

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lublin na lata 2018-2045

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2018-2045, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 – 2034, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja nowych projektów i programów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2034 nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	Dochody ogółem	2 165 192 559,34	2 187 139 137,00	2 137 701 966,00	2 080 572 903,00	2 087 019 376,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące	1 858 387 970,34	1 919 497 333,00	1 965 021 697,00	2 009 548 323,00	2 042 941 224,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 106 113,00	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	354 329 700,00	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	429 710 747,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	371 830 745,34	379 440 633,00	382 665 997,00	389 737 323,00										
1.2	Dochody majątkowe	306 804 589,00	267 641 804,00	172 680 269,00	71 024 580,00	44 078 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 235 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	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	260 169 589,00	227 188 804,00	152 227 269,00	60 571 580,00										
2.	Wydatki ogółem	2 280 735 363,32	2 208 310 408,91	2 148 779 156,91	2 040 247 593,91	1 988 155 716,91	1 984 514 113,28	1 963 700 269,33	1 963 019 154,91	1 959 269 154,91	1 959 337 226,91	1 959 764 211,36	1 966 941 947,50	1 988 065 476,24	1 983 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 782 590 897,34	1 800 000 000,00	1 825 000 000,00	1 860 000 000,00	1 890 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000 000,00	48 500 000,00	52 900 000,00	58 500 000,00	60 000 000,00	55 900 000,00	51 800 000,00	47 100 000,00	42 600 000,00	37 900 000,00	33 400 000,00	28 800 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	47 700 000,00	52 100 000,00	57 900 000,00	59 600 000,00	55 700 000,00	51 800 000,00	47 100 000,00	42 600 000,00	37 900 000,00	33 400 000,00	28 800 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 600 000,00	15 000 000,00	17 400 000,00	19 100 000,00	19 800 000,00	18 600 000,00	17 300 000,00	15 700 000,00	14 200 000,00	12 700 000,00	11 200 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	7 100 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	498 144 465,98	408 310 408,91	323 779 156,91	180 247 593,91	98 155 716,91	64 514 113,28	43 700 269,33	43 019 154,91	39 269 154,91	39 337 226,91	39 764 211,36	46 941 947,50	68 065 476,24	63 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-115 542 803,98	-21 171 271,91	-11 077 190,91	40 325 309,09	98 863 659,09	101 442 033,72	106 299 730,67	106 980 845,09	110 730 845,09	110 662 773,09	110 235 788,64	103 058 052,50	81 934 523,76	86 934 523,76
4.	Przychody budżetu	211 540 149,27	102 316 000,00	102 756 000,00	52 956 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	209 564 149,27	100 000 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	115 542 803,98	21 171 271,91	11 077 190,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	1 976 000,00	2 316 000,00	2 756 000,00	2 956 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
5.	Rozchody budżetu	95 997 345,29	81 144 728,09	91 678 809,09	93 281 309,09	101 859 659,09	104 438 033,72	106 299 730,67	106 980 845,09	110 730 845,09	110 662 773,09	110 235 788,64	103 058 052,50	81 934 523,76	86 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 681 345,29	78 388 728,09	88 722 809,09	90 285 309,09	98 863 659,09	104 438 033,72	106 299 730,67	106 980 845,09	110 730 845,09	110 662 773,09	110 235 788,64	103 058 052,50	81 934 523,76	86 934 523,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 086 904,35	7 084 237,68	7 084 237,68	7 209 237,68	8 816 347,05	9 819 112,68	8 153 175,18	10 593 522,67	11 508 897,67	11 508 897,67	11 508 897,67	15 763 171,89	15 388 491,07	15 794 991,07
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 084 237,68	2 084 237,68	2 084 237,68	2 209 237,68	3 816 347,05	4 819 112,68	8 153 175,18	10 593 522,67	11 508 897,67	11 508 897,67	11 508 897,67	15 763 171,89	15 388 491,07	15 794 991,07
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 316 000,00	2 756 000,00	2 956 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 459 352 585,82	1 504 963 857,73	1 528 852 368,64	1 476 164 229,55	1 364 897 740,46	1 248 056 876,74	1 129 354 316,07	1 022 373 470,98	911 642 625,89	800 979 852,80	690 744 064,16	587 686 011,66	505 751 487,90	418 816 964,14
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 797 073,00	119 497 333,00	140 021 697,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	75 797 073,00	119 497 333,00	140 021 697,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,90%	5,77%	6,59%	7,12%	7,59%	7,68%	7,64%	7,44%	7,41%	7,18%	6,94%	6,37%	5,14%	5,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,10%	4,77%	5,46%	5,87%	6,24%	6,33%	6,41%	6,17%	6,17%	6,01%	5,84%	5,14%	4,00%	4,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,10%	4,77%	5,46%	5,87%	6,24%	6,33%	6,41%	6,17%	6,17%	6,01%	5,84%	5,14%	4,00%	4,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,42%	7,08%	7,27%	7,45%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ³⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,77%	6,29%	6,59%	7,27%	7,28%	7,10%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,26%	5,13%	5,65%	6,59%	7,27%	7,28%	7,10%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	37 329 309,09												
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 791 761,78	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	114 275 500,00	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00												
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	346 855 494,00	404 341 433,00	328 579 346,00	168 690 759,00	104 773 128,00	42 565 830,00	31 137 830,00	16 300 000,00	7 700 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00		
11.3.1	bieżące	32 887 545,00	32 620 748,00	22 382 598,00	18 391 209,00	17 371 624,00	16 863 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	313 967 949,00	371 720 685,00	306 196 748,00	150 299 550,00	87 401 504,00	25 702 830,00	24 902 830,00	16 300 000,00	7 700 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	432 675 446,00	371 720 685,00	306 196 748,00	150 299 550,00												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	65 469 019,98	36 589 723,91	17 582 408,91	29 948 043,91												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 973 443,00	0,00	0,00	0,00												
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 242 689,00	7 650 633,00	1 950 997,00	177 323,00												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 565 550,00	7 283 634,00	1 864 216,00	173 331,00												
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	7 733 768,00	5 434 788,00	1 187 750,00	54 268,00												
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 318 531,00	226 907 104,00	152 227 269,00	56 311 580,00												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 178 325,00	226 308 557,00	152 024 105,00	56 311 580,00												
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	238 518 548,00	193 751 191,00	76 994 161,00	0,00												
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 742 933,00	8 302 487,00	1 406 903,00	198 009,00												
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 302 348,00	7 496 670,00	1 151 973,00	127 818,00												
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 217 412,00	5 662 610,00	1 209 508,00	158 085,00												
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	342 423 642,00	314 777 689,00	261 218 705,00	112 463 720,00												
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 391 548,00	224 489 008,00	194 616 203,00	60 468 998,00												
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	309 222 347,00	259 513 304,00	164 607 557,00	35 397 540,00												
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 472 679,00	91 094 498,00	66 857 432,00	52 064 913,00												
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 097 758,00	75 712 521,00	39 140 793,00	28 623 165,00												
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	81 771 030,00	81 705 443,00	64 696 580,00	50 467 940,00												
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 323 681,00	72 821 853,00	39 069 457,00	28 565 323,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	71 742 033,00	62 337 573,00	24 411 042,00	21 939 911,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 742 033,00	62 337 573,00	24 411 042,00	21 939 911,00										
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	59 967 956,00	59 587 073,00	24 411 042,00	21 939 911,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 967 956,00	59 587 073,00	24 411 042,00	21 939 911,00										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 681 345,29	78 375 014,09	88 667 953,09	89 916 161,41	98 222 907,09	103 172 281,72	91 908 978,67	87 590 093,09	87 590 093,09	87 522 021,09	87 453 869,05	70 558 052,50	39 434 523,76	39 434 523,76
14.2	Kwota długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	37 000 000,00	49 611 320,00	37 208 490,00	24 805 660,00	12 402 830,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				12 402 830,00	12 402 830,00	12 402 830,00	12 402 830,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3														
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				12 402 830,00	12 402 830,00	12 402 830,00	12 402 830,00							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 000,00	8 556 000,00	8 756 000,00	8 596 000,00	8 396 000,00	7 796 000,00								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00								
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
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	podatki i opłaty ³⁾														
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	z subwencji ogólnej														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 058 125 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 000 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	19 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	138 125 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	15 794 991,07	15 794 991,07	9 374 491,07	9 208 633,92	8 711 062,50	8 586 062,50	6 978 953,13	6 568 250,00	6 568 250,00	6 568 250,00	6 568 250,00	5 976 187,50	3 455 125,00	915 375,00
5.1.1.1	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 794 991,07	15 794 991,07	9 374 491,07	9 208 633,92	8 711 062,50	8 586 062,50	6 978 953,13	6 568 250,00	6 568 250,00	6 568 250,00	6 568 250,00	5 976 187,50	3 455 125,00	915 375,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
6.	Kwota długu	331 882 440,38	244 947 916,62	193 013 392,86	147 031 250,00	118 906 250,00	92 343 750,00	74 375 000,00	61 875 000,00	49 375 000,00	36 875 000,00	24 375 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,82%	2,95%	2,56%	1,62%	1,50%	1,04%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,61%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,94%	3,82%	2,32%	1,97%	1,09%	0,98%	0,62%	0,36%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	0,27%	0,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,94%	3,82%	2,32%	1,97%	1,09%	0,98%	0,62%	0,36%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	0,27%	0,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:														
10.															
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 700 000,00	2 400 000,00	5 000 000,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	majątkowe	1 700 000,00	2 400 000,00	5 000 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾														
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy																
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾																

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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
							od	do																		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	1 694 931 241	346 855 494,00	404 341 433	328 579 346	168 690 759	104 773 128	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	993 898 322	
						śr. BM	835 760 491	109 305 837,00	166 721 363	131 852 689	103 382 251	62 725 279	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000		
						śr. UE	836 014 664	229 063 209,00	231 985 678	195 768 176	60 596 816	41 946 157														
						śr. BP i inne	7 340 238	1 484 111,00	930 418	86 781	4 263 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	15 815 848	7 002 337,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700														
1.a	- wydatki bieżące					Σ	210 661 565	32 887 545,00	32 620 748	22 382 598	18 391 209	17 371 624	16 863 000	6 235 000											25 615 550	
						śr. BM	179 066 774	22 648 785,00	23 724 764	20 272 144	17 811 699	17 235 997	16 863 000	6 235 000												
						śr. UE	26 001 200	8 672 019,00	7 496 670	1 151 973	127 818	33 935														
						śr. BP i inne	1 367 420	388 769,00	312 942	86 781	3 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	1 484 269 676	313 967 949,00	374 720 685	306 196 748	150 299 550	87 401 504	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	968 282 772	
						śr. BM	657 052 117	87 015 452,00	142 996 599	111 580 545	85 570 552	45 489 282	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000		
						śr. UE	810 013 464	220 391 190,00	224 489 008	194 616 203	60 468 998	41 912 222														
						śr. BP i inne	5 614 418	736 942,00	617 476	4 260 000																
						śr. poza um. o dof.	11 589 677	5 824 365,00	3 617 602																	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					Σ	1 153 129 960	294 368 249,00	327 784 150	263 497 308	113 109 429	59 736 298													847 538 950	
						śr. BM	298 577 610	57 176 992,00	90 164 080	66 770 651	52 060 921	17 688 449														
						śr. UE	836 014 664	229 063 209,00	231 985 678	195 768 176	60 596 816	41 946 157														
						śr. BP i inne	2 721 838	1 125 711,00	930 418	86 781	3 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	15 815 848	7 002 337,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	33 125 369	10 742 175,00	9 388 859	2 278 603	645 709	137 624													7 337 550	
						śr. BM	1 530 578	503 415,00	492 875	168 149	66 199	1 997														
						śr. UE	26 001 200	8 672 019,00	7 496 670	1 151 973	127 818	33 935														
						śr. BP i inne	1 367 420	388 769,00	312 942	86 781	3 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						45 000	34 175,00																	34 175	
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																		34 175	
						śr. BM	0	0,00																		
						śr. UE	45 000	34 175,00																		
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						5 738 033	2 241 166,00	2 165 220	575 730	42 401														2 241 629	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	208 391,00	253 883	100 150																562 424	
						śr. BM	94 821	31 259,00	38 082	15 022																
						śr. UE	537 321	177 132,00	215 801	85 128																
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	78 565																		
						śr. BM	75 722	30 491,00	11 206																	
						śr. UE	429 090	172 783,00	67 359																	
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 126	132 939,00	28 146																	161 085	
						śr. BM	32 869	19 941,00	4 222																	
						śr. UE	186 257	112 998,00	23 924																	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	196 200,00	244 160	13 080	42 401																
						śr. BM	94 650	29 430,00	36 624	1 962	6 360															
						śr. UE	536 351	166 770,00	207 536	11 118	36 041															
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 521 420	761 094,00	757 026																	1 518 120	
						śr. BM	69 151	35 234,00	33 397																	
						śr. UE	1 452 269	725 860,00	723 629																	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 229 532	739 268,00	803 440	462 500																	
						śr. BM	164 359	6 241,00	24 546	5 775																
						śr. UE	1 75 702	2 755,00	140 222	32 725																
						śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672	424 000																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						17 456 125	5 350 115,00	4 025 303	30 670															987 584	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	160 636,00	126 215																		
						śr. UE	706 568	149 591,00	117 536																	
						śr. BP	52 169	11 045,00	8 679																	
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	571 412,00	355 596																		
						śr. UE	1 587 980	534 643,00	331 633																	
						śr. BP	168 912	36 769,00	23 963																	

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350															773 495
					śr. BM	3 618 203	525 000,00	1 200 000	1 893 203															
					śr. UE	20 503 147	2 975 000,00	6 800 000	10 728 147															
					śr. poza um. o dof.	36 531																		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ			600/60015	115 903 331	46 203 269,00	2 100 000																28 319 679
					śr. BM	31 834 197	27 104 667,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 791 692,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 406 910	3 306 910,00	2 100 000																
		ZDM	2015	2019	śr. BM	19 847 006	17 549 148,00																	
					śr. UE	70 549 415	14 791 692,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 406 910	3 306 910,00	2 100 000																
		ZTM			śr. BM	100 000	100 000,00																	
		UM-GD			śr. BM	11 887 191	9 455 519,00																	
					śr. UE	8 112 809	1 000 000,00																	
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ			600/60015	166 428 386	62 943 665,00	101 214 755																164 041 571
					śr. BM	53 713 100	2 985 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	59 514 149,00	52 017 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZDM	2015	2019	śr. BM	47 254 374	328 266,00	44 656 142																
					śr. UE	100 281 621	52 014 149,00	48 267 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZTM			śr. BM	2 708 726	157 585,00	2 551 141																
		UM-GD			śr. BM	3 750 000	2 500 000,00	1 250 000																
					śr. UE	11 250 000	7 500 000,00	3 750 000																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ			600/60015	206 895 448	63 506 028,00	56 566 470	79 254 655															112 721 783
					śr. BM	42 327 376	14 068 629,00	12 132 176	13 667 050															
					śr. UE	160 801 689	48 539 797,00	43 656 692	65 587 605															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZDM	2013	2020	śr. BM	25 572 381	6 750 000,00	8 987 953	7 817 502															
					śr. UE	116 611 750	30 352 639,00	30 458 758	52 909 353															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZTM			śr. BM	16 407 925	7 029 964,00	3 144 223	5 814 548															
					śr. UE	42 502 009	16 625 823,00	13 197 934	12 678 252															
		UM-FE			śr. BM	35 000			35 000															
		UM-GD			śr. BM	312 070	288 665,00																	
					śr. UE	1 687 930	1 561 335,00																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ			600/60015	105 275 609	18 049 200,00	48 656 402	37 630 902															104 251 634
					śr. BM	22 611 852	266 192,00	5 081 929	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	17 783 008,00	43 574 473	21 306 276															
					śr. poza um. o dof.	12 524 463	30 000,00	30 000	11 525 358															
		ZDM	2013	2020	śr. UE	54 390 159	16 970 000,00	22 826 402	14 593 757															
					śr. BM	9 445 866	236 192,00	4 450 406	4 759 268															
					śr. UE	26 875 121	813 008,00	19 349 594	6 712 519															
					śr. poza um. o dof.	40 000			40 000															
		ZTM			śr. BM	601 523		601 523																
		UM-FE			śr. UE	1 398 477		1 398 477																
		UM-GD			śr. BM	312 070	288 665,00																	
					śr. UE	1 687 930	1 561 335,00																	
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ			600/60095	190 860 179	8 688 500,00	7 955 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674												185 926 649	
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
					śr. poza um. o dof.	39 286 282	323 000,00	643 530	12 460 360	12 460 360	13 399 032													
		UM-IR			śr. UE	62 758 897	722 500,00	1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 088 922													
					śr. BM	9 986 250	92 250,00	90 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600													
					śr. UE	56 588 750	522 750,00	510 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400													
					śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320													
					śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400													
					śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500													
					śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500													
					śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	790 800																
					śr. UE	10 455 000	5 973 800,00	4 481 200																
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 865 680	2 431 831,00	10 269 089	150 000															12 850 920
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680	2 431 831,00	10 269 089	150 000															12 850 920
					śr. BM	1 942 398	364 775,00	1 540 363	22 500															

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00																	286 144
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	UM-PN	2018	2018	921/92195	286 144	286 144,00																	286 144
					śr. BM	28 614	28 614,00																	
					śr. UE	257 530	257 530,00																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 904 854	7 504 162,00	20 599 878	4 139 818	3 155 465														35 317 455
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	8 223 993	2 832 230,00	5 211 691																8 022 396
					śr. BM	4 449 782	1 519 210,00	2 750 500																
					śr. UE	3 774 211	1 313 020,00	2 461 191																
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ			801/80130	4 421 967	1 883 130,00	2 404 767																4 275 720
					śr. BM	1 511 531	581 780,00	795 681																
		UM-IR	2015	2019	śr. UE	2 910 436	1 301 350,00	1 609 086																
					śr. BM	1 505 985	581 780,00	790 135																
					śr. UE	2 898 032	1 301 350,00	1 596 682																
		UM-FE			śr. BM	5 546		5 546																
					śr. UE	12 404		12 404																
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ			801/80132	2 332 000		1 100 000																1 100 000
					śr. BM	1 571 838		339 838																
		UM-IR			śr. UE	760 162		760 162																
					śr. BM	1 232 000																		
		SMUZ			śr. BM	339 838		339 838																
					śr. UE	760 162		760 162																
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	1 751 703																4 527 590
					śr. BM	2 318 714	1 166 680,00	804 874																
					śr. UE	2 568 971	1 622 142,00	946 829																
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209		10 131 717	4 139 818	3 155 465														17 391 749
					śr. BM	9 594 531		5 353 675	2 089 516	1 539 131														
					śr. UE	8 444 678		4 778 042	2 050 302	1 616 334														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					14 099 747	7 423 831,00	6 424 689																13 776 575
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 320 641	1 457 107,00	1 781 247																3 228 514
					śr. BM	292 251	72 856,00	137 108																
					śr. UE	2 709 612	1 238 540,00	1 471 072																
					śr. BP	318 778	145 711,00	173 067																
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	10 779 106	5 966 724,00	4 643 442																10 548 061
					śr. BM	886 113	295 615,00	421 558																
					śr. UE	8 802 935	5 025 480,00	3 777 475																
					śr. BP	1 035 640	591 231,00	444 409																
					śr. poza um. o dof.	54 418	54 418,00																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	541 801 281	52 487 245,00	76 557 283	65 082 038	55 581 330	45 036 830	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	146 359 372
					śr. BM	537 182 881	52 128 845,00	76 557 283	65 082 038	51 321 330	45 036 830	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	
					śr. BP i inne	4 618 400	358 400,00			4 260 000														
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	177 536 196	22 145 370,00	23 231 889	20 103 995	17 745 500	17 234 000	16 863 000	6 235 000											18 278 000
					śr. BM	177 177 796	21 786 970,00	23 231 889	20 103 995	17 745 500	17 234 000	16 863 000	6 235 000											
					śr. BP i inne	358 400	358 400,00																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					247 696	46 870,00	51 889	46 995															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 865 000	18 660 000,00	18 660 000	16 660 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											5 200 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 200 000	2 400 000,00	2 400 000	400 000															5 200 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 690 500	1 100 000,00	1 000 000	1 000 000															1 885 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	3 690 500	1 100 000,00	1 000 000	1 000 000															1 885 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 355 000	160 000,00	694 000	1 341 000	1 348 000	974 000	603 000	235 000											5 355 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	5 355 000	160 000,00	694 000	1 341 000	1 348 000	974 000	603 000	235 000											5 355 000

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 998 000	1 268 500,00	1 416 000	996 000	137 500													3 458 000			
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149 śr. BM śr. inne	2 468 000 2 109 600 358 400	896 000,00 537 600,00 358 400,00	906 000 906 000	666 000 666 000														2 468 000			
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	192 500,00	330 000	330 000	137 500													990 000			
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																		
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 200 000	850 000,00	1 350 000															2 200 000			
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2018	2019	710/71004 710/71095	2 200 000	850 000,00	1 350 000															2 200 000			
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ 364 265 085 śr. BM śr. BP i inne	30 341 875,00 30 341 875,00 4 260 000	53 325 394 53 325 394	44 978 043 44 978 043	37 835 830 33 575 830	27 802 830 27 802 830	25 702 830 25 702 830	24 902 830 24 902 830	16 300 000 16 300 000	7 700 000 7 700 000	6 400 000 6 400 000	5 500 000 5 500 000	4 600 000 4 600 000	3 200 000 3 200 000	2 700 000 2 700 000	1 700 000 1 700 000	2 400 000 2 400 000	5 000 000 5 000 000	128 081 372		
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					272 445 826	27 100 000,00	30 115 844	31 435 000	25 433 000	15 400 000	13 300 000	12 500 000	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	39 320 827		
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 śr. BM śr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000			8 733 000 4 473 000 4 260 000														8 733 000			
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000														13 700 080			
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747		
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	560 844																		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD ZDM	2018	2019	600/60016 śr. BM śr. BM śr. BM	2 700 000 810 000 890 000 1 000 000	900 000,00 10 000,00 890 000,00 1 000 000	1 800 000 800 000																2 700 000		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	242 400 300	24 000 000,00	20 400 000	23 600 000	16 700 000	15 400 000	13 300 000	12 500 000	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	14 100 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330														5 482 427			
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330														5 482 427			
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					57 426 844	114 083,00	79 251	7 060 713	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830										56 652 493			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 815 524	114 083,00	79 251	7 060 713														7 041 173			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830										49 611 320			
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 829 685	2 610 122,00	19 130 299	5 000 000														26 625 625			
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000														9 995 326			
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000		2 446 000	3 500 000														5 946 000			
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 299	2 000 000,00	8 684 299															10 684 299			

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA LUBLIN
NA LATA 2018-2045
- OBJAŚNIENIA**



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2018-2021	3
3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	5
4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE	6
5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO	10
6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA	12
6.1 DOCHODY BIEŻĄCE	13
6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	20
7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA	21
7.1 WYDATKI BIEŻĄCE	23
7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	25



1. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin sporządzona została zgodnie z art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sporządzona na lata 2018-2045 prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegało w następujących etapach:

- 1) Analiza trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych Miasta Lublin w latach 2014-2017.
- 2) Prognoza dochodów budżetowych Miasta Lublin z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł dochodów dla lat 2018-2045 (okres spłaty zadłużenia).
- 3) Prognoza bieżących wydatków budżetowych (bez wydatków na obsługę długu) Miasta Lublin dla lat 2018-2045.
- 4) Prognoza kwoty środków niezbędnych na obsługę długu.
- 5) Prognoza środków na finansowanie inwestycji.
- 6) Porównanie prognozy kwoty środków dostępnych na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – prognoza zapotrzebowania na „nowy dług”.
- 7) Analiza wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2018-2021

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2018 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, a tym samym determinuje możliwości finansowe Lublina i zmusza do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i utrzymania urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej poprzez



kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie nowych obiektów służących mieszkańcom miasta oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

Zakłada się, że kontynuacja działań zmierzających do ograniczania nadmiernego wzrostu wydatków bieżących pozwoli na dalsze prowadzenie działań prorozwojowych i realizację założonego programu inwestycyjnego, pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta. W obszarze wydatków majątkowych w dalszym ciągu jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich,
- zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł,
- zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie ograniczanie przyrostu deficytu budżetowego oraz kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej UE.

Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W 2018 roku przewiduje się zakończenie i oddanie do użytku ważnej inwestycji drogowej tj. nowego odcinka DW 809 w Lublinie od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, zakończenie realizacji projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” poprzez zakup trolejbusów, uruchomienie żłobka przy ul. Zelwerowicza, a także zrealizowanie znaczących inwestycji z zakresu rekreacji i ochrony środowiska (II etap rewitalizacji części Śródmieścia, park przy ul. Zawilcowej). Jednocześnie nastąpi rozpoczęcie rzeczowe kilku dużych inwestycji, głównie z zakresu poprawy układu komunikacyjnego i transportu zbiorowego. Istotne znaczenie będą miały zadania planowane do realizacji wspólnie z 15 innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu sposobu współpracy samorządów jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W związku z dużym zaangażowaniem inwestycyjnym miasta oraz ograniczonymi możliwościami budżetowymi nie przewiduje się, co do zasady, wprowadzania do budżetu i realizacji nowych zadań inwestycyjnych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



Realizowane i planowane do realizacji inwestycje wpisują się w Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i wpływają pozytywnie na rozwój czterech strategicznych obszarów, tj. otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości, m.in. poprzez:

- poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina, budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych (m.in. poprzez budowę wspólnego systemu komunikacyjnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego),
- poprawę infrastruktury technicznej (tj. kontynuację rozwoju i modernizacji miejskiej sieci drogowej, rozwój systemu komunikacji publicznej), zwiększenie komfortu życia mieszkańców (m.in. poprawa jakości usług publicznych, standardów zamieszkiwania), dbałość o kulturę przestrzeni (racjonalne gospodarowanie przestrzenią, dbałość o jej estetykę i piękno z priorytetowym traktowaniem walorów historycznych, krajobrazowych i ekologicznych m.in. poprzez realizację Programu Rewitalizacji), wspieranie oferty rekreacyjno-sportowej oraz oferty kulturalnej, podnoszenie jakości edukacji, partycypację społeczną,
- tworzenie warunków do inwestycji przemysłowych na specjalnej Strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin.

Kontynuowany będzie model demokracji partycypacyjnej w zarządzaniu miastem. Dlatego też rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym realizowane będą zwycięskie projekty zakwalifikowane do IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Lublina będą mogli również zrealizować swoje propozycje projektów w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, która jest narzędziem do realizacji wspólnych przedsięwzięć mieszkańców oraz Miasta Lublin. Zakłada ona wnioskowanie przez grupę mieszkańców o realizację konkretnego przedsięwzięcia, w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej. W roku 2017 Lublin jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził Zielony Budżet Obywatelski, którego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów, w roku 2018 planowana jest jego kolejna edycja.

Ponadto wciąż będzie funkcjonował system zgłaszania zadań do budżetu miasta przez Rady Dzielnic w ramach środków zaplanowanych w rezerwie celowej.

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2021 przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.) prezentuje poniższa tabela.



Wyszczególnienie	2017 PW	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza	2021 Prognoza
Dynamika PKB (%)	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6
Dynamika cen towarów i usług (%)	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%)	103,0	102,4	102,7	102,7	102,9
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (%)	103,2	100,8	100,3	100,3	100,0
Stopa bezrobocia (%)	7,2	6,4	6,1	6,0	6,0

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa lubelskiego w PKB kraju utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 4%. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na sytuację ekonomiczną i społeczną regionu jest również stopa bezrobocia.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem – Polska (%)	13,4	11,4	9,7	8,2
Region wschodni (%)	15,5	13,6	12,3	10,8
Województwo lubelskie (%)	14,4	12,6	11,7	10,3
Podregion lubelski (%)	11,9	10,3	9,6	8,5
Gmina Miasto Lublin (%)	10,0	8,6	7,9	7,2

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom dochodów budżetu miasta wpływ ma przyjęta przez miasto polityka podatkowa i cenowa. Poziom wydatków determinowany jest możliwymi do uzyskania dochodami.

4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była



realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta.

Priorytetem polityki budżetowej miasta w 2018 r. i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego Lublina poprzez optymalne wykorzystanie środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Należy jednak pamiętać, że chcąc realizować nowe, kluczowe inwestycje rozwojowe przy udziale środków europejskich należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego często na poziomie przekraczającym minimalny próg wymagany dla wkładu krajowego, co przy ograniczonej możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez poszukiwanie oszczędności w ramach wydatków bieżących budżetu miasta oraz sposobów na zwiększenie dochodów bieżących miasta. Dlatego też działania prowadzone w ramach polityki budżetowej miasta muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby wszystkie wymogi ustawowe były spełnione, a planowany wynik budżetu stał się nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona została konieczność pełnego zapewnienia środków na wydatki obligatoryjne, wydatki na obsługę długu, a także na realizację projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadania publiczne, nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona co najwyżej o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy przyjęty w projekcie budżetu państwa. Wyłączeniu z zastosowania powyższych reguł podlegają wydatki na obsługę długu publicznego, wpłatę do budżetu państwa, wydatki dotyczące utrzymania nowych obiektów oraz wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków bezzwrotnych.

W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2018 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym środków na wkład własny dla zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Szacuje się, iż łączna wartość projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w okresie programowania 2014 – 2020 wyniesie około 1,4 mld zł. Założono, że wkład własny miasta niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów UE może wynieść około 400 mln zł, przy łącznych środkach UE przewidzianych w okresie 2016-2023 w wysokości 1 mld zł.

W latach 2018-2021 planuje się, iż średnioroczny wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wyniesie 100,6%, zaś dynamika wydatków wyniesie 99,4%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto w najbliższych latach, chcąc



redukować zadłużenie, musi ograniczać wydatki, tak żeby zwiększać udział dochodów w finansowaniu wydatków i rozchodów.

Prognozowaną dynamikę zmian dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Dynamika dochodów i wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	110,93%	106,48%	101,01%	97,74%	97,33%
Dochody bieżące	104,71%	103,69%	103,29%	102,37%	102,27%
Wydatki ogółem	113,94%	108,42%	96,82%	97,30%	94,95%
Wydatki bieżące	106,10%	103,13%	100,98%	101,39%	101,92%

W latach 2018-2020 deficyt budżetu miasta, obliczony jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem sfinansowany zostanie głównie z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Począwszy od roku 2021 planuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu miasta. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wykazana w roku 2021 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie niższej niż planowana do osiągnięcia nadwyżka budżetowa. Powyższe związane jest z koniecznością pozostawienia na wyodrębnionym rachunku części nadwyżki budżetowej stanowiącej kwotę różnicy pomiędzy wpływem dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych a wydatkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy w danym roku, która docelowo zostanie przeznaczona na świadczenia dla obligatariuszy.

Dla spełnienia wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych konieczne jest zachowanie co najmniej równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej (wyniku części bieżącej budżetu) Miasta Lublin w latach 2017-2021.

Nadwyżka operacyjna (w mln zł)

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
Nadwyżka operacyjna	63,8	75,8	119,5	140,0	149,5



W latach 2018 – 2021 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 5,7% dochodów ogółem. W całym prognozowanym okresie miasto spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników makroekonomicznych po roku 2023 spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po tym okresie pozostają na stałym poziomie. Przeliczono jedynie wielkości dotyczące spłaty zadłużenia na podstawie zawartych i planowanych umów oraz koszty obsługi zadłużenia w oparciu o założenia makroekonomiczne.

Wskaźniki finansowe charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lublin w latach 2015-2021

(w tys. zł)

Wyszczególnienie		2015	2016	PW 2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	Do	1 699 931	1 833 130	2 033 446	2 165 193	2 187 139	2 137 702	2 080 573
Dochody własne	Dw	936 897	974 550	1 026 087	1 103 481	1 138 610	1 150 709	1 166 964
Dochody bieżące	Db	1 512 719	1 711 747	1 792 311	1 858 388	1 919 497	1 965 022	2 009 548
Dochody majątkowe	Dm	187 212	121 383	241 134	306 805	267 642	172 680	71 025
Dochody ze sprzedaży majątku	Sm	28 098	23 176	31 122	46 235	40 000	20 000	10 000
Wydatki ogółem	Wo	1 806 044	1 846 137	2 103 540	2 280 735	2 208 310	2 148 779	2 040 248
Wydatki bieżące	Wb	1 442 087	1 629 062	1 728 512	1 782 591	1 800 000	1 825 000	1 860 000
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Ww	659 284	676 624	701 891	713 792	720 000	727 000	734 000
Wydatki majątkowe	Wm	363 957	217 074	375 028	498 144	408 310	323 779	180 248
Nadwyżka operacyjna	No	70 632	82 685	63 799	75 797	119 497	140 022	149 548
Zadłużenie	Zd	1 259 094	1 275 193	1 330 470	1 459 353	1 504 964	1 528 852	1 476 164
Wskaźnik Wb1	(Db/Do)	88,99%	93,38%	88,14%	85,83%	87,76%	91,92%	96,59%
Wskaźnik Wb2	(Dw/Do)	55,11%	53,16%	48,88%	48,81%	50,21%	52,87%	55,59%
Wskaźnik Wb3	(No/Db)	4,67%	4,83%	3,56%	4,08%	6,23%	7,13%	7,44%
Wskaźnik Wb4	(Wm/Wo)	20,15%	11,76%	17,83%	21,84%	18,49%	15,07%	8,83%
Wskaźnik Wb5	(Ww/Wb)	45,72%	41,53%	40,61%	39,41%	38,33%	38,19%	37,63%
Wskaźnik Wb6	(No+Sm)/Do	5,81%	5,77%	4,67%	5,64%	7,29%	7,49%	7,67%
Wskaźnik Wb7	(No+Dm)/Wm	70,84%	94,01%	81,31%	76,81%	94,81%	96,58%	122,37%
Wskaźnik Wb8	(Zd/Do)	74,07%	69,56%	65,43%	67,40%	68,81%	71,52%	70,95%



5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2018 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 115,5 mln zł. W ramach rozchodów w kwocie 96,0 mln zł ujęto środki na spłatę rat pożyczek i kredytów, przypadający na rok 2018 wykup obligacji przychodowych oraz część środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w danym roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w kwocie 2,3 mln zł.

Prognozuje się, że na koniec 2018 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 1,46 mld zł. W kolejnych dwóch latach prognozy poziom ten nieznacznie przekroczy 1,5 mld zł, zaś od roku 2021 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2045.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Ponadto, zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych, przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia JST wynikających z art. 243 ustawy nie uwzględnia się dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych (tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym wyłącznie do gromadzenia przychodów z przedsięwzięcia i dokonywania wypłat na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy) oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych.



Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku i latach następnych będzie spełniona. Kształtowanie się ww. relacji prezentuje poniższa tabela.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2017 III kw.	2018	2019	2020	2021
$R+O/Do$	5,35%	5,10%	4,77%	5,46%	5,87%
$W = (Db+Dsm-Wb)/Do$ Wskaźnik jednoroczny	6,36%	5,42%	7,08%	7,27%	7,45%
Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat	7,75%	5,90%	5,77%	6,29%	6,59%

Gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu wyłączeń)

O – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (po odjęciu odsetek od obligacji przychodowych i uwzględnieniu wyłączeń)

Db - dochody bieżące (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

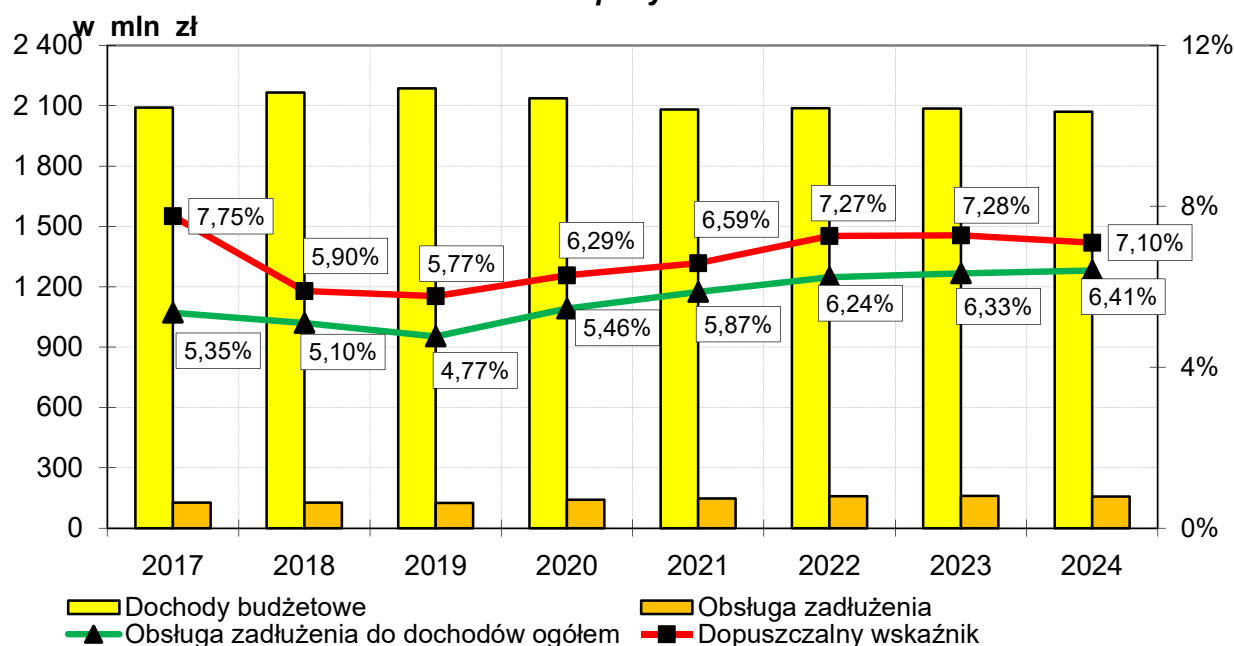
Wb - wydatki bieżące (po odjęciu wydatków na odsetki od obligacji przychodowych i uwzględnieniu wyłączeń)

Do - dochody ogółem (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

W - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Graficzną prezentację limitu zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia poniższy wykres.

Limit spłaty zadłużenia





Udział całości zobowiązań kredytowych Miasta, tj. spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, w wyniku części bieżącej budżetu w latach 2017 - 2021 przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania pożyczkowe, kredytowe i z tytułu emisji obligacji

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
Łączna kwota obciążeń (w mln zł)	127,5	128,7	126,9	141,6	148,8
Udział w nadwyżce operacyjnej	199,9%	169,8%	106,2%	101,1%	99,5%

W latach 2018-2045 udział łącznych obciążeń pożyczkowych, kredytowych i z tytułu emisji obligacji wykazuje tendencję malejącą i począwszy od roku 2028 na stałe spada poniżej 100% w odniesieniu do wyniku części bieżącej budżetu miasta.

6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu.

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- 3) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 4) założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- 5) założenia związane z gospodarowaniem mieniem miasta (planowana sprzedaż składników majątkowych).
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

W myśl zapisów projektu ustawy budżetowej na 2018 rok na poziom dochodów budżetu państwa, a co się z tym wiąże także poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływ będzie miała poprawa kondycji polskiej gospodarki oraz spodziewany wzrost dochodów podatkowych w wyniku wprowadzonych zmian w systemie podatkowym i działań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe są w dużej



mierze niezależne od działań Miasta i determinowane głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa

Dochody budżetu Miasta Lublin w latach 2015 – 2021

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	PW 2017	Projekt 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
I.	Dochody bieżące	1 512 718 666	1 711 747 267	1 792 311 193	1 858 387 970	1 919 497 333	1 965 021 697	2 009 548 323
1.	Podatki lokalne	196 045 916	207 232 183	211 586 000	220 688 000	227 100 000	233 400 000	239 700 000
2.	Wpływy z opłat	84 735 291	83 529 524	85 716 800	90 553 700	95 298 700	94 603 700	94 604 000
3.	Podatki pobierane przez US	26 931 580	23 957 704	26 700 000	27 800 000	28 500 000	29 200 000	29 900 000
4.	Dochody z mienia	50 517 683	59 368 777	67 099 621	61 246 945	63 258 000	66 552 000	67 257 000
5.	Udział w podatkach stanowiących dochód BP	426 991 321	450 941 518	473 960 000	500 466 113	526 000 000	552 000 000	575 000 000
6.	Pozostałe dochody własne	122 407 352	125 420 421	128 820 463	156 091 720	158 000 000	154 500 000	150 050 000
7.	Subwencja ogólna	392 106 656	408 465 877	419 477 959	429 710 747	441 900 000	452 100 000	463 300 000
8.	Dotacje celowe z BP	184 037 541	329 118 254	349 824 103	346 297 656	356 500 000	365 200 000	373 800 000
9.	Środki z funduszy celowych	2 512 733	3 033 476	2 595 910	616 400	260 000	265 000	270 000
10.	Środki na projekty UE	12 391 690	5 762 624	12 900 168	10 242 689	7 650 633	1 950 997	177 323
11.	Środki z budżetów innych JST	13 631 916	14 270 762	13 018 000	14 494 000	14 850 000	15 070 000	15 310 000
12.	Inne środki	408 987	646 147	612 169	180 000	180 000	180 000	180 000
II.	Dochody majątkowe	187 212 178	121 382 844	241 134 407	306 804 589	267 641 804	172 680 269	71 024 580
1.	Dochody z majątku gminy	28 652 016	23 884 582	31 521 971	46 635 000	40 453 000	20 453 000	10 453 000
2.	Środki na projekty UE	136 457 659	75 509 702	189 713 139	250 318 531	226 907 104	152 227 269	56 311 580
3.	Dotacje celowe z BP	5 949 682	2 000 907	2 566 014	3 000 000	0	0	0
4.	Dotacje z funduszy celowych	7 094 836	10 347 251	8 981 079	3 851 058	281 700	0	4 260 000
5.	Subwencje	7 042 073	7 324 387	5 674 800	3 000 000	0	0	0
6.	Inne środki	2 015 912	2 316 015	2 677 404	0	0	0	0
III.	Dochody ogółem (I+II)	1 699 930 844	1 833 130 111	2 033 445 600	2 165 192 559	2 187 139 137	2 137 701 966	2 080 572 903

6.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w latach 2018-2021 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2018-2021 średni wzrost na poziomie około 2,9%.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat,



prowadzona jest aktywna polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Podejmowane przez miasto działania w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmują stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Na wielkość dochodów bieżących miasta Lublin, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Jednocześnie dochody te stanowią bardzo znaczący udział w dochodach budżetu miasta (w 2018 roku stanowią około 27% dochodów bieżących i około 23% dochodów ogółem).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2021 wzięto pod uwagę założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia. Założono również utrzymanie, na aktualnym poziomie, wskaźnika udziału podatku odprowadzanego od podatników zamieszkujących Miasto Lublin w podatku należnym dla całego kraju.

Jednocześnie według informacji Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wzrośnie o 0,09 punktu procentowego i wyniesie 37,98%, wskaźnik w części powiatowej jest stały i wynosi 10,25%.

Prognozuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, determinowane głównie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przeciętnym zatrudnieniem w gospodarce narodowej, w latach 2018-2021 osiągną średnią roczną dynamikę wzrostu na poziomie około 104,9%. Planując kwoty dochodów w ramach PIT uwzględniono również prognozowane skutki zmian wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowana prognoza dotycząca dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnia tendencje w zakresie tempa wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu krajowego brutto w latach 2018-2020 wyniesie 3,8%, natomiast w roku 2021 wyniesie 3,6%. Szacuje się, iż wpływy z tytułu udziałów w CIT w latach 2018-2021 osiągną średni poziom wzrostu około 6,3%.

Dynamika wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
udział w podatkach dochodowych	105,1%	105,6%	105,1%	104,9%	104,2%



Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok z dnia 12 października 2017 r. W wymienionej uchwale przyjęto górne stawki kwotowe określone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana ta spowodowała wzrost stawek podatkowych w następujących przedmiotach opodatkowania:

- dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 0,02 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o 0,09 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,01 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (...) o 0,06 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków mieszkalnych o 0,02 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o 0,09 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,15 zł od 1 m² powierzchni.

W pozostałej kategorii przedmiotów opodatkowania stawka podatku pozostała na poziomie z 2017 roku, tj. dla budowli (2% wartości).



W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2018 roku stosowane będą zwolnienia określone w:

- 1) uchwale nr 851/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą od podatku zwalnia się grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz wykorzystywane na cele wypoczynku, rekreacji i sportu, ogólnodostępne, nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom (za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi zbiorników sztucznych;
- 2) uchwale nr 1001/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Zwolnienie przysługuje przez okres jednego roku, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 - na remont lub prace konserwatorskie lub restauratorskie w tych budynkach wydatkowano w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości;
 - budynki lub ich części są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 - na wykonanie remontu lub przeprowadzenie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 - na wykonanie prac uzyskano pozwolenie właściwego konserwatora zabytków.
- 3) uchwale nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych w uchwale na okres 24 lub 36 miesięcy w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy przez przedsiębiorcę.
- 4) uchwale nr 101/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową. Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych w uchwale przez okres 5 lat.
- 5) uchwale nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie. Zwolnienie dotyczy gruntów, nowo wybudowanych budynków lub ich części, nowo wybudowanych budowli lub



ich części, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części nabytych przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, od przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałyby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił. Zwolnienie przysługuje na okres 4 lat.

- 6) ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 w ust. 2 w pkt 2a, zgodnie z ww. przepisem od podatku zwalnia się żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

W latach następnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wpływy z podatku od nieruchomości	102,2%	104,6%	102,9%	102,8%	102,7%

Podatek od środków transportowych

Górne stawki kwotowe na dany rok budżetowy Minister Finansów ustala na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Minimalne stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik kursu euro jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok oszacowano w oparciu o uchwałę 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. W związku z tym przyjęto stawki podatkowe obowiązujące na terenie miasta Lublin w roku 2017, w tym przyjęto utrzymanie dotychczasowych preferencyjnych stawek dla:

1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, autobusów - spełniających normę dopuszczalności emisji spalin co najmniej EURO4,
2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają



dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - posiadających zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne,

3. autobusów posiadających instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

Prognozując dochody z tego tytułu założono wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2017, w latach następnych przyjęto wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta podlegających temu podatkowi oraz coroczny wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wpływy z podatku od środków transportowych	100,8%	100,8%	103,2%	102,3%	102,2%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na skutek stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu popytu na wtórnym rynku nieruchomości.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113,4%	104,9%	102,6%	102,5%	102,4%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej w 2018 roku zaplanowane zostały przy założeniu wzrostu ilości pasażerów w stosunku do roku 2017 w związku z uatrakcyjnieniem komunikacji miejskiej m.in. poprzez:

- podnoszenie jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowego taboru autobusowego i trolejbusowego oraz zwiększenia udziału pojazdów przegubowych na liniach o dużym nasileniu ruchu,
- zwiększenie podaży usług komunikacyjnych (m.in. objęcie komunikacją zbiorową nowych i rozbudowujących się osiedli, okresowe zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w rejonu rekreacji i wypoczynku w okresie letnim, uruchomienie obsługi nowych odcinków traktacji trolejbusowej), optymalizacji układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii,
- wprowadzania rozwiązań preferujących komunikację zbiorową (bus-pasy, system zarządzania ruchem).

*Dynamika wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej*

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	104,3%	112,5%	100,0%	101,1%	100,0%

Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłat w roku 2018 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2017 roku, przy generalnym założeniu pozostawienia większości opłat na niezmiennym poziomie.

Wpływy z opłat w latach 2019-2021 prognozowane są w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów, m.in. partycypacji mieszkańców w kosztach świadczenia usług publicznych. W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami założeniem jest dążenie do sytuacji, że wpływy z opłaty powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za odbiór odpadów mieszkańcy Lublina uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Lublin uchwałą nr 704/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in.: koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktów zbiórki selektywnej, obsługi administracji systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od drugiego półrocza 2018 roku przewidywany jest wzrost stawek opłaty, co związane jest z koniecznością dostosowania modelu systemu gospodarowania odpadami w mieście do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Przedmiotowe rozporządzenie ujednocila i w sposób szczegółowy określa wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych, powodując konieczność podjęcia przez miasto działań dostosowujących, co wygeneruje szereg dodatkowych kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w nowe pojemniki, odbiorem dodatkowych frakcji, a także koszty działań edukacyjnych i informacyjnych.

Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu



o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2018-2021 planuje się kontynuację działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez sprzedaż nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania i poprawy funkcjonalności Miasta. Zakłada się, że wraz ze stopniowym ożywieniem gospodarczym kraju nastąpi zwiększenie zainteresowania inwestorów nieruchomościami planowanymi do sprzedaży przez miasto. Wpływy będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostały sprzedane do końca 2017.

Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się do rozwoju infrastruktury Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku (w mln)

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wpływy ze sprzedaży majątku	31,1	46,2	40,0	20,0	10,0

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki zagraniczne stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, a także inne przewidywane wpływy środków bezzwrotnych, m.in. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi (w mln)

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
środki bezzwrotne	208,9	260,2	227,2	152,2	60,6

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne oszacowane zostały na podstawie podpisanych umów, a także złożonych i planowanych do złożenia wniosków



o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Przyszły rok będzie czasem rozpoczęcia i kontynuacji realizacji rzeczowej wielu dużych zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W 2018 roku przewiduje się wpływ środków europejskich związany z realizacją m.in. budowy nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF, budowy i przebudowy odcinków DW 835 w Lublinie, rozbudowy i udrożnienia sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie, przebudowy strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF.

Środki planowane do pozyskania przez Miasto z budżetu UE i z innych źródeł zewnętrznych tytułem dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach aktualnego okresu programowania UE stanowią kwotę około 1 mld zł.

7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania wydatków bieżących w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2018 r. i latach następnych.



Wydatki bieżące budżetu miasta Lublin w latach 2014-2018

wtys. zł

Wyszczególnienie	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	plan III kw. 2017	plan 2018
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	57	56	56	41	18
Leśnictwo	8	8	8	30	10
Przetwórstwo przemysłowe	141	38			
Transport i łączność	175 365	186 447	209 522	218 267	221 995
Turystyka	540	1 153	1 004	1 000	935
Gospodarka mieszkaniowa	14 974	16 515	15 379	17 773	15 202
Działalność usługowa	4 747	10 872	5 402	5 578	5 113
Informatyka	525	134	42	49	47
Nauka				975	
Administracja publiczna	105 953	111 772	110 799	122 353	126 247
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641	2 137	191	35	35
Obrona narodowa	5	16	1	8	3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 265	30 430	32 013	31 931	32 633
Wymiar sprawiedliwości			897	927	929
Obsługa długu publicznego	30 398	26 245	28 339	31 478	35 000
Różne rozliczenia	8 104	7 048	6 999	8 552	31 264
Oświata i wychowanie	532 338	551 212	561 784	585 619	592 464
Szkolnictwo wyższe	491	525	686	816	723
Ochrona zdrowia	17 128	15 575	17 017	17 979	17 337
Pomoc społeczna	114 273	117 561	119 710	125 093	123 695
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 654	12 610	11 553	13 859	11 819
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 365	60 729	64 898	65 964	66 626
Rodzina	114 750	120 023	265 489	292 017	318 552
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 723	89 213	88 754	94 072	93 147
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 371	54 738	53 386	65 348	56 122
Kultura fizyczna i sport	15 770	27 030	35 133	37 881	32 675
RAZEM wydatki bieżące:	1 372 586	1 442 087	1 629 062	1 737 645	1 782 591



Wydatki majątkowe budżetu miasta Lublin w latach 2014-2018

wtys. zł

Wyszczególnienie	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	plan III kw. 2017	plan 2018
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	7				
Transport i łączność	440 989	231 949	127 252	251 071	370 092
Turystyka	4 987	3 229	6 314	1 449	484
Gospodarka mieszkaniowa	10 424	11 247	15 698	11 707	142
Działalność usługowa	203	4 191	494	1 500	518
Informatyka	495	1 936			
Administracja publiczna	3 649	1 334	3 483	4 070	8 446
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384	522	4 174	1 114	620
Wymiar sprawiedliwości			26		
Różne rozliczenia				1 757	28 053
Oświata i wychowanie	30 605	7 676	11 240	19 031	13 323
Ochrona zdrowia	2 303	1 706	512	150	342
Pomoc społeczna	3 709	998	1 415	1 226	7 444
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	28	337		15
Edukacyjna opieka wychowawcza	143	309	2 228	988	127
Rodzina	174	582	779	3 565	12 974
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 843	11 204	9 886	25 991	24 360
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203	1 118	19 542	37 503	15 978
Kultura fizyczna i sport	145 733	85 928	13 694	49 882	15 226
RAZEM wydatki majątkowe:	658 942	363 957	217 074	411 004	498 144

7.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

W związku z tym przy planowaniu wydatków bieżących uwzględnione zostały w szczególności wydatki na:

- realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, Kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące przy wykorzystaniu utworzonego uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (centrum



usług wspólnych). Centrum daje szansę wygenerowania oszczędności poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, pracowników, majątku i pieniędzy.

- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym związane z realizacją Rządowego programu Rodzina 500+, prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych, zadania związane z systemem pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”,
- zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na prowadzenie placówek pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy,

Udział wydatków na wspieranie rodziny, pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

- profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne,
- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, w tym podnoszenie standardów usług przewozowych i zwiększenie bezpieczeństwa przewozów pasażerskich, uatrakcyjnianie komunikacji miejskiej poprzez optymalizację sieci linii trolejbusowych oraz zwiększanie ilości bus-pasów w ramach realizowanych inwestycji,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenie ulic, placów i dróg,
- oczyszczanie miasta, gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w mieście,
- wspieranie i upowszechnianie kultury, m.in. poprzez dotowanie działalności samorządowych instytucji kultury,

Kontynuowane będą najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne, a także podejmowane będą działania mające na celu upowszechnianie działalności kulturalnej w mieście. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenie skali zaangażowania finansowego miasta w projekty kulturalne w stosunku do roku poprzedniego, który był rokiem zwiększonej ilości wydarzeń kulturalnych w związku z obchodami 700-lecia aktu lokacyjnego Lublina.

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, wspieranie sportu oraz propagowanie turystyki, w tym poprzez utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
- prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa,
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.



Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązuje reguła która stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Stąd też Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony właśnie na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe miasta Lublin planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na możliwości budżetu miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których obok środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą dochody ze sprzedaży mienia) w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Zakładane nakłady inwestycyjne na lata 2017-2022 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę 1,6 mld zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 1 mld zł.

Analizując możliwość współfinansowania projektów inwestycyjnych w okresie 2017-2022 zakłada się, iż wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów europejskich oraz niezwiązanych z realizacją projektów europejskich będą na poziomie około 600 mln zł.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2017 PW	2018	2019	2020	2021
wydatki majątkowe (w mln zł)	375,0	498,1	408,3	323,8	180,2
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	17,8%	21,8%	18,5%	15,1%	8,8%



Zgodnie z przyjętą w strategicznych dokumentach miasta polityką inwestycyjną proponuje się utrzymać jako priorytetowe kontynuowanie następujących zadań:

- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
- poprawę funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- poprawę stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta,
- rozwój bazy rekreacyjnej i sportowej miasta.

W 2018 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

- dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, takie jak: termomodernizacja budynków szkół (SP 7, SP 25, ZS Energetycznych), Bursy Szkolnej nr 1 i budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej;
- planowane dodofinansowania z budżetu państwa: przebudowa ul. Rataja oraz przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej;
- realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:
 - przebudowa / budowa ulic: Kasztanowa, Firlejowska, Laury, Bużan, Milczan,
 - rozbudowa i modernizacja Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej,
 - poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka,
 - modernizacja Zbiornika Zemborzyckiego,
 - budowa szkoły podstawowej, przedszkola i domu kultury przy ul. Berylowej;
- planowane do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in.:
 - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru
Planuje się zakończenie realizacji projektu poprzez zakup trolejbusów przegubowych.
 - Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin
Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowie skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowie skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej, budowie chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia.
 - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej
Projekt polega na przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędnej infrastruktury (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów), przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich, a także rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej, zakupie taboru i utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.



- Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie
Projekt polega na przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji, przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce), wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej), a także rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją i zakupie taboru.
- Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830
Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (po wybudowaniu DW 835), przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta (DW 835), budowie skrzyżowania wielopoziomowego ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną.
- Budowa parku przy ul. Zawilcowej
Projekt polega na uporządkowaniu i ochronie istniejącej zieleni, wykonaniu nasadzeń wraz z założeniem trawników, wykonaniu ogrodu sensorycznego o funkcjach edukacyjnych, utworzeniu placu rekreacyjnego z widokiem na dolinę rzeki Bystrzycy, wykonaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych.
- Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie
Projekt polega na budowie żłobka przy ul. Zelwerowicza w celu zmniejszenia deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2) przedstawiono przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wykraczające poza 2018 rok programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na które zostały podpisane lub planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie.