

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	2 658 451 738,37	2 459 166 017,00	2 501 709 703,00	2 526 114 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 422 862 092,37	2 314 724 959,00	2 404 909 703,00	2 500 314 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	511 133 018,00	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	556 529 114,00	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	470 143 077,97	213 668 959,00	212 958 703,00	217 964 681,00	221 443 600,00	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
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	818 431 932,40	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	282 000 000,00	299 000 000,00	315 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	235 589 646,00	144 441 058,00	96 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 303 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	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	171 385 942,00	119 741 058,00	72 100 000,00	8 100 000,00								
2.	Wydatki ogółem	2 928 790 012,49	2 559 122 200,17	2 429 348 207,33	2 378 854 709,91	2 393 057 622,91	2 371 542 108,91	2 366 206 759,09	2 373 499 209,50	2 392 460 989,24	2 397 255 476,24	2 404 865 476,24	2 404 455 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 421 039 966,63	2 201 924 466,17	2 214 070 246,33	2 227 024 709,91	2 256 443 600,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 400 096,68	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00								
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:	93 300 000,00	114 200 000,00	94 800 000,00	89 200 000,00	82 600 000,00	75 200 000,00	67 100 000,00	58 500 000,00	50 600 000,00	43 300 000,00	36 500 000,00	29 600 000,00
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	26 600 000,00	32 100 000,00	25 500 000,00	23 800 000,00	22 100 000,00	20 200 000,00	18 200 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	10 900 000,00	9 100 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 098 181,10	4 932 000,00	6 050 000,00	5 550 000,00	5 160 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 100 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00	1 480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	507 750 045,86	357 197 734,00	215 277 961,00	151 830 000,00	136 614 022,91	91 542 108,91	86 206 759,09	93 499 209,50	112 460 989,24	117 255 476,24	124 865 476,24	124 455 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	450 979 478,86	339 009 734,00	201 130 961,00	142 825 800,00								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 022,00	8 900 000,00	5 000 000,00									
3.	Wynik budżetu	-270 338 274,12	-99 956 183,17	72 361 495,67	147 259 971,09	153 385 977,09	173 457 891,09	178 793 240,91	171 500 790,50	152 539 010,76	147 744 523,76	140 134 523,76	140 544 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			56 332 500,25	134 390 475,67								
4.	Przychody budżetu	388 506 982,52	225 871 615,31	73 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 481 365,75	205 000 000,00	50 000 000,00	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	140 214 952,66	99 956 183,17	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:	12 222 397,67	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	12 222 397,67	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:	117 900 923,79	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	117 900 923,79	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⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	11 902 295,31	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42
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	118 168 708,40	125 915 432,14	146 041 991,09	163 288 966,51	166 255 472,51	184 166 886,51	187 731 736,33	179 058 785,92	159 116 506,18	153 730 019,18	145 933 019,18	146 546 019,18
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 131 010,76	147 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	8 481 943,14	9 944 291,25	18 992 251,86	19 671 251,24	21 443 588,74	25 033 588,74	27 213 988,74	27 966 262,96	27 295 082,14	27 290 082,14	24 437 982,14	24 437 982,14
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	3 481 943,14	4 944 291,25	6 990 751,86	11 661 751,24	13 443 088,74	14 432 088,74	16 612 488,74	17 364 762,96	16 692 082,14	16 692 082,14	13 839 982,14	13 839 982,14
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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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										
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 871 615,31	23 680 495,42	16 028 995,42	12 869 495,42	10 708 995,42	8 938 495,42	7 557 995,42	6 577 495,42	5 985 495,42	5 798 495,42	6 001 495,42	6 614 495,42
6.	Kwota długu, w tym:	1 936 614 083,73	2 022 304 503,01	1 925 216 869,34	1 774 797 398,25	1 619 250 921,16	1 444 022 530,07	1 263 848 789,16	1 091 367 498,66	938 236 487,90	790 304 964,14	650 373 440,38	510 441 916,62
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 822 125,74	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	131 945 447,20	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	7,88%	8,10%	8,01%	8,40%	8,19%	8,67%	8,54%	7,92%	6,88%	6,43%	6,01%	5,81%
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)	8,24%	11,67%	13,46%	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.)	5,04%	10,52%	12,35%	15,43%	15,60%	14,21%	13,88%	13,52%	13,19%	12,89%	12,61%	12,33%
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)	8,48%	8,32%	8,66%	9,34%	8,66%	9,83%	11,39%	12,43%	13,64%	14,03%	14,10%	13,70%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	8,25%	8,59%	9,26%	9,01%	10,18%	11,74%	12,43%	13,64%	14,03%	14,10%	13,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 074 038,00	5 509 679,00	715 103,00	21 081,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 006 444,00	5 509 679,00	715 103,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 615 480,00	5 280 269,00	715 103,00	21 081,00								
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	160 013 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:	160 013 342,00	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 003 547,00	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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	26 920 820,80	6 846 389,00	480 648,00	0,00								
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:	26 853 226,80	6 846 389,00	480 648,00	0,00	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	22 843 749,87	6 088 668,00	480 648,00	0,00								
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	276 649 412,00	114 743 255,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
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:	276 649 412,00	114 743 255,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 335 742,00	53 909 383,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:	320 057 253,58	332 631 233,00	147 671 349,00	27 217 800,00	11 879 200,00	10 453 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	34 339 922,00	39 942 941,00	13 026 798,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	285 717 331,58	292 688 292,00	134 644 551,00	24 004 200,00	8 665 600,00	8 683 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
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⁾											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 297 093,09	102 234 936,72	117 941 495,67	142 339 971,09	147 475 977,09	157 157 891,09	162 103 240,91	144 409 265,95	120 087 535,76	114 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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	17 074 638,00	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
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	1 667 501,10	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	1 539 435,00											
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 302 295,31	34 671 615,31	32 680 495,42	25 028 995,42	22 469 495,42	20 308 995,42	18 538 495,42	17 157 995,42	16 177 495,42	15 585 495,42	15 398 495,42	15 601 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 430 680,00	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	430 680,00	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
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⁾	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	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem	2 419 065 476,24	2 433 638 352,56	2 451 875 000,00	2 493 437 500,00	2 502 031 250,00	2 527 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 533 750 000,00	2 536 000 000,00	2 541 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
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
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:	22 800 000,00	16 800 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
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	7 400 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	51 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	950 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	139 065 476,24	153 638 352,56	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
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	125 934 523,76	111 361 647,44	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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	6 614 495,42	7 617 495,42	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
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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
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												
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	6 614 495,42	7 617 495,42	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
5.	Rozchody budżetu	132 549 019,18	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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 splaty zobowiązań, z tego:	24 036 482,14	23 853 267,85	15 306 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 438 482,14	13 255 267,85	12 705 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
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												
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 splaty zobowiązań	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	7 617 495,42	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:	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	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 splata 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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	4,98%	4,56%	3,66%	1,98%	1,60%	0,54%	0,31%	0,30%	0,29%	0,27%	0,23%	0,08%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.)	12,05%	11,81%	11,90%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
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)	13,23%	12,92%	12,63%	12,40%	12,19%	12,00%	11,85%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
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)	13,23%	12,92%	12,63%	12,40%	12,19%	12,00%	11,85%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie												
		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
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												
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
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
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>												
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00											
10.1.2.	majątkowe	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												
		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	61 934 523,76	55 982 142,86	38 125 000,00	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	
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	
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	
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	
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	16 214 495,42	17 217 495,42	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	8 597 000,00	8 197 000,00	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 spłaty zobowiązań	600 000,00	200 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21			
1																								
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195 śr. UE	944 410 795 949	620 110,00 522 629,00	284 230 239 549																
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406 śr. UE	72 151 72 151	26 404,00 26 404,00	34 707 34 707	11 040 11 040											0				
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 691 080	3 254 460,00	3 436 620																
	Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	6 691 080 1 003 662 5 352 864 334 554	3 254 460,00 488 169,00 2 603 568,00 162 723,00	3 436 620 515 493 2 749 296 171 831																
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					215 487	97 819,00	56 913																
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	215 487 208 954 6 533	97 819,00 94 819,00 3 000,00	56 913 53 913 3 000																
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	938 379 272	229 663 583,00	123 322 922	12 250 000	3 000 000	400 000									83 235 786				
					śr. BM	313 414 439	111 742 567	60 659 186	2 400 000	900 000														
					śr. UE	606 632 166	116 815 450	53 909 383	5 600 000	2 100 000														
					śr. BP i inne	1 653 786	89 506	174 686																
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060	8 579 667	4 250 000		400 000													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					910 784 077	226 847 165,00	112 326 587	1 950 000											66 336 093				
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	300 000		300 000												300 000				
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	ZDM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	2 010 000		60 000	1 950 000											2 010 000				
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2023	600/60004	195 092 604	18 450,00	10 326 753												9 541 779				
śr. BM					55 649 664	18 450,00	3 356 753																	
śr. UE					139 297 188		6 970 000																	
śr. poza um. o dof.					145 752																			
śr. BM					1 448 799																			
śr. UE					31 609 479																			
śr. poza um. o dof.					6 153																			
śr. BM					47 199 498					18 450,00	3 356 753													
śr. UE					105 987 709						6 970 000													
śr. poza um. o dof.					139 599																			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ²⁾	Σ	2013	2023	600/60015	217 872 834	18 775 951,00	12 796 846												12 802 996				
śr. BM					50 384 133	15 512 367,00	6 428 777																	
śr. UE					163 990 780	3 257 434,00	6 368 069																	
śr. poza um. o dof.					2 108 327	6 150,00																		
śr. BP					1 389 594																			
śr. BM					11 572 426						6 428 777													
śr. UE					136 635 146						6 368 069													
śr. poza um. o dof.					2 102 177																			
śr. BP					1 389 594																			
śr. BM					37 669 727					15 512 367,00														
śr. UE	27 230 815					3 257 434,00																		
śr. poza um. o dof.	6 150					6 150,00																		
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2023	600/60015	144 832 967	13 407 000,00	27 723 281												4 924 000				
śr. BM					32 547 804	4 142 000,00	17 222 131																	
śr. UE					112 119 854	9 265 000,00	10 501 150																	
śr. poza um. o dof.					165 309																			
śr. BM					8 735 325						738 991													
śr. UE					87 469 668						4 185 009													
śr. poza um. o dof.					165 309																			
śr. BM					22 869 184					4 142 000,00	16 483 140													
śr. UE					24 650 186					9 265 000,00	6 316 141													
śr. BM					943 295																			

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600										0
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600										0
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 008 250	1 685 250,00	1 699 250	383 750												948 250
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149 śr. BM śr. inne	3 928 250 3 137 861 790 389	1 325 250,00 894 861,00 430 389,00	1 339 250 1 339 250	203 750 203 750												948 250
	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	360 000,00	360 000	180 000												
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000	300 000												701 200
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000												701 200
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					165 896 200	19 242 800,00	19 242 800	7 982 800												391 708
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000												391 708
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	610 562 191	56 053 748,58	169 365 370	122 394 551	21 004 200	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	196 012 670	
					śr. BM	473 562 191	54 453 748,58	106 465 370	55 894 551	15 004 200	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	137 000 000	1 600 000,00	62 900 000	66 500 000	6 000 000											
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					493 234 511	29 087 839,00	122 215 592	97 913 854	21 004 200	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	156 236 613	
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338													
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2025	600/60015	0	0,00	0	0	0											0
		ZDM			śr. BM	0	0,00	0	0	0											
		UM-GD			śr. BM	0	0,00	0	0	0											
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 360 749	3 100 000,00	18 000 000	30 000 000	12 000 000											63 100 000
		ZDM			śr. BM	30 664 778	100 000,00	9 000 000	15 000 000	6 000 000											
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	9 000 000,00	9 000 000	15 000 000	6 000 000											
		UM-GD			śr. BM	8 695 971	3 000 000,00														
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	392 500,00	43 725 345	38 761 854												82 879 699
		śr. BM			śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854												
		śr. BP			śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000	32 500 000												
		ZDM			śr. BM	13 697 490	300 000,00	6 517 574	6 261 854												
		śr. BP			śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 500 000	32 455 720												
		ZTM			śr. BP	44 280			44 280												
		UM-GD			śr. BM	16 882 780	92 500,00	4 707 771,00													
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	2 966 000													4 390
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	9 680 773	750 000,00	8 740 000													9 490 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	914 909													34 274
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000												348 250
		śr. BM			śr. BM	11 019 453	1 655 000,00	9 020 000	5 000												
		śr. BP			śr. BP	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000	15 000 000												
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	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		
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60095	380 000		380 000													380 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 544 000	2 370 000,00	9 074 000	5 000 000												16 444 000
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000													1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001 śr. BM śr. BP	15 000 000 3 000 000 12 000 000	2 000 000,00 400 000,00 1 600 000,00	7 900 000 1 500 000 6 400 000	5 000 000 1 000 000 4 000 000												14 900 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	494 000	320 000,00	174 000													494 000

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 398 072	756 843,00	1 540 000													2 190 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000													2 190 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2022	750/75023	208 072	106 843,00	0													0
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					71 613 569	17 122 703,00	19 209 984	17 074 638												2 135 340
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD	2020	2023	801/80101 śr. BM śr. BM	3 079 659 1 964 945 1 114 714	48 059,00 48 059,00	1 900 000 1 900 000													1 900 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638												
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340													235 340
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					3 781 492	1 097 363,58	2 589 794	42 059												3 729 217
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736													3 645 100
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059												84 117
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					11 006 847	3 005 000,00	5 600 000	2 364 000												10 969 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000													800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2024	900/90026 śr. BM śr. BM	10 206 847 9 401 847 805 000	2 805 000,00 2 000 000,00 805 000,00	5 000 000 5 000 000	2 364 000 2 364 000												10 169 000
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 000 000		1 000 000													1 000 000
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000													1 000 000
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000													3 308 500
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000													558 500
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000													2 750 000

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 217.905.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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:

- zmianie dochodów w latach 2022-2045 głównie w wyniku:
 - dokonania korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” w łącznej wysokości 279.222 zł, z tego w roku 2022 – 223.377,00 zł oraz w roku 2023 – 55.845 zł,
 - wprowadzenia środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 30.000.000,00 zł, z tego w roku 2023 – 9.000.000 zł, w roku 2024 – 15.000.000 zł oraz w roku 2025 – 6.000.000 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”,
 - zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej, podatku od nieruchomości oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmianie wydatków w latach 2022-2045 głównie w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na obsługę długu, w tym w roku 2022 o kwotę 44.458.000,00 zł w związku z aktualizacją stawki WIBOR, na podstawie której wyliczane są odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz wykupionych wierzytelności,
 - zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące,
 - dokonania korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
- zmianie planowanych przychodów budżetu miasta w latach 2022-2035 (w tym zwiększenie w roku 2022 o kwotę 35.686.880,68 zł) w wyniku:
 - zwiększenia w roku 2022 wolnych środków w kwocie 35.098.305,79 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych oraz w kwocie 1.097.363,58 zł środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”),
 - zmniejszenia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych pozostających na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym zmniejszenia w roku 2022 o kwotę 508.788,69 zł,
- zmianie planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2022-2034 (w tym zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 23.327.107,69 zł) w wyniku:
 - przesunięcia planowanych spłat zaciągniętych kredytów z roku 2022 na 2023 oraz z roku 2023 na 2024 w kwocie 4.657.639,00 zł w związku z terminem

- płatności przypadającym na dzień wolny od pracy (31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.) i przesunięciem ich spłaty na pierwszy dzień roboczy (2.01.2023 r. i 2.01.2024 r.),
- przesunięcia planowanego wykupu obligacji komunalnych (serii A21 i B21 wyemitowanych w 2021 roku przez Bank Pekao S.A. oraz serii C15 i D15 wyemitowanych w 2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z lat 2022-2024 na lata 2026-2031 w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji; w wyniku powyższego zmniejszenie rozchodów w roku 2022 stanowi kwotę 18.000.000,00 zł,
 - zmian stanu środków na rachunku obligacji przychodowych planowanych na koniec roku budżetowego, w tym zmniejszenia w roku 2022 o kwotę 669.468,69 zł w związku z korektą stanu środków pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku oraz zwiększeniem odsetek koniecznych do wypłaty dla obligatariuszy w 2022 roku,
 - zwiększeniu deficytu budżetu miasta w 2022 r. do wysokości 270.338.274,12 zł, tj. o kwotę 59.013.988,37 zł,
 - zmianie długu w latach 2022-2030 w wyniku dokonania powyższych zmian,
 - zmianie pozycji 10.6 w latach 2022-2031 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: „Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W2, W12, W31b)” w kwocie 447.000,45 zł oraz zmianami harmonogramów spłat kredytów i wykupu obligacji opisanymi powyżej,
 - zmianie przepływów finansowych dotyczących obligacji przychodowych, które przedstawia poz. 11 w wyniku aktualizacji stawki WIBOR 6M, na której oparte jest oprocentowanie obligacji oraz korekty stanu środków pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” w łącznej wysokości 279.222 zł (środki europejskie), w tym w roku 2022 kwoty 223.377,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania jest aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ)” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 21.500,00 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 18.800 zł oraz roku 2024 o kwotę 2.700 w związku z większym zaangażowaniem w 2022 roku wydatków na realizację projektu niż zaplanowano,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych dotyczących części majątkowej na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 5.305.000 zł,

tj. do wysokości 217.872.834 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentów w ramach projektu (zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa, zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka),

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 24.950.000 zł, tj. do wysokości 350.526.672 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 16.100.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 15.800.000,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 300.000,00 zł) oraz roku 2023 o kwotę 8.850.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie - 5.834.238 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie - 3.015.762 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie dostosowania budynku dworca do przepisów p.poż., wykonania rozbiórki budynku przy ul. Pocztowej, zmiany technologii i materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w wyniku wstrzymania produkcji i braku dostępności na rynku, wykonania przegłębienia pod schody ruchome oraz pokrycie płatności wynikających z faktycznego rozliczenia kosztorysowego,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 700.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2024 o kwotę 300.000 zł oraz roku 2027 o kwotę 400.000 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i dostosowaniem kwot do harmonogramu realizacji prac projektowych określonych w umowie wraz z nadzorami autorskimi,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)” w łącznej wysokości 700.000 zł (limit wydatków roku 2023, środki budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego w bieżącym roku,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 2.410.000 zł, tj. do wysokości 6.395.799 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.460.000,00 zł, roku 2023 o kwotę 790.000 zł oraz roku 2024 o kwotę 160.000 zł w związku z aktualizacją stawki WIBOR 3M, na podstawie której wyliczane są odsetki od wykupionych wierzytelności,

- z wykreślenia przedsięwzięcia, tj. ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa przedłużenia ul. Węglarza o kwotę 42.717.455 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 8.437.455 zł, limitu wydatków roku 2022 o kwotę 3.000.000,00 zł, roku 2023 o kwotę 5.640.000 zł, roku 2024 o kwotę 10.640.000 zł oraz roku 2025 o kwotę 15.000.000 zł w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego zadania do nowego przedsięwzięcia pn. „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” w łącznej wysokości 69.360.749 zł, w tym w roku 2022 kwoty 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów (ul. Węglarza) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich, w roku 2023 - 18.000.000 zł, w roku 2024 - 30.000.000 zł oraz w roku 2025 - 12.000.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przedłużenia ul. Węglarza oraz przebudowę ul. Wallenroda. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 6.260.749 zł i dotyczą opracowanych dokumentacji projektowych ww. ulic oraz wykupu gruntów na potrzeby przedłużenia ul. Węglarza. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 30 mln zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej o kwotę 1.100.000 zł, tj. do wysokości 9.680.773 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie) w łącznej wysokości 380.000 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przygotowania i realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 245.000.000 zł
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 o kwotę 88.571.507 zł, 208.072 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 17.686.896,00 zł oraz roku 2023 o kwotę 70.884.611 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w następstwie zawartego porozumienia, na mocy którego strony rozwiązały umowę na roboty budowlane z uwagi na powstanie okoliczności niezależnych od woli stron, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, związanych z niespotykanymi zmianami na rynku usług budowlanych dotyczących w szczególności dostępu do siły roboczej i do materiałów, co z kolei wiązało się z rażącym wzrostem kosztów realizacji zadania,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5) w łącznej wysokości 3.697.375 zł, w tym w roku 2022 kwoty 1.097.363,58 zł z przeznaczeniem na

rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 52.275 zł i dotyczą opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa) w łącznej wysokości 1.000.000 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach planowanego programu emisji obligacji przychodowych miasta Lublin na lata 2022-2023 dotyczącej przedsięwzięć inwestycyjnych polegającej na wykreśleniu zadania pn. „budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20” w związku z rezygnacją z jego realizacji przy jednoczesnym ujęciu zadań pn.: „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina”, „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” oraz „rozbudowa ul. Raszyńskiej”. W ramach programu emisji finansowane będą również zadania uwzględnione pierwotnie, tj. „Rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52” i „Dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12”.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok skierowanym na sesję planowaną na dzień 8 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok: nr 65/7/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 lipca 2022 r., nr 135/7/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2022 r., nr 20/8/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz 58/8/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2022 r.