 560 000,00	55 500 000,00	49 400 000,00	43 200 000,00	37 000 000,00	30 800 000,00	25 600 000,00	20 500 000,00	16 700 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 000 000,00	7 000 000,00	12 200 000,00	16 100 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	9 900 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	193 287,67	910 000,00	2 440 000,00	3 260 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	582 501 695,02	326 752 716,91	167 398 878,56	98 774 794,89	62 666 279,47	58 130 273,47	58 148 359,47	58 903 009,65	76 225 460,06	111 696 488,80	116 610 239,20	123 751 667,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	558 175 895,02	311 343 716,91	154 109 878,56	86 298 794,89								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 797 098,00	0,00	0,00	0,00								
3.	Wynik budżetu	-119 183 574,94	-31 491 517,91	116 323 259,44	142 317 606,11	157 333 720,53	161 869 726,53	161 851 640,53	161 096 990,35	143 774 539,94	108 303 511,20	103 389 760,80	94 248 332,92
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			92 423 259,44	124 679 106,11								
4.	Przychody budżetu	258 388 400,03	172 533 364,00	40 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	243 934 981,00	160 150 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	107 663 519,91	31 491 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 872,23	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	51 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	14 401 546,80	12 383 364,00	20 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 468 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	139 204 825,09	141 041 846,09	157 196 623,44	166 217 606,11	174 972 220,53	177 198 726,53	175 780 140,53	173 924 990,35	155 802 039,94	119 830 511,20	114 814 760,80	105 876 332,92
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	126 821 461,09	120 168 482,09	133 296 623,44	148 579 106,11	159 643 220,53	163 270 226,53	162 952 140,53	161 897 490,35	144 275 039,94	108 405 511,20	103 186 760,80	93 745 332,92
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	37 251 010,00	8 580 619,37	11 196 145,29	20 121 645,29	17 969 717,78	19 728 442,78	19 728 442,78	19 728 442,78	19 594 717,00	18 923 536,18	18 918 536,18	19 176 036,18
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 251 010,00	3 580 619,37	6 196 145,29	8 120 145,29	9 960 217,78	11 727 942,78	11 727 942,78	11 727 942,78	11 594 217,00	10 921 536,18	10 921 536,18	11 179 036,18
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	35 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 002 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	12 383 364,00	20 873 364,00	23 900 000,00	17 638 500,00	15 329 000,00	13 928 500,00	12 828 000,00	12 027 500,00	11 527 000,00	11 425 000,00	11 628 000,00	12 131 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 751 200 640,82	1 774 107 514,73	1 643 736 247,29	1 478 082 503,18	1 318 439 282,65	1 155 169 056,12	992 216 915,59	830 319 425,24	686 044 385,30	577 638 874,10	474 452 113,30	380 706 780,38
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 609 656,08	182 685 928,00	193 890 473,00	203 236 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	218 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	109 661 528,31	182 685 928,00	193 890 473,00	203 236 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	218 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,66%	7,06%	7,85%	8,43%	8,84%	8,72%	8,48%	8,22%	7,13%	5,21%	4,76%	4,15%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	11,27%	11,99%	12,25%	12,76%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	7,08%	11,04%	11,94%	12,45%	13,13%	12,84%	12,55%	12,25%	11,96%	11,72%	11,48%	11,20%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,91%	10,99%	11,92%	11,84%	12,33%	10,47%	11,24%	11,58%	12,31%	12,45%	12,41%	12,28%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	8,17%	9,10%	11,84%	12,33%	9,47%	10,25%	11,58%	12,31%	12,45%	12,41%	12,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 338 777,18	7 644 127,00	557 383,00	174 132,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 338 777,18	7 644 127,00	557 383,00	174 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 679 544,43	7 210 866,00	534 480,00	174 132,00								
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 386 464,00	89 199 271,00	78 911 665,00	31 214 401,00								
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 386 464,00	89 199 271,00	78 911 665,00	31 214 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 541 400,00	89 044 708,00	78 872 036,00	31 214 401,00								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 166 206,18	10 127 252,00	740 394,00	221 401,00								
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 166 206,18	10 127 252,00	740 394,00	221 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 347 699,43	8 052 653,00	740 394,00	221 401,00								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 902 800,44	215 423 606,00	61 816 855,00	39 061 854,00								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 902 800,44	215 423 606,00	61 816 855,00	39 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 875 848,00	113 853 599,00	46 941 200,00	31 214 401,00								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	342 206 477,44	366 821 752,00	185 116 893,00	102 927 893,00	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	49 833 015,00	40 564 502,00	21 373 394,00	8 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	292 373 462,44	326 257 250,00	163 743 499,00	94 616 492,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	126 821 461,09	105 811 932,09	111 717 771,72	112 218 828,67	126 601 833,09	128 362 839,09	128 044 753,09	127 085 302,91	109 558 052,50	74 434 523,76	69 434 523,76	74 434 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	17 573 364,00	26 783 364,00	34 673 364,00	32 900 000,00	26 638 500,00	24 929 000,00	23 528 500,00	22 428 000,00	21 627 500,00	21 127 000,00	21 025 000,00	21 228 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 190 000,00	5 910 000,00	7 440 000,00	15 261 500,00	11 309 500,00	11 000 500,00	10 700 500,00	10 400 500,00	10 100 500,00	9 702 000,00	9 397 000,00	9 097 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	190 000,00	910 000,00	2 440 000,00	3 260 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00	582 061 132,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 510 598 810,24	2 537 298 810,24	2 558 391 191,14	2 570 208 334,00	2 571 770 824,00	2 587 031 250,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 592 500 000,00	2 593 750 000,00	2 596 000 000,00	2 601 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00	2 387 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 100 000,00	9 600 000,00	7 100 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	56 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 600 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	42 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	123 598 810,24	150 298 810,24	171 391 191,14	183 208 334,00	184 770 824,00	200 031 250,00	205 500 000,00	205 500 000,00	205 500 000,00	205 500 000,00	206 750 000,00	209 000 000,00	214 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	94 401 189,76	67 701 189,76	46 608 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	12 131 000,00	12 934 000,00	14 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 131 000,00	12 934 000,00	14 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	106 532 189,76	80 635 189,76	60 645 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	93 598 189,76	66 598 189,76	60 645 808,86	34 791 666,00	33 229 176,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	19 176 036,18	17 888 536,18	17 705 321,89	9 158 679,04	9 061 337,19	6 463 059,38	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	5 116 200,00	3 707 200,00	1 767 725,00
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	11 179 036,18	9 891 536,18	9 708 321,89	9 158 679,04	9 061 337,19	6 463 059,38	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	6 117 200,00	5 116 200,00	3 707 200,00	1 767 725,00
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	12 934 000,00	14 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	287 108 590,62	220 510 400,86	159 864 592,00	125 072 926,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	2,65%	2,30%	1,39%	1,27%	0,62%	0,36%	0,35%	0,35%	0,34%	0,32%	0,27%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	11,04%	10,88%	10,77%	11,04%	10,97%	10,92%	10,90%	10,88%	10,86%	10,83%	10,81%	10,79%	10,78%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	11,74%	11,50%	11,29%	11,16%	11,05%	10,97%	10,93%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,86%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	11,74%	11,50%	11,29%	11,16%	11,05%	10,97%	10,93%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,86%

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74 434 523,76	49 434 523,76	43 482 142,86	25 625 000,00	24 062 500,00	15 468 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 750 000,00	6 500 000,00	1 750 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	21 731 000,00	22 534 000,00	23 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 797 000,00	8 497 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾													

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
- 11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 555 399 504	342 206 477,44	366 821 752	185 116 893	102 927 893	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	362 106 817	
					śr. BM	970 363 425	193 735 268,00	237 032 826	133 172 299	71 492 091	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	545 294 139	136 270 181,00	121 906 252	47 681 594	31 435 802												
					śr. BP i inne	18 629 296	4 623 313,44	7 007 974	4 260 000													
					śr. poza um. o dof.	21 112 644	7 577 715,00	874 700	3 000													
1.a	- wydatki bieżące				Σ	229 490 125	49 833 015,00	40 564 502	21 373 394	8 311 401											30 927 207	
					śr. BM	194 893 317	29 961 245,00	31 829 207	20 630 000	8 090 000												
					śr. UE	31 307 694	18 160 448,00	8 052 653	740 394	221 401												
					śr. BP i inne	2 682 908	1 610 622,00	581 942														
					śr. poza um. o dof.	606 206	100 700,00	100 700	3 000													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 325 909 379	292 373 462,44	326 257 250	163 743 499	94 616 492	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	331 179 610	
					śr. BM	777 230 108	163 774 023,00	206 963 619	112 542 299	63 402 091	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	513 986 445	118 109 733,00	113 853 599	46 941 200	31 214 401												
					śr. BP i inne	14 186 388	3 012 691,44	4 666 032	4 260 000													
					śr. poza um. o dof.	20 506 438	7 477 015,00	774 000														
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:				Σ	798 111 294	218 547 113,44	226 425 558	62 560 249	39 283 255											135 525 365	
					śr. BM	226 235 215	72 595 904,00	102 872 632	14 875 655	7 847 453												
					śr. UE	545 294 139	136 270 181,00	121 906 252	47 681 594	31 435 802												
					śr. BP i inne	5 469 296	2 103 313,44	771 974														
					śr. poza um. o dof.	21 112 644	7 577 715,00	874 700	3 000													
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	37 951 266	21 102 295,00	10 227 952	743 394	221 401											2 306 137	
					śr. BM	3 354 458	1 230 525,00	1 492 657														
					śr. UE	31 307 694	18 160 448,00	8 052 653	740 394	221 401												
					śr. BP i inne	2 682 908	1 610 622,00	581 942														
					śr. poza um. o dof.	606 206	100 700,00	100 700	3 000													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 121 637	580 341,00	1 054 486	264 789	211 121											2 110 737	
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2021		600/60015	35 000	24 100,00													24 100	
						śr. BM	35 000	24 100,00														
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022		600/60095	80 000	55 000,00	25 000												80 000	
						śr. BM	26 206	18 016,00	8 190													
						śr. UE	53 794	36 984,00	16 810													
	Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ	2021	2025		600/60095	2 006 637	501 241,00	1 029 486	264 789	211 121										2 006 637	
						śr. BM	141 855	59 020,00	82 835													
						śr. UE	1 864 782	442 221,00	946 651	264 789	211 121											
		UM-WM				śr. UE	600 757	97 394,00	281 774	129 750	91 839											
		ZTM				śr. BM	141 855	59 020,00	82 835													
						śr. UE	1 264 025	344 827,00	664 877	135 039	119 282											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					9 795 705	4 070 288,00	3 018 139	421 692	10 280											0	
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024		750/75095	187 837	44 275,00	76 612	56 670	10 280											0
						śr. UE	187 837	44 275,00	76 612	56 670	10 280											
	Making-City	UM-WSP	2019	2023		750/75095	1 215 840	273 961,00	336 218	365 022												
						śr. UE	1 215 840	273 961,00	336 218	365 022												
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-WSP	2020	2022		750/75095	444 263	288 950,00	116 844													
						śr. BM	44 426	28 895,00	11 684													
						śr. UE	399 837	260 055,00	105 160													
	Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-WSP	2019	2022		750/75095	3 618 950	1 992 381,00	565 092													
						śr. BM	626 219	384 228,00	89 442													
						śr. UE	2 543 821	1 359 580,00	411 652													
						śr. BP	448 910	248 573,00	63 998													
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2020	2022		750/75095	4 328 815	1 470 721,00	1 923 373													
						śr. BM	2 300 810	684 009,00	1 159 949													
						śr. UE	1 723 804	668 705,00	648 910													
						śr. BP	304 201	118 007,00	114 514													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 492 465	8 038 811,00	2 177 022														0
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2022		801/80101	119 379	51 000,00	32 363													
						śr. UE	119 379	51 000,00	32 363													
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022		801/80101	192 198	72 582,00	70 463													
						śr. UE	192 198	72 582,00	70 463													
	Pasja czytania - nowa moda i mania	SP nr 28	2020	2022		801/80101	164 680	142 547,00	19 450													
						śr. UE	164 680	142 547,00	19 450													
	Paszport do zdrowia	SP nr 28	2020	2022		801/80101	170 136	124 175,00	43 629													
						śr. UE	170 136	124 175,00	43 629													
	My school is cool	SP nr 38	2020	2022		801/80101	121 847	64 383,00	52 595													
						śr. UE	121 847	64 383,00	52 595													
	Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	ZSEK	2020	2022		801/80115	640 852	553 190,00	80 478													
						śr. UE	640 852	553 190,00	80 478													
	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	ZSB	2020	2022		801/80115	308 851	225 987,00	82 864													
						śr. UE	291 693	213 432,00	78 261													
						śr. BP	17 158	12 555,00	4 603													
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022		801/80115	112 244	68 807,00	22 428													
						śr. UE	112 244	68 807,00	22 428													
	Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	ZS nr 5	2020	2022		801/80115	340 981	324 773,00	16 208													
						śr. UE	321 511	306 228,00	15 283													
						śr. BP	19 470	18 545,00	925													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LCKZIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115 śr. UE	3 151 202 2 976 135	2 315 665,00 2 187 077,00	789 658 745 788														
	Fachowcy jutra	UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEK	2020	2022	801/80115 śr. UE	4 705 025 4 443 634	3 752 351,00 3 543 887,00	889 894 840 455														
	Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	ZS nr 1	2020	2022	801/80120 śr. UE	137 744 137 744	129 133,00 129 133,00	8 611 8 611														
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2022	801/80120 śr. UE	85 470 85 470	38 664,00 38 664,00	24 552 24 552														
	Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2022	801/80120 śr. UE	132 890 132 890	71 047,00 71 047,00	39 370 39 370														
	Czas na rozwój	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	854/85406 śr. UE	108 966 108 966	104 507,00 104 507,00	4 459 4 459														
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 041 980	300 617,00	253 262	56 913													195 400
	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														95 000
	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														100 400
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195 śr. BM	234 826 46 965	132 037,00 26 407,00	83 870 16 774														
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE	220 954 208 954	70 880,00 67 880,00	71 692 68 692	56 913 53 913													
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					14 499 479	8 112 238,00	3 725 043														0
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 9 985	39 924,00 1 997,00	96 794 4 644														
	W aktywności siła	MOPR	2020	2022	852/85214 852/85216 852/85295 śr. BM	1 566 571 122 992	772 310,00 3 853,00	794 261 119 139														0
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ	2018	2022	852/85295 śr. UE	12 733 288 11 400 525	7 300 004,00 6 540 160,00	2 833 988 2 538 713														
		UM-IPS			śr. BP	1 324 757	759 844,00	295 275														
		DPSA			śr. UE	2 330 553	1 326 981,00	269 621														
		DPSB			śr. BP	271 216	154 201,00	31 576														
		DPSK			śr. UE	514 820	198 042,00															
		DPSM			śr. BP	59 789	22 961,00															
		DPSN			śr. UE	292 200	104 210,00															
		DPST			śr. BP	33 929	12 068,00															
		ŚOW Kalina			śr. poza um. o dof.	8 006																
		ZOW			śr. UE	2 330 553	1 326 981,00	269 621														
		OWRDK			śr. BP	271 216	154 201,00	31 576														
		CRISOZNI			śr. UE	514 820	198 042,00															
					śr. BP	59 789	22 961,00															
					śr. UE	292 200	104 210,00															
					śr. BP	33 929	12 068,00															
					śr. poza um. o dof.	8 006																
					śr. UE	223 428	96 407,00															
					śr. BP	25 965	11 175,00															
					śr. UE	164 593	73 852,00															
					śr. BP	19 093	8 582,00															
					śr. UE	184 791	106 953,00															
					śr. BP	21 465	12 414,00															
					śr. UE	190 571	101 403,00															
					śr. BP	22 134	11 767,00															
					śr. UE	3 033 889	1 951 469,00	1 078 805														
					śr. BP	352 552	226 770,00	125 362														
					śr. UE	240 026	167 387,00															
					śr. BP	27 554	19 450,00															
					śr. UE	2 743 972	1 479 883,00	642 178														
					śr. BP	318 880	171 969,00	74 644														
					śr. UE	1 481 682	933 573,00	548 109														
					śr. BP	172 180	108 487,00	63 693														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	760 160 028	197 444 818,44	216 197 606	61 816 855	39 061 854											133 219 228
					śr. BM	222 880 757	71 365 379,00	101 379 975	14 875 655	7 847 453											
					śr. UE	513 986 445	118 109 733,00	113 853 599	46 941 200	31 214 401											
					śr. BP i inne	2 789 398	492 691,44	190 032													
					śr. poza um. o dof.	20 506 438	7 477 015,00	774 000													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					744 698 940	187 513 877,00	212 917 204	61 816 855	39 061 854											128 583 799
					Σ	205 069 839	14 760 000,00	18 769 800													
					śr. BM	43 953 428	14 631 844,00	15 510 439													
					śr. UE	157 624 640	128 156,00	3 259 361													
					śr. poza um. o dof.	2 102 177															
					śr. BP	1 389 594															
					śr. BM	5 143 649															
					śr. UE	130 267 078															
					śr. poza um. o dof.	2 102 177															
					śr. BP	1 389 594															
					śr. BM	37 667 799	14 631 844,00	15 510 439													
					śr. UE	27 232 743	128 156,00	3 259 361													
					śr. BM	1 141 980															
					śr. UE	124 819															
					Σ	141 989 562	57 073 811,00	13 447 000	22 799 281												
					śr. BM	29 683 338	9 528 597,00	9 436 450	7 043 681												
					śr. UE	112 119 854	47 520 344,00	4 010 550	15 755 600												
					śr. poza um. o dof.	186 370	24 870,00														
					śr. BM	10 038 207	8 086 495,00														
					śr. UE	83 251 817	42 009 238,00														
					śr. poza um. o dof.	186 370	24 870,00														
					śr. BM	18 661 836	1 395 825,00	9 396 450	7 043 681												
					śr. UE	28 868 037	5 511 106,00	4 010 550	15 755 600												
					śr. BM	40 000	40 000														
					śr. UE	943 295	46 277,00														
					Σ	95 580 270	6 919 680,00	39 017 574	39 061 854												
					śr. BM	16 297 489		7 831 974	7 847 453												
					śr. UE	62 400 001		31 185 600	31 214 401												
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00														
					śr. BM	16 282 009		7 831 974	7 831 973												
					śr. UE	62 371 201		31 185 600	31 185 601												
					śr. BM	15 480			15 480												
					śr. UE	28 800			28 800												
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00														
					Σ	302 059 269	108 760 386,00	180 700 404													
					śr. BM	128 103 684	43 636 999,00	75 483 268													
					śr. UE	173 633 854	65 090 922,00	104 943 136													
					śr. poza um. o dof.	321 731	32 465,00	274 000													
					śr. BM	95 444 639	22 887 475,00	69 469 249													
					śr. UE	122 589 998	31 427 286,00	91 162 712													
					śr. poza um. o dof.	314 743	27 465,00	274 000													
					śr. BM	14 764 678	9 302 918,00	5 257 580													
					śr. UE	36 744 125	24 311 201,00	12 432 924													
					śr. poza um. o dof.	6 988	5 000,00														
					śr. BM	1 690 221	933 782,00	756 439													
					śr. UE	3 264 317	1 916 817,00	1 347 500													
					śr. BM	16 204 146	10 512 824,00														
					śr. UE	11 035 414	7 435 618,00														
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 140 716	9 004 961,44	886 010													1 315 057
					801/80195	12 140 716	9 004 961,44	886 010													
					śr. BM	4 066 266	3 356 024,00	385 181													
					śr. UE	5 928 468	4 730 406,00	829													
					śr. BP	1 132 602	418 531,44														
					śr. poza um. o dof.	1 013 380	500 000,00	500 000													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 320 372	925 980,00	2 394 392													3 320 372
					921/92113	3 320 372	925 980,00	2 394 392													
					śr. BM	776 552	211 915,00	564 637													
					śr. UE	2 279 628	639 905,00	1 639 723													
					śr. BP	264 192	74 160,00	190 032													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego :				Σ	757 288 210	123 659 364,00	140 396 194	122 556 644	63 644 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	226 581 452	
					śr. BM	744 128 210	121 139 364,00	134 160 194	118 296 644	63 644 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	13 160 000	2 520 000,00	6 236 000	4 260 000													
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	191 538 859	28 730 720,00	30 336 550	20 630 000	8 090 000											28 621 070	
					śr. BM	189 778 859	28 730 720,00	28 576 550	20 630 000	8 090 000												
					śr. BP i inne	1 760 000		1 760 000														
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					9 384 010	4 600 000,00	4 784 010													9 288 070	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2022	600/60095	1 800 000	900 000,00	900 000													1 704 060	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2021	2022	600/60095	7 584 010	3 700 000,00	3 884 010													7 584 010	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					601 050	301 590,00	115 570	50 000	50 000											50 000	
	promocja miasta	UM-KP	2020	2022	750/75075	401 050	251 590,00	65 570														
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2024	750/75095	200 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000											50 000	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					167 015 000	20 060 000,00	20 060 000	17 760 000	7 500 000											10 600 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	162 415 000	17 760 000,00	17 760 000	17 760 000	7 500 000											6 000 000	
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2021	2022	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000													4 600 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												1 782 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2019	2023	921/92105	2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												1 782 000	
1.2.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 200 000	300 000,00	1 900 000													2 200 000	
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2021	2022	700/70001	2 200 000	300 000,00	1 900 000													2 200 000	
					śr. BM	440 000	300 000,00	140 000														
					śr. inne	1 760 000		1 760 000														
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000												
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 945 000	1 944 130,00	2 106 970	1 490 000	180 000											4 701 000	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2020	2023	851/85149	3 550 000	1 167 130,00	1 238 970	1 130 000												3 320 000	
					śr. BM	3 190 000	807 130,00	1 238 970	1 130 000													
					śr. inne	360 000	360 000,00															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	180 000,00	360 000	360 000	180 000											1 080 000	
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2021	2022	852/85295	685 000	387 000,00	298 000													301 000	
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000														
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	565 749 351	94 928 644,00	110 059 644	101 926 644	55 554 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	197 960 382	
					śr. BM	554 349 351	92 408 644,00	105 583 644	97 666 644	55 554 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	11 400 000	2 520 000,00	4 476 000	4 260 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					326 227 817	26 068 000,00	21 739 000	48 012 000	28 116 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	60 079 829	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	8 733 000		8 733 000													8 733 000	
					śr. BM	4 473 000		4 473 000														
					śr. inne	4 260 000		4 260 000														
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2024	600/60016	39 717 455	4 000 000,00	15 640 000	15 640 000												35 280 000	
		ZDM			śr. BM	31 661 300		15 640 000	15 640 000													
		UM-GD			śr. BM	8 056 155	4 000 000,00															
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847	5 320 000,00	1 180 000													566 829	
					śr. BM	6 526 847	5 320 000,00	1 180 000														
					śr. inne	144 000																
	budowa ul. Błiskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	15 643 615		5 150 000	10 350 000												15 500 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	255 462 900	16 748 000,00	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					127 252 191	44 074 644,00	48 520 644	17 074 644	17 074 638											28 008 045	
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 152 520	12 000 000,00	18 000 000													12 008 045	
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000													15 000 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	13 649 590	5 000 000,00	8 446 000													1 000 000	
					śr. BM	6 653 590	2 480 000,00	3 970 000														
					śr. BP	6 996 000	2 520 000,00	4 476 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					81 933 480	23 000 000,00	33 000 000	25 840 000													81 840 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75023	1 840 000		1 000 000	840 000													1 840 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	23 000 000,00	32 000 000	25 000 000													80 000 000
1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					5 215 680	1 150 000,00	3 800 000														3 147 993
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 233 700	200 000,00	1 800 000														2 000 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 981 980	950 000,00	2 000 000														1 147 993
1.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					25 120 183	636 000,00	3 000 000	11 000 000	10 364 000												24 884 515
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2024	900/90026 śr. BM śr. BM	10 037 847 9 537 847 500 000	636 000,00 136 000,00 500 000,00	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	2 364 000 2 364 000												9 887 787
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2024	900/90004	15 082 336		1 000 000	6 000 000	8 000 000												14 996 728

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.012.929 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany 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 2021 rok,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.377.529 zł (środki europejskie – 1.234.315 zł, środki z budżetu państwa – 143.214 zł) z roku 2021 na rok 2022 w związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu do roku 2022,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „W aktywności siła” o kwotę 111.994,00 zł w roku 2021 w związku z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 828.771 zł, tj. do wysokości 112.119.854 zł (środki europejskie) w wyniku zwiększenia dochodów roku 2023 o ww. kwotę w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększającym wartość projektu, od którego wyliczane jest dofinansowanie,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2022-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w Lublinie” w kwocie 1.115.610,00 zł,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w łącznej wysokości 12.733.288 zł, w tym w roku 2021 kwoty 7.300.004,00 zł (środki europejskie – 6.540.160,00 zł, środki z budżetu państwa – 759.844,00 zł) w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy o dofinansowanie wydłużającym okres realizacji projektu do roku 2022, co spowodowane jest trwającą epidemią COVID-19,
- ze zmiany w źródłach finansowania w 2021 roku projektu pn. „W aktywności siła” polegającej na zmniejszeniu o kwotę 111.994,00 zł środków własnych budżetu miasta a zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 1.199.281 zł, tj. do wysokości 141.989.562 zł w wyniku

zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.199.281,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 370.510,00 zł, środki europejskie – 828.771,00 zł) do wysokości 22.799.281 zł w związku z wpłynięciem oferty w postępowaniu przetargowym na zakup taboru (7 szt. autobusów elektrycznych) przekraczającej kwotę przeznaczoną na realizację tego komponentu,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. System Lubelskiego Roweru Miejskiego o kwotę 2.084.010 zł, tj. do wysokości 7.584.010 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 700.000,00 zł oraz roku 2022 o kwotę 1.384.010 zł w związku z wpłynięciem w postępowaniu przetargowym oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zadania.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. 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 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 29 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok: nr 113/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2021 r. oraz nr 13/4/2021 Prezydenta Miasta Lublin z 9 kwietnia 2021 r.