

**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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin<sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |  | 2021                                | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>2 828 273 336,48</b>             | <b>2 595 058 793,00</b> | <b>2 608 238 157,00</b> | <b>2 609 066 533,00</b> | <b>2 607 100 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> |
| 1.1.        | Dochody bieżące, z tego:   | 2 474 712 829,48                    | 2 474 979 098,00        | 2 511 701 383,00        | 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  | 584 802 632,00                      | 596 000 000,00          | 620 000 000,00          | 640 000 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 50 850 000,00                       | 55 000 000,00           | 58 000 000,00           | 60 000 000,00           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.3.      | z subwencji ogólnej  | 526 987 003,00                      | 557 500 000,00          | 579 500 000,00          | 594 500 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>  | 595 837 688,48                      | 558 193 098,00          | 568 504 383,00          | 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 <sup>4)</sup> , w tym:   | 716 235 506,00                      | 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          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>353 560 507,00</b>               | <b>120 079 695,00</b>   | <b>96 536 774,00</b>    | <b>47 456 401,00</b>    | <b>2 100 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 75 818 615,00                       | 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   | 273 827 892,00                      | 101 179 695,00          | 89 876 774,00           | 40 814 401,00           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>2 947 020 396,41</b>             | <b>2 623 238 866,17</b> | <b>2 495 842 509,56</b> | <b>2 466 766 538,89</b> | <b>2 449 783 891,47</b> | <b>2 443 147 885,47</b> | <b>2 443 165 971,47</b> | <b>2 443 920 621,65</b> | <b>2 461 243 072,06</b> | <b>2 496 705 294,80</b> | <b>2 501 610 239,20</b> | <b>2 510 751 667,08</b> |
| 2.1.        | Wydatki bieżące, w tym:  | 2 378 912 221,01                    | 2 279 293 170,00        | 2 317 720 910,00        | 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   | 953 920 766,30                      | 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                       | 28 686 500,00           | 43 280 000,00           | 55 660 000,00           | 54 600 000,00           | 48 700 000,00           | 42 500 000,00           | 36 500 000,00           | 30 400 000,00           | 25 200 000,00           | 20 300 000,00           | 16 600 000,00           |
| 2.1.3.1.    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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  | 3 600 000,00                        | 6 900 000,00            | 11 900 000,00           | 15 800 000,00           | 15 700 000,00           | 14 300 000,00           | 12 700 000,00           | 11 200 000,00           | 9 700 000,00            | 8 400 000,00            | 7 400 000,00            | 6 500 000,00            |
| 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            |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>568 108 175,40</b>               | <b>343 945 696,17</b>   | <b>178 121 599,56</b>   | <b>108 392 406,89</b>   | <b>64 783 891,47</b>    | <b>58 147 885,47</b>    | <b>58 165 971,47</b>    | <b>58 920 621,65</b>    | <b>76 243 072,06</b>    | <b>111 705 294,80</b>   | <b>116 610 239,20</b>   | <b>123 751 667,08</b>   |
| 2.2.1.      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 543 782 375,40                      | 328 536 696,17          | 159 933 599,56          | 94 245 406,89           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2.1.1.    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 473 253,11                        | 2 000 000,00            | 7 900 000,00            | 5 000 000,00            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-118 747 059,93</b>              | <b>-28 180 073,17</b>   | <b>112 395 647,44</b>   | <b>142 299 994,11</b>   | <b>157 316 108,53</b>   | <b>161 852 114,53</b>   | <b>161 834 028,53</b>   | <b>161 079 378,35</b>   | <b>143 756 927,94</b>   | <b>108 294 705,20</b>   | <b>103 389 760,80</b>   | <b>94 248 332,92</b>    |
| 3.1.        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  |                                     |                         | 88 405 647,44           | 124 571 494,11          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>257 951 885,02</b>               | <b>169 096 919,26</b>   | <b>44 873 364,00</b>    | <b>23 990 000,00</b>    | <b>17 728 500,00</b>    | <b>15 419 000,00</b>    | <b>14 018 500,00</b>    | <b>12 918 000,00</b>    | <b>12 117 500,00</b>    | <b>11 617 000,00</b>    | <b>11 515 000,00</b>    | <b>11 718 000,00</b>    |
| 4.1.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 243 114 335,74                      | 156 713 555,26          | 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   | 106 842 874,65                      | 28 180 073,17           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:  | 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                    |
| 4.2.1.      | 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                    |
| 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 <sup>2)</sup> |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |  | 2021                                | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
| 4.5.       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:  | 2 933 364,00                        | 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   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>139 204 825,09</b>               | <b>140 916 846,09</b>   | <b>157 269 011,44</b>   | <b>166 289 994,11</b>   | <b>175 044 608,53</b>   | <b>177 271 114,53</b>   | <b>175 852 528,53</b> | <b>173 997 378,35</b> | <b>155 874 427,94</b> | <b>119 911 705,20</b> | <b>114 904 760,80</b> | <b>105 966 332,92</b> |
| 5.1.       | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 126 821 461,09                      | 120 043 482,09          | 133 279 011,44          | 148 561 494,11          | 159 625 608,53          | 163 252 614,53          | 162 934 528,53        | 161 879 878,35        | 144 257 427,94        | 108 396 705,20        | 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:   | 37 251 947,50                       | 8 590 931,87            | 10 888 395,32           | 19 830 045,32           | 17 708 180,31           | 19 479 392,81           | 19 479 392,81         | 19 479 392,81         | 19 345 667,03         | 18 674 486,22         | 18 669 486,22         | 18 926 986,22         |
| 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   | 2 251 947,50                        | 3 590 931,87            | 5 888 395,32            | 7 828 545,32            | 9 698 680,31            | 11 478 892,81           | 11 478 892,81         | 11 478 892,81         | 11 345 167,03         | 10 672 486,22         | 10 672 486,22         | 10 929 986,22         |
| 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         |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>1 750 379 995,56</b>             | <b>1 769 975 424,73</b> | <b>1 643 621 769,29</b> | <b>1 477 985 637,18</b> | <b>1 318 360 028,65</b> | <b>1 155 107 414,12</b> | <b>992 172 885,59</b> | <b>830 293 007,24</b> | <b>686 035 579,30</b> | <b>577 638 874,10</b> | <b>474 452 113,30</b> | <b>380 706 780,38</b> |
| 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                  |
| <b>7.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 95 800 608,47                       | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi   | 107 704 793,75                      | 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        |
| <b>8.</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.1.       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 5,49%                               | 6,93%                   | 7,82%                   | 8,42%                   | 8,82%                   | 8,71%                   | 8,48%                 | 8,21%                 | 7,13%                 | 5,21%                 | 4,77%                 | 4,16%                 |
| 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)  | 10,25%                              | 12,51%                  | 12,20%                  | 12,71%                  | 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.)   | 6,21%                               | 11,57%                  | 11,89%                  | 12,41%                  | 13,09%                  | 12,81%                  | 12,51%                | 12,23%                | 11,94%                | 11,70%                | 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%                               | 10,65%                  | 11,76%                  | 11,65%                  | 12,47%                  | 10,40%                  | 11,17%                | 11,50%                | 12,36%                | 12,41%                | 12,38%                | 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%                               | 7,83%                   | 8,93%                   | 11,65%                  | 12,47%                  | 9,41%                   | 10,18%                | 11,50%                | 12,36%                | 12,41%                | 12,38%                | 12,25%                |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  | 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          |
| <b>9.</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1.       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 24 596 424,18                       | 7 706 098,00   | 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:   | 24 596 424,18                       | 7 706 098,00   | 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  | 22 868 867,38                       | 7 272 837,00   | 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  | 271 600 057,00                      | 95 579 695,00  | 82 280 774,00  | 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:  | 271 600 057,00                      | 95 579 695,00  | 82 280 774,00  | 36 814 401,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.2.1.1.   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 268 980 993,00                      | 95 425 132,00  | 82 241 145,00  | 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  | 30 898 298,47                       | 10 291 406,00  | 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:  | 30 898 298,47                       | 10 291 406,00  | 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  | 26 617 340,02                       | 8 198 323,00   | 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  | 384 562 416,44                      | 235 340 258,00 | 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:  | 384 562 416,44                      | 235 340 258,00 | 74 865 119,00  | 47 061 854,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.4.1.1.   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 231 542 737,00                      | 129 685 052,00 | 56 551 133,00  | 36 814 401,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>10.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1.      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 511 162 843,44                      | 387 302 743,00 | 198 052 157,00 | 116 098 893,00 | 22 004 200,00 | 8 665 600,00 | 8 283 200,00 | 7 956 600,00 | 7 617 300,00 | 7 284 400,00 | 6 951 500,00 | 6 621 300,00 |
| 10.1.1.    | bieżące  | 54 481 926,00                       | 43 825 901,00  | 23 273 394,00  | 8 311 401,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2.    | majątkowe  | 456 680 917,44                      | 343 476 842,00 | 174 778 763,00 | 107 787 492,00 | 22 004 200,00 | 8 665 600,00 | 8 283 200,00 | 7 956 600,00 | 7 617 300,00 | 7 284 400,00 | 6 951 500,00 | 6 621 300,00 |
| 10.2.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.3.      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.4.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.5.      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   |                                     |                |                |                |               |              |              |              |              |              |              |              |

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 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                      | 119 954 732,09 | 125 908 171,72 | 126 894 868,67 | 141 325 983,09 | 143 086 989,09 | 142 733 403,41 | 141 619 052,91 | 124 091 802,50 | 88 434 523,76 | 83 434 523,76 | 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 | 30 003 287,67                       |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
| 10.11.      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>  | 2 382 150,00                        |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
| 11.         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>   |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |
| 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.         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>   |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |

| Lp.         | Wyszczególnienie   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |  | 2033                    | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    | 2041                    | 2042                    | 2043                    | 2044                    | 2045                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> | <b>2 605 000 000,00</b> |
| 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 <sup>3)</sup>  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.5.1.    | z podatku od nieruchomości   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>2 510 598 810,24</b> | <b>2 537 298 810,24</b> | <b>2 558 481 191,14</b> | <b>2 570 208 334,00</b> | <b>2 571 770 824,00</b> | <b>2 587 031 250,00</b> | <b>2 592 500 000,00</b> | <b>2 592 500 000,00</b> | <b>2 592 500 000,00</b> | <b>2 592 500 000,00</b> | <b>2 593 750 000,00</b> | <b>2 596 000 000,00</b> | <b>2 601 375 000,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> | <b>2 387 000 000,00</b> |
| 2.1.1.      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.2.      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2.1.    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 13 000 000,00           | 9 600 000,00            | 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  | 5 500 000,00            | 4 500 000,00            | 3 600 000,00            | 2 900 000,00            | 2 400 000,00            | 1 900 000,00            | 1 600 000,00            | 1 400 000,00            | 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                    |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>123 598 810,24</b>   | <b>150 298 810,24</b>   | <b>171 481 191,14</b>   | <b>183 208 334,00</b>   | <b>184 770 824,00</b>   | <b>200 031 250,00</b>   | <b>205 500 000,00</b>   | <b>205 500 000,00</b>   | <b>205 500 000,00</b>   | <b>205 500 000,00</b>   | <b>206 750 000,00</b>   | <b>209 000 000,00</b>   | <b>214 375 000,00</b>   |
| 2.2.1.      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2.1.1.    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>94 401 189,76</b>    | <b>67 701 189,76</b>    | <b>46 518 808,86</b>    | <b>34 791 666,00</b>    | <b>33 229 176,00</b>    | <b>17 968 750,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>11 250 000,00</b>    | <b>9 000 000,00</b>     | <b>3 625 000,00</b>     |
| 3.1.        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>12 221 000,00</b>    | <b>13 024 000,00</b>    | <b>14 127 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.        | Wyszczególnienie   |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                | 2045                |
| 4.5.       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:  | 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                |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>106 622 189,76</b> | <b>80 725 189,76</b>  | <b>60 645 808,86</b>  | <b>34 791 666,00</b>  | <b>33 229 176,00</b> | <b>17 968 750,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>11 250 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>3 625 000,00</b> |
| 5.1.       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 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.     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:  | 18 926 986,22         | 17 639 486,22         | 17 456 271,92         | 8 909 629,07          | 8 811 349,23         | 6 531 696,88         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 5 174 900,00         | 3 749 750,00        | 1 780 212,50        |
| 5.1.1.1.   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2.   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 10 929 986,22         | 9 642 486,22          | 9 459 271,92          | 8 909 629,07          | 8 811 349,23         | 6 531 696,88         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 6 183 650,00         | 5 174 900,00         | 3 749 750,00        | 1 780 212,50        |
| 5.1.1.3.   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania   |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 5.1.1.4.   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 7 997 000,00          | 7 997 000,00          | 7 997 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.2.       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 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                |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>287 108 590,62</b> | <b>220 510 400,86</b> | <b>159 864 592,00</b> | <b>125 072 926,00</b> | <b>91 843 750,00</b> | <b>73 875 000,00</b> | <b>61 375 000,00</b> | <b>48 875 000,00</b> | <b>36 375 000,00</b> | <b>23 875 000,00</b> | <b>12 625 000,00</b> | <b>3 625 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1.       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>7.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 7.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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 <sup>8)</sup> 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      |
| <b>8.</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 8.1.       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 4,04%                 | 2,66%                 | 2,31%                 | 1,40%                 | 1,29%                | 0,62%                | 0,36%                | 0,34%                | 0,34%                | 0,33%                | 0,32%                | 0,26%               | 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.)   | 11,03%                | 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%                | 11,49%                | 11,28%                | 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%                | 11,49%                | 11,28%                | 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  |
| <b>9.</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1.       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1.1.     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.   | <i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2.       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2.1.     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2.1.1.   | <i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3.       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3.1.     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1.   | <i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4.       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4.1.     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4.1.1.   | <i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>10.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 6 285 700,00 | 5 878 800,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.1.    | bieżące  | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.2.    | majątkowe  | 6 285 700,00 | 5 878 800,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.2.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.3.      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.4.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.5.      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

## **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 *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 dochodów własnych budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 36.000.000,00 zł w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z korzystną realizacją dochodów z tego tytułu,
- zmianie pozycji 10.6 w roku 2027 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 zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie” w kwocie 44.354,88 zł.

## 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 18 listopada br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 81/10/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.