

**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 Lublin ¹⁾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	2 745 124 602,04	2 600 180 688,00	2 611 682 157,00	2 605 066 533,00	2 607 100 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00	2 605 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 398 313 897,04	2 476 677 593,00	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⁾	574 856 137,32	559 891 593,00	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:	699 139 074,72	708 286 000,00	685 697 000,00	685 049 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	232 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	346 810 705,00	123 503 095,00	101 740 774,00	43 456 401,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	267 091 705,00	104 603 095,00	95 080 774,00	36 814 401,00								
2.	Wydatki ogółem	2 864 692 307,23	2 627 672 205,91	2 499 268 897,56	2 462 748 926,89	2 449 766 279,47	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:	2 292 947 520,21	2 280 991 665,00	2 315 960 910,00	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	933 539 678,41	930 000 000,00	940 000 000,00	950 000 000,00								
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000 000,00	29 316 500,00	43 580 000,00	55 860 000,00	54 800 000,00	48 800 000,00	42 700 000,00	36 600 000,00	30 500 000,00	25 400 000,00	20 400 000,00	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	2 350 000,00	3 260 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	571 744 787,02	346 680 540,91	183 307 987,56	104 374 794,89	64 766 279,47	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:	547 418 987,02	331 271 540,91	170 018 987,56	91 898 794,89								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 626 268,00	7 000 000,00	7 900 000,00	0,00								
3.	Wynik budżetu	-119 567 705,19	-27 491 517,91	112 413 259,44	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⁾			88 423 259,44	124 589 106,11								
4.	Przychody budżetu	258 772 530,28	168 533 364,00	44 873 364,00	23 990 000,00	17 728 500,00	15 419 000,00	14 018 500,00	12 918 000,00	12 117 500,00	11 617 000,00	11 515 000,00	11 718 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	243 934 981,00	156 150 000,00	24 000 000,00	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	27 491 517,91	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:	14 785 677,05	12 383 364,00	20 873 364,00	23 990 000,00	17 728 500,00	15 419 000,00	14 018 500,00	12 918 000,00	12 117 500,00	11 617 000,00	11 515 000,00	11 718 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 852 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	139 204 825,09	141 041 846,09	157 286 623,44	166 307 606,11	175 062 220,53	177 288 726,53	175 870 140,53	174 014 990,35	155 892 039,94	119 920 511,20	114 904 760,80	105 966 332,92
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	23 990 000,00	17 728 500,00	15 419 000,00	14 018 500,00	12 918 000,00	12 117 500,00	11 617 000,00	11 515 000,00	11 718 000,00	12 221 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 751 200 640,82	1 770 107 514,73	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	105 366 376,83	195 685 928,00	193 980 473,00	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	105 418 249,06	195 685 928,00	193 980 473,00	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)	5,63%	6,96%	7,81%	8,40%	8,81%	8,69%	8,46%	8,20%	7,11%	5,20%	4,75%	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)	10,93%	12,54%	12,21%	12,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	6,76%	11,60%	11,90%	12,42%	13,10%	12,81%	12,52%	12,23%	11,94%	11,71%	11,47%	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%	10,88%	11,99%	11,89%	12,49%	10,49%	11,26%	11,59%	12,37%	12,42%	12,39%	12,25%
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%	8,05%	9,17%	11,89%	12,49%	9,49%	10,26%	11,59%	12,37%	12,42%	12,39%	12,25%

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	24 050 616,18	7 644 593,00	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:	24 050 616,18	7 644 593,00	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	22 391 383,43	7 211 332,00	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	264 287 870,00	94 527 095,00	88 680 774,00	36 814 401,00								
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 287 870,00	94 527 095,00	88 680 774,00	36 814 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 442 806,00	94 372 532,00	88 641 145,00	36 814 401,00								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 847 923,18	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:	29 847 923,18	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	26 088 609,43	8 053 119,00	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	377 930 443,44	231 360 553,00	74 865 119,00	47 061 854,00								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	377 930 443,44	231 360 553,00	74 865 119,00	47 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 415 501,00	126 122 524,00	56 551 133,00	36 814 401,00								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	498 374 496,44	385 883 266,00	199 353 157,00	109 427 893,00	19 324 000,00	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	49 994 214,00	40 568 069,00	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	448 380 282,44	345 315 197,00	177 979 763,00	101 116 492,00	19 324 000,00	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	111 954 732,09	117 908 171,72	118 750 296,75	133 135 583,09	134 896 589,09	134 578 503,09	133 619 052,91	115 864 812,50	80 434 523,76	75 434 523,76	74 434 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	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	32 990 000,00	26 728 500,00	25 019 000,00	23 618 500,00	22 518 000,00	21 717 500,00	21 217 000,00	21 115 000,00	21 318 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 190 000,00	5 910 000,00	7 350 000,00	15 261 500,00	11 309 500,00	11 000 500,00	10 700 500,00	10 400 500,00	10 100 500,00	9 702 000,00	9 397 000,00	9 097 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	190 000,00	910 000,00	2 350 000,00	3 260 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie													
		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	2 558 481 191,14	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	171 481 191,14	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	46 518 808,86	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	12 221 000,00	13 024 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 221 000,00	13 024 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	106 622 189,76	80 725 189,76	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	13 024 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	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)	11,98%	11,73%	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)	11,98%	11,73%	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:	21 821 000,00	22 624 000,00	23 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 797 000,00	8 497 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾													

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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

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

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

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

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

o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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		
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115 śr. UE	112 244 112 244	68 807,00 68 807,00	22 428 22 428															
	Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	ZS nr 5	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	340 981 321 511 19 470	324 773,00 306 228,00 18 545,00	16 208 15 283 925															
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LCKZIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115 śr. UE śr. BP	3 151 202 2 976 135 175 067	2 315 665,00 2 187 017,00 128 648,00	789 658 745 788 43 870															
	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	3 752 351,00 3 543 887,00 208 464,00	889 894 840 455 49 439															
	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 przesładuj 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					1 038 980	310 403,00	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 śr. UE	234 826 46 965 187 861	132 037,00 26 407,00 105 630,00	83 870 16 774 67 096															
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	217 954 208 954 9 000	80 666,00 77 666,00 3 000,00	71 692 68 692 3 000	56 913 53 913 3 000														
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															
	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	96 794 4 644 82 832 9 318															
	W aktywności siła	MOPR	2020	2022	852/85214 852/85216 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 566 571 122 992 1 331 585 111 994	772 310,00 3 853,00 656 463,00 111 994,00	794 261 119 139 675 122															
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ	2018	2022	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	12 733 288 11 400 525 1 324 757 8 006	7 300 004,00 6 540 160,00 759 844,00	2 833 988 2 538 713 295 275															
		UM-IPS			śr. UE	2 330 553	1 326 981,00	269 621															
		DPSA			śr. BP	271 216	154 201,00	3 576															
		DPSB			śr. UE	514 820	198 042,00																
		DPSB			śr. BP	59 789	22 961,00																
		DPSB			śr. UE	292 200	104 210,00																
		DPSB			śr. BP	33 929	12 068,00																
		DPSB			śr. poza um. o dof.	8 006																	
		DPSK			śr. UE	223 428	96 407,00																
		DPSM			śr. BP	25 965	11 175,00																
		DPSM			śr. UE	164 593	73 852,00																
		DPSM			śr. BP	19 093	8 582,00																
		DPSN			śr. UE	184 791	106 953,00																
		DPSN			śr. BP	21 465	12 414,00																
		DPST			śr. UE	190 571	101 403,00																
		DPST			śr. BP	22 134	11 767,00																
		ŚOW Kalina			śr. UE	3 033 889	1 951 469,00	1 078 805															
		ŚOW Kalina			śr. BP	352 552	226 770,00	125 362															
		ZOW			śr. UE	240 026	167 387,00																
		ZOW			śr. BP	27 554	19 450,00																
		OWRDK			śr. UE	2 743 972	1 479 883,00	642 178															
		OWRDK			śr. BP	318 880	171 969,00	74 644															
		CRISOZNI			śr. UE	1 481 682	933 573,00	548 109															
		CRISOZNI			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
1.1.2.2	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
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	12 140 716	9 004 961,44	886 010													1 315 057
					śr. BM	3 935 603	3 225 361,00	385 181													
					śr. UE	6 059 131	4 861 069,00	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
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372	925 980,00	2 394 392													3 320 372
					śr. BM	776 552	211 915,00	564 637													
					śr. UE	2 279 628	639 905,00	1 639 723													
					śr. BP	264 192	74 160,00	190 032													
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 082 336			4 000 000	8 000 000	3 000 000										14 996 728
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	900/90004	15 082 336			4 000 000	8 000 000	3 000 000										14 996 728
					śr. BM	4 582 336			1 200 000	2 400 000	900 000										
					śr. UE	10 500 000			2 800 000	5 600 000	2 100 000										
					Σ	761 343 118	123 869 327,00	143 520 761	123 744 644	62 144 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	228 690 364
					śr. BM	740 443 118	121 349 327,00	131 684 761	117 344 644	62 144 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. BP i inne	20 900 000	2 520 000,00	11 836 000	6 400 000												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :																				
					Σ	191 552 389	28 740 683,00	30 340 117	20 630 000	8 090 000											27 770 600
					śr. BM	189 792 389	28 740 683,00	28 580 117	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					614 580	311 553,00	119 137	50 000	50 000											63 530
	promocja miasta				Σ	414 580	261 553,00	69 137													13 530
		UM-KP	2021	2022	750/75075	401 050	251 590,00	65 570													
		UM-OI			śr. BM	13 530	9 963,00	3 567													
	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												918 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2019	2023	921/92105	2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												918 000
1.2.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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 - remonty biurowe 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
	programy 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													

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		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	569 790 729	95 128 644,00	113 180 644	103 114 644	54 054 638	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	200 919 764	
					śr. BM	550 650 729	92 608 644	103 104 644	96 714 644	54 054 638	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	19 140 000	2 520 000,00	10 076 000	6 400 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					328 236 817	26 068 000	21 960 000	43 300 000	34 616 000	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	62 088 829	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	0			0												0	
					śr. BM	0			0													
					śr. inne	0			0													
	wykup gruntów (wyplata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 742 000		5 371 000	5 371 000												10 742 000	
	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. Bliskiej	ZDM	2018	2024	600/60016	15 643 615		0	9 000 000	6 500 000											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					126 366 905	44 174 644,00	46 420 644	17 074 644	17 074 638											25 972 375	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2022	801/80101	3 114 714	100 000,00	1 900 000													1 964 330	
		UM-IR			śr. BM	2 000 000	100 000,00	1 900 000														
		UM-GD			śr. BM	1 114 714																
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	26 152 520	12 000 000,00	14 000 000													8 008 045	
	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														
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					85 933 480	23 000 000,00	33 000 000	29 840 000												85 840 000	
	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	84 093 480	23 000 000,00	32 000 000	29 000 000												84 000 000	
1.2.2.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					15 000 000	100 000,00	7 000 000	7 900 000												15 000 000	
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GMZNK	2021	2023	700/70001	15 000 000	100 000,00	7 000 000	7 900 000												15 000 000	
					śr. BM	3 000 000	100 000,00	1 400 000	1 500 000													
					śr. BP	12 000 000		5 600 000	6 400 000													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					4 215 680	1 150 000,00	2 800 000													2 130 773	
	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	1 981 980	950 000,00	1 000 000													130 773	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787	
		UM-IR			śr. BM	9 537 847	136 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000												
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00															
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2024	900/90004	0		0	0	0											0	

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,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 2.737.414 zł, tj. do wysokości 139.382.188 zł (dochody bieżące – 85.000 zł, dochody majątkowe – 139.297.188 zł) w wyniku wpłynięcia wyższych dochodów w roku 2020 o kwotę 27.461 zł, zwiększenia dochodów w roku 2021 o kwotę 2.573.083,00 zł (z tego: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.574.583,00 zł), zmniejszenia dochodów w roku 2022 o kwotę 6.832.239 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2023 o kwotę 6.969.109 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektu i dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 317.588 zł, tj. do wysokości 56.253.000 zł w wyniku wpłynięcia wyższych dochodów w roku 2020 o kwotę 3.622.227 zł, zmniejszenia dochodów w roku 2021 o kwotę 10.633.218 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2022 o kwotę 7.328.579 zł w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 850.000 zł, tj. do wysokości 112.969.854 zł w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2021 o ww. kwotę do wysokości 48.650.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektu i dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 4.812.352 zł, tj. do wysokości 178.500.000 zł (dochody bieżące – 55.284 zł, dochody majątkowe – 178.444.716 zł) w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2022 o ww. kwotę do wysokości 69.107.872 zł (dochody bieżące – 17.276 zł, dochody majątkowe – 69.090.596 zł) w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektu i dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” o kwotę 130.663 zł, tj. do wysokości 6.059.131 zł, z tego w roku 2021 zwiększenie o kwotę 111.065,00 zł (do wysokości 4.902.334,00 zł) oraz w roku 2022 o kwotę 19.598 zł (do wysokości 908.869 zł) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków i możliwością zwiększenia dofinansowania do projektu,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim w łącznej wysokości 10.500.000 zł, z tego w roku 2023 – 2.800.000 zł, w roku 2024 – 5.600.000 zł oraz w roku 2025 – 2.100.000 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 lub innych możliwych do pozyskania niepodlegających zwrotowi,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 12.000.000 zł, z tego w roku 2022 – 5.600.000 zł oraz w roku 2023 – 6.400.000 zł na realizację zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK,
- zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 4.260.000 zł (środki z NFOŚiGW) w związku z rezygnacją z realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu pn. Bezemisyjny Transport Publiczny,
- zwiększeniu dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę 13.000.000 zł w związku z wprowadzeniem planowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 384.130,25 zł w wyniku zwiększenia pozostających na rachunku bankowym środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta do wysokości 119.567.705,19 zł, tj. o kwotę 384.130,25 zł,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2022-2024 oraz 2027-2029 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w Lublinie” w kwocie 1.002.450,00 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie” w kwocie 256.010,10 zł.

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

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” o kwotę 3.000 zł, tj. do wysokości 217.954 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 12.786 zł do wysokości 8.683 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 9.786,00 zł (środki europejskie),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w łącznej wysokości 195.203.936 zł (wydatki bieżące – 123.000 zł, wydatki majątkowe – 195.080.936 zł), w tym w roku 2021 kwoty 113.990.092,00 zł, z tego wydatki bieżące – 121.155,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 37.655,00 zł, środki europejskie – 83.500,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 113.868.937,00 zł (środki własne budżetu

miasta objęte umową o dofinansowanie – 38.765.063,00 zł, środki europejskie – 75.003.874,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 100.000,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023 w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o zakup automatów biletowych stacjonarnych (15 szt.), automatów biletowych mobilnych (25 szt.), liczarki monet, samoobsługowych stanowisk informacyjnych LUBIKA, autobusu zasilanego wodorem wraz z infrastrukturą oraz systemów do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów w autobusach i trolejbusach. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych na systemie biletu aglomeracyjnego, zakupie infrastruktury sieciowej oraz uzyskaniu dodatkowego dofinansowania ze środków europejskich. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 72.145.900 zł.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w łącznej wysokości 79.987.075 zł (wydatki bieżące – 20.295 zł, wydatki majątkowe - 79.966.780 zł), w tym w roku 2021 kwoty 34.703.316,00 zł, z tego wydatki bieżące – 20.295,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.142,00 zł, środki europejskie – 17.153,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 34.683.021,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 8.592.433,00 zł, środki europejskie – 25.760.886,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 329.702,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022 w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 27.923.982 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2021 na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 1.000.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 150.000,00 zł, środki europejskie – 850.000,00 zł), tj. do wysokości odpowiednio 142.989.562 zł oraz 58.073.811,00 zł, w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów, z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych obejmujących wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na węźle Poniatowskiego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 4.812.352 zł, tj. do wysokości 306.871.621 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 6.254.862,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.501.654,00 zł, środki europejskie - 2.753.208,00 zł) oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.442.510 zł w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektu i dofinansowania oraz koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, które wyniknęły

w trakcie prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezainwentaryzowanych elementów fundamentów i zbiorników oraz zanieczyszczenia podłoża substancjami ropopochodnymi. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących w roku 2021 kwoty 1.024,00 zł oraz w roku 2022 kwoty 466 zł ze środków własnych na środki europejskie w celu dostosowania do struktury finansowania projektu.

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” polegającej na przeniesieniu w roku 2021 kwoty 130.663,00 zł ze środków własnych objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 13.530 zł, tj. do wysokości 414.580 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 9.963,00 zł oraz roku 2022 o kwotę 3.567 zł w związku z ujęciem środków dla Biura Obsługi Inwestorów z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Miasta Lublin,
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania pn. Bezemisyjny Transport Publiczny w łącznej wysokości 8.733.000 zł (limit wydatków roku 2023) w związku z zakończeniem programu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i wypowiedzeniem przez NFOŚiGW zawartego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego z dnia 29.06.2017 r.,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wykup gruntów (wypłata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.) w łącznej wysokości 10.742.000 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 5.371.000 zł oraz w roku 2023 w kwocie 5.371.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod lokalizację drogi powiatowej – ul. Wyrwasa (obecna ul. Gen. B. Ducha) i drogi gminnej – ul. Poligonowej (działka nr 1/9 (obr. 4, ark. 4) i działka nr 1/11 (obr. 4, ark. 4)),
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Bliskiej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 5.150.000 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.350.000 zł i przeniesieniu sumy tych kwot, tj. 6.500.000 zł na rok 2024 w związku z planowanym rozpoczęciem w 2022 roku prac przez MPWiK sp. z o.o., co uniemożliwi rozpoczęcie rzeczowego zakresu robót przez Gminę Lublin,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej w łącznej wysokości 3.114.714 zł, w tym w roku 2021 kwoty 100.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2022. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 1.114.714 zł (wykup gruntów).
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK w łącznej wysokości 15.000.000 zł, w tym w roku 2021 kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch budynków mieszkalnych (komunalnych) na osiedlu Felin. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 o kwotę 1.000.000 zł,

tj. do wysokości 1.981.980 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o ww. kwotę w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.000.000 zł, roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o sumę ww. kwot, tj. o 3.000.000 zł w związku z planowanym zgłoszeniem zadania do współfinansowania ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jednocześnie w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia zadania z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” (poz. 1.2) do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich i innych bezzwrotnych” (poz. 1.1).

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 24 czerwca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 110/5/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.