

**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 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, 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

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	2 820 055 160,37	2 609 076 218,11	2 614 898 240,00	2 609 066 533,00	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:	2 485 292 057,37	2 477 307 972,11	2 511 985 613,00	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	528 780 431,00	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⁾	604 608 455,37	560 521 972,11	568 788 613,00	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:	716 250 539,00	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								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	334 763 103,00	131 768 246,00	102 912 627,00	47 456 401,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 818 615,00	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	255 030 488,00	112 868 246,00	96 252 627,00	40 814 401,00								
2.	Wydatki ogółem	2 938 776 500,30	2 637 256 291,28	2 552 528 312,56	2 468 766 538,89	2 444 783 891,47	2 438 147 885,47	2 438 165 971,47	2 438 920 621,65	2 456 243 072,06	2 491 705 294,80	2 496 610 239,20	2 505 751 667,08
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 399 811 706,90	2 281 622 044,11	2 318 030 860,00	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	965 123 138,65	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:	15 700 000,00	28 656 500,00	43 480 000,00	57 760 000,00	56 700 000,00	50 600 000,00	44 200 000,00	38 000 000,00	31 700 000,00	26 300 000,00	21 100 000,00	17 200 000,00
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	3 647 469,00	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	167 567,67	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:	538 964 793,40	355 634 247,17	234 497 452,56	110 392 406,89	59 783 891,47	53 147 885,47	53 165 971,47	53 920 621,65	71 243 072,06	106 705 294,80	111 610 239,20	118 751 667,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	514 638 993,40	340 225 247,17	216 309 452,56	96 245 406,89								
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								
3.	Wynik budżetu	-118 721 339,93	-28 180 073,17	62 369 927,44	140 299 994,11	162 316 108,53	166 852 114,53	166 834 028,53	166 079 378,35	148 756 927,94	113 294 705,20	108 389 760,80	99 248 332,92
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			38 379 927,44	122 571 494,11								
4.	Przychody budżetu	257 951 885,02	169 122 639,26	94 899 084,00	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:	243 114 335,74	156 713 555,26	74 000 000,00	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	106 817 154,65	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 ⁶⁾ , 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 ²⁾											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	2 933 364,00	12 409 084,00	20 899 084,00	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
5.	Rozchody budżetu	139 230 545,09	140 942 566,09	157 269 011,44	164 289 994,11	180 044 608,53	182 271 114,53	180 852 528,53	178 997 378,35	160 874 427,94	124 911 705,20	119 904 760,80	110 966 332,92
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	146 561 494,11	164 625 608,53	168 252 614,53	167 934 528,53	166 879 878,35	149 257 427,94	113 396 705,20	108 186 760,80	98 745 332,92
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	12 409 084,00	20 899 084,00	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:	1 750 379 995,56	1 769 975 424,73	1 693 621 769,29	1 529 985 637,18	1 365 360 028,65	1 197 107 414,12	1 029 172 885,59	862 293 007,24	713 035 579,30	599 638 874,10	491 452 113,30	392 706 780,38
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	85 480 350,47	195 685 928,00	193 954 753,00	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	97 384 535,75	195 685 928,00	193 954 753,00	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)	5,41%	6,92%	7,83%	8,42%	9,18%	9,05%	8,81%	8,54%	7,44%	5,51%	5,06%	4,44%
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)	9,63%	12,52%	12,20%	12,82%	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.)	5,58%	11,58%	11,89%	12,51%	13,19%	12,90%	12,60%	12,30%	12,00%	11,75%	11,51%	11,23%
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%	10,45%	11,55%	11,45%	12,51%	10,34%	11,12%	11,46%	12,42%	12,48%	12,46%	12,32%
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%	7,62%	8,73%	11,45%	12,51%	9,35%	10,13%	11,46%	12,42%	12,48%	12,46%	12,32%

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	22 927 730,07	10 034 972,11	841 613,00	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:	22 927 730,07	10 034 972,11	841 613,00	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	21 367 516,52	9 330 587,86	774 029,00	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	252 789 653,00	107 268 246,00	89 402 627,00	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:	252 789 653,00	107 268 246,00	89 402 627,00	36 814 401,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 170 589,00	107 113 683,00	89 362 998,00	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	29 518 397,62	12 795 657,46	1 024 624,00	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:	29 518 397,62	12 795 657,46	1 024 624,00	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	25 115 989,16	10 256 169,90	979 943,00	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	355 723 999,44	234 546 128,00	115 940 718,00	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:	355 723 999,44	234 546 128,00	115 940 718,00	47 061 854,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 556 937,00	121 589 394,00	78 547 130,00	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:	481 973 055,59	388 489 720,46	240 271 986,00	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	53 102 025,15	46 330 152,46	23 557 624,00	8 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	428 871 030,44	342 159 568,00	216 714 362,00	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 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	119 954 732,09	126 140 559,72	127 127 256,67	142 183 371,09	145 819 377,09	145 501 291,09	144 158 132,10	126 591 802,50	90 934 523,76	85 934 523,76	76 934 523,76
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 pożyczki, 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 ⁹⁾	2 112 872,74											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	17 573 364,00	26 809 084,00	34 699 084,00	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	5 164 280,00	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	164 280,00	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													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	2 505 598 810,24	2 530 298 810,24	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:	13 400 000,00	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	5 400 000,00	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	41 000,00
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:	118 598 810,24	143 298 810,24	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	99 401 189,76	74 701 189,76	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	111 622 189,76	87 725 189,76	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:	98 598 189,76	73 598 189,76	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:	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
6.	Kwota długu, w tym:	294 108 590,62	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)	4,31%	3,01%	2,31%	1,40%	1,29%	0,62%	0,36%	0,35%	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.)	11,05%	10,88%	10,77%	11,04%	10,97%	10,92%	10,90%	10,88%	10,86%	10,83%	10,81%	10,79%	10,78%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	11,78%	11,53%	11,31%	11,18%	11,06%	10,98%	10,93%	10,91%	10,91%	10,91%	10,88%	10,86%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	11,78%	11,53%	11,31%	11,18%	11,06%	10,98%	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:	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	76 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
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 COV ID-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															
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2022	801/80195 śr. UE śr. BP	1 344 947 1 133 521 211 426	718 721,00 605 741,00 112 980,00	26 523 22 351 4 172															
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195 śr. UE śr. BP	944 410 795 949 148 461	117 610,00 99 122,00 18 488,00	542 570 457 278 85 292	284 230 239 549 44 681													944 410	
	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					1 174 538	328 625,00	370 598	56 913													330 958	
	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														
	Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	UM-BRT	2021	2022	921/92195 śr. BM śr. UE	135 558 13 556 122 002	18 222,00 1 822,00 16 400,00	117 336 11 734 105 602															135 558
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					15 055 560	6 614 727,15	5 686 724,46															
	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															
		Σ				13 289 368,76	5 802 493,15	4 795 669,46															
		UM-IPS				556 086,53	288 793,26	175 385,00															
		DPSA				11 400 524,55	4 939 687,14	4 139 281,90															
		DPSB				1 324 751,68	574 012,75	481 002,56															
		DPSK				8 006,00																	
		DPSM				2 136 014	1 071 289,82	330 635,89															
		DPSN				248 211	124 488,46	38 421,31															
		DPST				529 464	131 055,15	81 615,00															
		ŚOW Kalina				61 525	15 229,17	9 484,00															
		ZOW				242 020	26 266,83	27 748,16															
		OWRDK				28 122	3 052,32	3 224,38															
		CRISOZNI				8 006																	
						183 789	30 861,00	25 881,51															
						21 356	3 586,00	3 007,06															
						133 351	18 039,44	24 570,30															
						15 462	2 096,27	2 855,20															
						183 964	59 794,00	46 327,00															
						21 377	6 948,00	5 393,00															
						177 928	53 587,81	35 165,01															
						20 676	6 227,16	4 086,34															
						286 554	157 500,00	80 000,00															
						3 193 245	1 406 584,97	1 783 045,00															
						371 069	163 451,20	207 198,00															
						135 002	41 111,68	21 552,50															
						15 688	4 777,37	2 504,50															
						144 922	72 178,76	31 000,00															
						2 787 015	1 194 584,73	970 521,00															
						323 864	138 815,86	112 779,00															
						124 611	59 114,50	64 385,00															
						1 698 732	906 511,71	792 220,53															
						197 401	105 340,94	92 059,77															

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
1.1.2.2	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												1 179 782		
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	12 140 716 4 077 603 6 059 131 1 132 602 871 380	9 004 961,44 3 367 361,00 4 861 069,00 418 531,44 358 000,00	886 010 385 181 829													1 179 782	
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 śr. BM śr. UE śr. BP	3 320 372 776 552 2 279 628 264 192	925 980,00 211 915,00 639 905,00 74 160,00	2 394 392 564 637 1 639 723 190 032													3 320 372	
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 śr. BM śr. UE	15 082 336 4 582 336 10 500 000			4 000 000 1 200 000	8 000 000 2 400 000	3 000 000 900 000										14 996 728	
									2 800 000	5 600 000	2 100 000											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					778 344 947	130 569 556,00	140 271 235	122 443 644	68 815 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	125 360 856	
						749 940 607	123 795 392,00	130 945 059	114 283 644	64 815 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800		
						28 404 340	6 774 164,00	9 326 176	8 160 000	4 000 000												
1.2.1	- wydatki bieżące					200 317 131	32 511 747,00	33 433 795	22 530 000	8 090 000											18 964 192	
						190 306 791	27 537 583,00	30 157 619	20 770 000	8 090 000												
						10 010 340	4 974 164,00	3 276 176	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	3 900 000,00	5 484 010													1 704 060	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2022	600/60095	1 800 000	200 000,00	1 600 000													1 704 060	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2021	2022	600/60095	7 584 010	3 700 000,00	3 884 010														
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 217 122	348 453,00	684 779	50 000	50 000											656 232	
	promocja miasta					750/75075	568 982	298 453,00	186 639												158 092	
		UM-KP	2021	2022	śr. BM	555 452	288 490,00	183 072														
		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	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2021	2022	755/75515 śr. BP	448 140		448 140													448 140	
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											2 591 100	
	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												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2021	2022	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000													2 591 100	
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												221 000	
	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												221 000	
1.2.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 800 000		900 000	1 900 000												2 800 000	
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2021	2023	700/70001 śr. BM śr. inne	2 200 000 440 000 1 760 000		300 000	1 900 000 140 000												2 200 000	
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	UM-GD	2021	2022	710/71012	600 000		600 000													600 000	
1.2.1.6	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000												
1.2.1.7	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 442 200	4 614 164,00	2 828 036													7 442 200	
	Laboratoria Przyszłości	UM-OW	2021	2022	801/80101 801/80102 śr. BP	7 442 200	4 614 164,00	2 828 036														7 442 200
1.2.1.8	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 065 000	2 064 130,00	2 106 970	1 490 000	180 000											3 549 600	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2020	2023	851/85149 śr. BM śr. inne	3 670 000 3 310 000 360 000	1 287 130,00	1 238 970	1 130 000	1 130 000												3 440 000
	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												
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2021	2022	852/85295	685 000	387 000,00	298 000														109 600
	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					
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	578 027 816	98 057 809,00	106 837 440	99 913 644	60 725 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	106 396 664				
					śr. BM	559 633 816	96 257 809,00	100 787 440	93 513 644	56 725 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
					śr. BP i inne	18 394 000	1 800 000,00	6 050 000	6 400 000	4 000 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					332 962 417	26 068 000,00	21 960 000	38 199 000	36 287 000	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	62 088 829				
	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	2025	600/60016	39 717 455	4 000 000,00		5 640 000	15 640 000	10 000 000										35 280 000				
		ZDM			śr. BM	31 661 300		5 640 000	15 640 000	10 000 000															
		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			9 000 000	6 500 000											15 500 000				
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	16 748 000,00	15 409 000	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800					
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					126 870 291	45 703 174,00	43 492 114	18 974 644	17 074 638											13 489 213				
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	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 stołówek oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	26 152 520	12 000 000,00	14 000 000														7 993 761			
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000														2 903 677			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierztylności	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 I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	14 152 976	6 528 530,00	7 417 470														627 445			
					śr. BM	7 902 976	4 728 530,00	2 967 470																	
					śr. BP	6 250 000	1 800 000,00	4 450 000																	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					85 958 941	23 000 000,00	33 025 461	29 840 000													3 058 702			
	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													1 193 241			
	inwestycje w ramach promocji miasta	UM-IR	2021	2022	750/75075	25 461		25 461														25 461			
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	2 000 000	7 900 000	5 000 000												15 000 000			
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	100 000,00	2 000 000	7 900 000	5 000 000												15 000 000			
					śr. BM	3 000 000	100 000,00	400 000	1 500 000	1 000 000															
					śr. BP	12 000 000		1 600 000	6 400 000	4 000 000															
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					367 640	260 161,00	85 339														8 450			
	modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	UM-IR	2020	2022	852/85202	367 640	260 161,00	85 339														8 450			
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					900 000	62 000,00	838 000														900 000			
	przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	UM-IR	2020	2022	921/92109	900 000	62 000,00	838 000														900 000			
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					4 015 680	950 000,00	2 800 000														1 930 773			
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 033 700		1 800 000														1 800 000			
	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			
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					11 952 847	1 914 474,00	2 636 526	5 000 000	2 364 000												9 920 697			
	budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	UM-IR	2021	2022	900/90001	1 885 000	1 278 474,00	606 526														2 910			
					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 i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	UM-IR	2022	2022	900/90095	30 000		30 000														30 000			

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 13.569.009,76 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

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

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

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 rok,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.786.304,11 zł (środki europejskie – 1.600.472,86 zł, środki z budżetu państwa – 185.831,25 zł) z roku 2021 na rok 2022,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 18.810.404,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2022 o kwotę 11.688.551 zł oraz w roku 2023 o kwotę 7.121.853 zł,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 25.720,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano odsetki od wyemitowanych obligacji,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 25.720,00 zł do wysokości 118.721.339,93 zł,
- aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2022-2033,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2023 o kwotę 50.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji projektu na 2023 rok,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2025-2034 oraz planowanej kwoty długu w latach 2023-2033 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 10.6 w latach 2023-2045 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000 zł oraz środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Budowę zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej w Lublinie” w kwocie 973.284,67 zł.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 556.080,76 zł, tj. do wysokości 13.289.368,76 zł w wyniku:
 - zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 91.910,15 zł do wysokości 2.691.206,15 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.497.510,85 zł do wysokości 5.802.493,15 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 288.793,26 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.600.472,86 zł oraz zmniejszenia środków z budżetu państwa o kwotę 185.831,25 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.961.681,46 zł do wysokości 4.795.669,46 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 175.385 zł, środków europejskich o kwotę 1.600.568,90 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 185.727,56 zł,

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2021 na 2022 rok z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 oraz zmianą kwalifikowalności wydatków ponoszonych dotychczas poza projektem i wprowadzeniem ich do projektu jako wkład własny;

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 12.305.051 zł, tj. do wysokości 325.576.672 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 12.598.478 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 28.838.417,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 14.852.617,00 zł, środki europejskie – 13.985.800,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 792.130 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 41.935.599 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz na roboty dodatkowe.

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 16 grudnia br.