

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

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

wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin <sup>1)</sup>Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |  | 2023                                | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>2 605 638 383,72</b>             | <b>2 695 575 836,00</b> | <b>2 755 824 414,00</b> | <b>2 842 188 800,00</b> | <b>2 836 788 800,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>2 368 707 302,87</b>             | <b>2 584 100 436,00</b> | <b>2 696 064 414,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 498 532 795,00                      | 539 000 000,00          | 582 000 000,00          | 630 000 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 93 808 765,00                       | 126 500 000,00          | 135 000 000,00          | 143 600 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.3.      | z subwencji ogólnej  | 650 810 426,00                      | 779 200 000,00          | 802 600 000,00          | 847 000 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>  | 230 755 902,87                      | 220 205 436,00          | 227 164 414,00          | 230 643 600,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          |
| 1.1.5.      | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:   | 894 799 414,00                      | 919 195 000,00          | 949 300 000,00          | 958 756 400,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.5.1.    | z podatku od nieruchomości   | 295 000 000,00                      | 320 000 000,00          | 340 000 000,00          | 355 000 000,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>236 931 080,85</b>               | <b>111 475 400,00</b>   | <b>59 760 000,00</b>    | <b>32 188 800,00</b>    | <b>26 788 800,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 57 255 000,00                       | 26 000 000,00           | 21 000 000,00           | 7 000 000,00            | 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   | 178 426 080,85                      | 84 475 400,00           | 37 810 000,00           | 24 288 800,00           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>2 888 470 304,34</b>             | <b>2 677 287 340,33</b> | <b>2 608 894 442,91</b> | <b>2 685 876 022,91</b> | <b>2 659 984 108,91</b> | <b>2 627 839 959,09</b> | <b>2 625 112 409,50</b> | <b>2 639 047 888,34</b> | <b>2 643 818 676,24</b> | <b>2 651 398 676,24</b> | <b>2 650 968 676,24</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 422 469 182,41</b>             | <b>2 427 035 520,00</b> | <b>2 419 999 733,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> |
| 2.1.1.      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 091 514 424,89                    | 1 100 000 000,00        | 1 111 000 000,00        | 1 150 000 000,00        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                    |
| 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:   | 169 320 000,00                      | 155 960 000,00          | 125 500 000,00          | 104 300 000,00          | 88 700 000,00           | 80 200 000,00           | 71 200 000,00           | 62 300 000,00           | 53 300 000,00           | 45 200 000,00           | 37 100 000,00           |
| 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                    |
| 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  | 47 100 000,00                       | 38 700 000,00           | 30 300 000,00           | 24 800 000,00           | 21 300 000,00           | 19 200 000,00           | 17 100 000,00           | 15 000 000,00           | 13 400 000,00           | 11 800 000,00           | 9 900 000,00            |
| 2.1.3.3.    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 7 032 830,00                        | 9 740 000,00            | 7 090 000,00            | 5 980 000,00            | 4 970 000,00            | 4 420 000,00            | 3 850 000,00            | 3 280 000,00            | 2 710 000,00            | 2 150 000,00            | 1 570 000,00            |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>466 001 121,93</b>               | <b>250 251 820,33</b>   | <b>188 894 709,91</b>   | <b>195 876 022,91</b>   | <b>169 984 108,91</b>   | <b>137 839 959,09</b>   | <b>135 112 409,50</b>   | <b>149 047 888,34</b>   | <b>153 818 676,24</b>   | <b>161 398 676,24</b>   | <b>160 968 676,24</b>   |
| 2.2.1.      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 405 962 721,93                      | 233 350 820,33          | 177 565 509,91          | 185 682 422,91          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2.1.1.    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 145 000,00                       | 17 200 000,00           | 5 600 000,00            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-282 831 920,62</b>              | <b>18 288 495,67</b>    | <b>146 929 971,09</b>   | <b>156 312 777,09</b>   | <b>176 804 691,09</b>   | <b>182 160 040,91</b>   | <b>184 887 590,50</b>   | <b>170 952 111,66</b>   | <b>166 181 323,76</b>   | <b>158 601 323,76</b>   | <b>159 031 323,76</b>   |
| 3.1.        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  |                                     | 0,00                    | 130 449 905,09          | 139 713 211,09          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>411 447 923,34</b>               | <b>130 044 066,00</b>   | <b>19 969 566,00</b>    | <b>16 480 066,00</b>    | <b>16 599 566,00</b>    | <b>17 529 066,00</b>    | <b>18 868 566,00</b>    | <b>20 628 066,00</b>    | <b>22 806 066,00</b>    | <b>25 409 066,00</b>    | <b>28 432 066,00</b>    |
| 4.1.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 306 155 000,00                      | 103 663 000,00          | 1 650 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 273 261 199,78                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:  | 9 570 720,84                        | 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   | 9 570 720,84                        | 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:  | 73 240 586,50                       | 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                    |
| 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                    |
| 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                    |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |  | 2023                                | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
| 4.5.       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:  | 22 481 616,00                       | 26 381 066,00           | 18 319 566,00           | 16 480 066,00           | 16 599 566,00           | 17 529 066,00           | 18 868 566,00           | 20 628 066,00           | 22 806 066,00         | 25 409 066,00         | 28 432 066,00         |
| 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                  |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>128 616 002,72</b>               | <b>148 332 561,67</b>   | <b>166 899 537,09</b>   | <b>172 792 843,09</b>   | <b>193 404 257,09</b>   | <b>199 689 106,91</b>   | <b>203 756 156,50</b>   | <b>191 580 177,66</b>   | <b>188 987 389,76</b> | <b>184 010 389,76</b> | <b>187 463 389,76</b> |
| 5.1.       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 102 234 936,72                      | 130 012 995,67          | 150 419 471,09          | 156 193 277,09          | 175 875 191,09          | 180 820 540,91          | 183 128 090,50          | 168 774 111,66          | 163 578 323,76        | 155 578 323,76        | 155 578 323,76        |
| 5.1.1.     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:  | 9 941 166,25                        | 19 264 101,86           | 18 866 576,24           | 20 687 338,74           | 26 548 338,74           | 27 804 738,74           | 30 515 012,96           | 30 085 832,14           | 30 080 832,14         | 34 047 732,14         | 34 047 732,14         |
| 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                  |
| 5.1.1.2.   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 4 941 166,25                        | 7 262 601,86            | 10 857 076,24           | 12 686 838,74           | 15 946 838,74           | 17 203 238,74           | 19 913 512,96           | 19 482 832,14           | 19 482 832,14         | 23 449 732,14         | 23 449 732,14         |
| 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                  |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami  | 0,00                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
| 5.1.1.4.   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 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  | 26 381 066,00                       | 18 319 566,00           | 16 480 066,00           | 16 599 566,00           | 17 529 066,00           | 18 868 566,00           | 20 628 066,00           | 22 806 066,00           | 25 409 066,00         | 28 432 066,00         | 31 885 066,00         |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>2 123 455 803,91</b>             | <b>2 080 031 170,24</b> | <b>1 931 261 699,15</b> | <b>1 775 068 422,06</b> | <b>1 599 193 230,97</b> | <b>1 418 372 690,06</b> | <b>1 235 244 599,56</b> | <b>1 066 470 487,90</b> | <b>902 892 164,14</b> | <b>747 313 840,38</b> | <b>591 735 516,62</b> |
| 6.1.       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 17 074 638,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
| 7.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -53 761 879,54                      | 157 064 916,00          | 276 064 681,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        |
| 7.2.       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi   | 29 049 427,80                       | 157 064 916,00          | 276 064 681,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00          | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        |
| <b>8.</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                       |
| 8.1.       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 9,75%                               | 9,31%                   | 8,95%                   | 8,14%                   | 8,24%                   | 8,16%                   | 7,90%                   | 7,11%                   | 6,64%                 | 5,94%                 | 5,72%                 |
| 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)  | 7,95%                               | 13,62%                  | 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.)   | 5,26%                               | 12,51%                  | 15,81%                  | 16,05%                  | 15,46%                  | 15,14%                  | 14,81%                  | 14,48%                  | 14,14%                | 13,84%                | 13,54%                |
| 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) | 8,24%                               | 8,05%                   | 8,75%                   | 8,33%                   | 9,56%                   | 11,31%                  | 12,18%                  | 13,58%                  | 14,89%                | 15,13%                | 14,85%                |
| 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)       | 8,23%                               | 8,04%                   | 8,74%                   | 8,28%                   | 9,51%                   | 11,25%                  | 12,12%                  | 13,58%                  | 14,89%                | 15,13%                | 14,85%                |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                |                |               |               |              |              |              |              |              |              |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 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         | nie                                 | nie            | nie            | 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                | nie                                 | nie            | nie            | tak           | tak           | tak          | tak          | tak          | tak          | tak          | tak          |
| 8.5.     | Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025) | 93,56%                              | 87,00%         | 77,53%         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |                                     |                |                |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 111 339,00                        | 1 061 836,00   | 20 814,00      | 0,00          |               |              |              |              |              |              |              |
| 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:   | 7 098 205,00                        | 1 061 836,00   | 20 814,00      | 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  | 6 653 114,00                        | 1 061 836,00   | 20 814,00      | 0,00          |               |              |              |              |              |              |              |
| 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  | 110 938 503,00                      | 4 600 000,00   | 9 400 000,00   | 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:  | 110 938 503,00                      | 4 600 000,00   | 9 400 000,00   | 2 100 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 110 727 281,00                      | 4 600 000,00   | 9 400 000,00   | 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  | 11 861 183,00                       | 823 412,00     | 0,00           | 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:  | 11 798 749,00                       | 823 412,00     | 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  | 10 542 592,00                       | 823 412,00     | 0,00           | 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  | 167 909 806,00                      | 6 570 000,00   | 13 430 000,00  | 3 000 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.4.1.   | zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 167 909 806,00                      | 6 570 000,00   | 13 430 000,00  | 3 000 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 85 801 835,00                       | 4 600 000,00   | 9 400 000,00   | 2 100 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |                                     |                |                |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.1.    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 190 984 385,00                      | 257 840 539,00 | 124 265 888,00 | 50 293 200,00 | 43 939 200,00 | 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  | 35 149 338,00                       | 16 022 962,00  | 4 668 600,00   | 3 213 600,00  | 1 770 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2.  | majątkowe  | 155 835 047,00                      | 241 817 577,00 | 119 597 288,00 | 47 079 600,00 | 42 169 200,00 | 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   |                                     |                |                |               |               |              |              |              |              |              |              |

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan, prognoza na rok <sup>2)</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2023                                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
| 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  |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 10.6.       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 102 234 936,72                      | 130 012 995,67 | 148 417 471,09 | 153 544 477,09 | 173 226 391,09 | 178 171 740,91 | 160 479 290,50 | 133 122 311,66 | 124 934 523,76 | 116 934 523,76 | 116 934 523,76 |
| 10.7.       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 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.     | spłata 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.     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 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           |
| 10.9.       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 10.10.      | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 2 570 000,00                        | 2 180 000,00   | 1 760 000,00   | 1 600 000,00   | 4 001 000,00   | 3 861 000,00   | 3 711 000,00   | 3 561 000,00   | 3 411 000,00   | 3 271 000,00   | 3 121 000,00   |
| 10.11.      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>  | 1 150 000,00                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 11.         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>   |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 11.1.       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 38 781 616,00                       | 37 881 066,00  | 29 819 566,00  | 28 980 066,00  | 29 099 566,00  | 30 029 066,00  | 31 368 566,00  | 33 128 066,00  | 35 306 066,00  | 37 909 066,00  | 40 932 066,00  |
| 11.1.1.     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 9 462 830,00                        | 19 561 500,00  | 13 339 500,00  | 12 380 500,00  | 11 570 500,00  | 11 160 500,00  | 10 740 500,00  | 10 322 000,00  | 9 897 000,00   | 9 477 000,00   | 9 047 000,00   |
| 11.2.       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 4 462 830,00                        | 7 560 000,00   | 5 330 000,00   | 4 380 000,00   | 3 570 000,00   | 3 160 000,00   | 2 740 000,00   | 2 320 000,00   | 1 900 000,00   | 1 480 000,00   | 1 050 000,00   |
| 12.         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>   |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

| Lp.         | Wyszczególnienie   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |  | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    | 2041                    | 2042                    | 2043                    | 2044                    | 2045                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> | <b>2 810 000 000,00</b> |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.3.      | z subwencji ogólnej  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.4.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>  | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          | 230 000 000,00          |
| 1.1.5.      | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.1.5.1.    | z podatku od nieruchomości   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>2 665 548 676,24</b> | <b>2 711 132 123,14</b> | <b>2 701 875 000,00</b> | <b>2 743 437 500,00</b> | <b>2 752 031 250,00</b> | <b>2 787 500 000,00</b> | <b>2 797 500 000,00</b> | <b>2 797 500 000,00</b> | <b>2 797 500 000,00</b> | <b>2 798 750 000,00</b> | <b>2 801 000 000,00</b> | <b>2 806 375 000,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> | <b>2 490 000 000,00</b> |
| 2.1.1.      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.2.      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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:   | 29 100 000,00           | 21 800 000,00           | 15 500 000,00           | 10 000 000,00           | 6 700 000,00            | 3 800 000,00            | 2 700 000,00            | 2 100 000,00            | 1 500 000,00            | 900 000,00              | 400 000,00              | 72 000,00               |
| 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  | 8 100 000,00            | 6 300 000,00            | 4 800 000,00            | 3 500 000,00            | 2 800 000,00            | 2 100 000,00            | 1 800 000,00            | 1 400 000,00            | 1 000 000,00            | 600 000,00              | 300 000,00              | 53 000,00               |
| 2.1.3.3.    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 1 000 000,00            | 430 000,00              | 70 000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>175 548 676,24</b>   | <b>221 132 123,14</b>   | <b>211 875 000,00</b>   | <b>253 437 500,00</b>   | <b>262 031 250,00</b>   | <b>297 500 000,00</b>   | <b>307 500 000,00</b>   | <b>307 500 000,00</b>   | <b>307 500 000,00</b>   | <b>308 750 000,00</b>   | <b>311 000 000,00</b>   | <b>316 375 000,00</b>   |
| 2.2.1.      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2.1.1.    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>144 451 323,76</b>   | <b>98 867 876,86</b>    | <b>108 125 000,00</b>   | <b>66 562 500,00</b>    | <b>57 968 750,00</b>    | <b>22 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>12 500 000,00</b>    | <b>11 250 000,00</b>    | <b>9 000 000,00</b>     | <b>3 625 000,00</b>     |
| 3.1.        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>31 885 066,00</b>    | <b>35 758 066,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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 <sup>6)</sup> , w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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   | 2024                  | 2025  | 2026                  | 2027                  | 2028                 | 2029                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                | 2045                |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | 4.5.                  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym: | 31 885 066,00         | 35 758 066,00         | 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                |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>176 336 389,76</b> | <b>134 625 942,86</b>   | <b>108 125 000,00</b> | <b>66 562 500,00</b>  | <b>57 968 750,00</b> | <b>22 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>11 250 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>3 625 000,00</b> |
| 5.1.       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 140 578 323,76        | 134 625 942,86  | 108 125 000,00        | 66 562 500,00         | 57 968 750,00        | 22 500 000,00        | 12 500 000,00        | 12 500 000,00        | 12 500 000,00        | 11 250 000,00        | 9 000 000,00        | 3 625 000,00        |
| 5.1.1.     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:  | 33 577 232,14         | 33 394 017,85   | 24 847 375,00         | 12 368 093,75         | 11 031 687,50        | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 5 412 875,00         | 3 954 850,00        | 1 829 762,50        |
| 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   | 22 979 232,14         | 22 796 017,85   | 22 246 375,00         | 12 368 093,75         | 11 031 687,50        | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 6 418 500,00         | 5 412 875,00         | 3 954 850,00        | 1 829 762,50        |
| 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                |
| 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   | 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 spłatą długu  | 35 758 066,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>451 157 192,86</b> | <b>316 531 250,00</b>   | <b>208 406 250,00</b> | <b>141 843 750,00</b> | <b>83 875 000,00</b> | <b>61 375 000,00</b> | <b>48 875 000,00</b> | <b>36 375 000,00</b> | <b>23 875 000,00</b> | <b>12 625 000,00</b> | <b>3 625 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1.       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>7.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 7.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 320 000 000,00        | 320 000 000,00  | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00      | 320 000 000,00      |
| 7.2.       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi   | 320 000 000,00        | 320 000 000,00  | 320 000 000,00        | 320 000 000,00        | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00       | 320 000 000,00      | 320 000 000,00      |
| <b>8.</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 8.1.       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 4,94%                 | 4,52%   | 3,64%                 | 2,35%                 | 1,97%                | 0,69%                | 0,27%                | 0,26%                | 0,26%                | 0,24%                | 0,20%               | 0,07%               |
| 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.)   | 13,24%                | 12,97%  | 13,00%                | 12,79%                | 12,66%               | 12,55%               | 12,51%               | 12,48%               | 12,46%               | 12,44%               | 12,42%              | 12,41%              |
| 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) | 14,49%                | 14,17%  | 13,86%                | 13,60%                | 13,36%               | 13,15%               | 12,96%               | 12,82%               | 12,71%               | 12,64%               | 12,56%              | 12,50%              |
| 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)       | 14,49%                | 14,17%  | 13,86%                | 13,60%                | 13,36%               | 13,15%               | 12,96%               | 12,82%               | 12,71%               | 12,64%               | 12,56%              | 12,50%              |

| 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  |
| 8.5.     | Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025) |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1.1.   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.   | 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.      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1.    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 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   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



| Lp.         | Wyszczególnienie  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2040          | 2041          | 2042          | 2043          | 2044         | 2045         |
| 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  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 10.6.       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 91 934 523,76 | 85 982 142,86 | 68 125 000,00 | 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         |
| 10.7.1.     | spłata 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.     | spłata 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         |
| 10.7.2.1.   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 10.7.3.     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 10.8.       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.9.       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 10.10.      | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 2 971 000,00  | 2 821 000,00  | 2 671 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.11.      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 11.         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |
| 11.1.       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 44 385 066,00 | 48 258 066,00 | 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  | 8 627 000,00  | 8 207 000,00  | 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 spłaty zobowiązań  | 630 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |

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

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

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

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

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

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

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 wylczeniu 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 rok,
- uwzględnieniu dokonanej korekty faktycznego wykonania budżetu miasta za 2022 rok w wyliczeniu wskaźników spłaty zobowiązań na rok 2023 i lata następne,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034*, w którym dokonuje się w poz. 1.2.2.2 *Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny* zmiany nazwy przedsięwzięcia „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)” poprzez wykreślenie „segmentu D” w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania w wyniku przeprowadzenia aktualizacji planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, które przekraczają środki zaplanowane na zadanie, tj. kwotę 3.000.000,00 zł. Ograniczenie zakresu rzeczowego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy segmentów B i C kolumbarium.

## UZASADNIENIE

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok skierowanym na sesję planowaną na dzień 30 marca br.