

**Uchwała
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2018 r.

Nr

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

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, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2019-2045, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 – 2034, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 2

Realizacja nowych projektów i programów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2034 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 zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, 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 uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 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 2019 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 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 | 2 207 014 047,38 | 2 282 567 355,00 | 2 224 177 539,00 | 2 230 474 783,00 | 2 235 503 147,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 996 860 032,38 | 2 082 775 245,00 | 2 125 702 670,00 | 2 172 024 387,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 534 242 560,00 | 565 000 000,00 | 595 000 000,00 | 625 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000 000,00 | 47 000 000,00 | 48 000 000,00 | 49 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ²⁾ | 398 954 500,00 | 410 200 000,00 | 418 950 000,00 | 427 250 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 220 000 000,00 | 228 000 000,00 | 236 200 000,00 | 242 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 463 470 890,00 | 476 000 000,00 | 489 000 000,00 | 499 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 366 906 982,38 | 366 875 245,00 | 369 002 670,00 | 372 973 387,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 210 154 015,00 | 199 792 110,00 | 98 474 869,00 | 58 450 396,00 | 20 503 147,00 | 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 | 5 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 36 205 000,00 | 15 000 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | 173 496 015,00 | 184 339 110,00 | 90 221 869,00 | 50 197 396,00 | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 277 963 223,29 | 2 292 756 521,91 | 2 183 087 955,91 | 2 130 968 464,91 | 2 133 818 889,28 | 2 113 451 145,33 | 2 102 770 030,91 | 2 099 020 030,91 | 2 099 338 102,91 | 2 099 773 645,64 | 2 106 941 947,50 | 2 138 065 476,24 | 2 138 065 476,24 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 887 249 569,38 | 1 920 000 000,00 | 1 950 000 000,00 | 1 990 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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 |
| 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 | 35 600 000,00 | 43 900 000,00 | 51 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 600 000,00 | 52 700 000,00 | 48 200 000,00 | 43 300 000,00 | 38 300 000,00 | 33 300 000,00 | 28 300 000,00 | 23 700 000,00 | 19 300 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 34 900 000,00 | 43 300 000,00 | 51 300 000,00 | 55 500 000,00 | 55 400 000,00 | 52 700 000,00 | 48 200 000,00 | 43 300 000,00 | 38 300 000,00 | 33 300 000,00 | 28 300 000,00 | 23 700 000,00 | 19 300 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 10 400 000,00 | 13 200 000,00 | 16 500 000,00 | 18 200 000,00 | 18 500 000,00 | 17 900 000,00 | 16 400 000,00 | 15 000 000,00 | 13 400 000,00 | 11 900 000,00 | 10 400 000,00 | 8 900 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 390 713 653,91 | 372 756 521,91 | 233 087 955,91 | 140 968 464,91 | 103 818 889,28 | 83 451 145,33 | 72 770 030,91 | 69 020 030,91 | 69 338 102,91 | 69 773 645,64 | 76 941 947,50 | 108 065 476,24 | 108 065 476,24 |
| 3. | Wynik budżetu | -70 949 175,91 | -10 189 166,91 | 41 089 583,09 | 99 506 318,09 | 101 684 257,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 4. | Przychody budżetu | 152 447 900,00 | 102 987 900,00 | 53 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 150 000 000,00 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 70 949 175,91 | 10 189 166,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | 2 447 900,00 | 2 987 900,00 | 3 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 81 498 724,09 | 92 798 733,09 | 94 477 483,09 | 103 034 218,09 | 105 312 157,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 78 510 824,09 | 89 410 833,09 | 90 949 583,09 | 99 406 318,09 | 105 312 157,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 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 | 7 139 361,49 | 7 136 694,82 | 7 264 663,57 | 8 614 429,19 | 10 144 007,32 | 7 696 132,32 | 9 978 604,81 | 11 629 729,81 | 11 629 729,81 | 11 629 729,81 | 15 528 004,03 | 15 074 323,21 | 15 074 323,21 |
| 5.1.1.1 | z tego: 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 136 694,82 | 2 136 694,82 | 2 264 663,57 | 3 614 429,19 | 5 144 007,32 | 7 696 132,32 | 9 978 604,81 | 11 629 729,81 | 11 629 729,81 | 11 629 729,81 | 15 528 004,03 | 15 074 323,21 | 15 074 323,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 2 987 900,00 | 3 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 1 571 441 621,15 | 1 594 732 737,36 | 1 536 708 510,27 | 1 420 227 548,18 | 1 297 840 746,46 | 1 174 217 253,79 | 1 056 987 284,70 | 936 007 315,61 | 815 345 418,52 | 695 119 064,16 | 582 061 011,66 | 500 126 487,90 | 418 191 964,14 |
| 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 | 109 610 463,00 | 162 775 245,00 | 175 702 670,00 | 182 024 387,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 109 610 463,00 | 162 775 245,00 | 175 702 670,00 | 182 024 387,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 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 | 5,14% | 5,81% | 6,40% | 6,94% | 7,19% | 7,17% | 7,45% | 7,40% | 7,16% | 6,92% | 6,37% | 4,76% | 4,56% |
| 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 | 4,36% | 4,94% | 5,34% | 5,76% | 5,92% | 6,02% | 6,26% | 6,20% | 6,03% | 5,86% | 5,20% | 3,68% | 3,53% |
| 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 | 4,36% | 4,94% | 5,34% | 5,76% | 5,92% | 6,02% | 6,26% | 6,20% | 6,03% | 5,86% | 5,20% | 3,68% | 3,53% |
| 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) | 6,40% | 7,59% | 8,05% | 8,31% | 8,07% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,08% | 5,38% | 6,30% | 7,35% | 7,98% | 8,14% | 8,24% | 8,24% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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) | 4,73% | 5,02% | 5,95% | 7,35% | 7,98% | 8,14% | 8,24% | 8,24% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 37 561 683,09 | 95 878 418,09 | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 769 486 748,76 | 780 000 000,00 | 790 000 000,00 | 800 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 120 066 069,00 | 121 500 000,00 | 123 000 000,00 | 124 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 268 427 761,00 | 407 576 957,00 | 228 875 265,00 | 119 035 867,00 | 47 799 644,00 | 36 008 438,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 40 139 349,00 | 37 760 082,00 | 23 993 649,00 | 18 162 324,00 | 17 436 000,00 | 6 457 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 228 288 412,00 | 369 816 875,00 | 204 881 616,00 | 100 873 543,00 | 30 363 644,00 | 29 550 638,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 335 666 272,00 | 369 816 875,00 | 204 881 616,00 | 100 873 543,00 | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 55 047 381,91 | 2 939 646,91 | 28 206 339,91 | 40 094 921,91 | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 490 000,00 | 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 | 18 574 126,00 | 11 808 245,00 | 4 030 670,00 | 101 387,00 | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 089 814,00 | 10 885 927,00 | 3 644 960,00 | 97 395,00 | | | | | | | | | |
| 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⁾ | 17 074 642,00 | 10 819 220,00 | 3 629 788,00 | 97 395,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 173 000 315,00 | 184 165 610,00 | 85 961 869,00 | 50 197 396,00 | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 933 581,00 | 183 610 729,00 | 85 929 768,00 | 50 197 396,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 164 009 054,00 | 134 564 806,00 | 30 483 877,00 | 10 517 319,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 22 284 792,00 | 11 458 494,00 | 3 863 249,00 | 39 924,00 | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 682 908,00 | 10 119 387,00 | 3 410 896,00 | 33 935,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 22 099 237,00 | 11 326 675,00 | 3 845 399,00 | 39 924,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 255 103 517,00 | 315 635 145,00 | 143 137 523,00 | 68 389 899,00 | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 176 198 139,00 | 202 543 924,00 | 87 150 756,00 | 47 956 448,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 231 490 919,00 | 228 108 866,00 | 63 640 365,00 | 8 791 225,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 81 507 262,00 | 114 430 328,00 | 56 439 120,00 | 20 439 440,00 | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 72 970 393,00 | 84 760 909,00 | 30 011 541,00 | 4 664 026,00 | | | | | | | | | |
| 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⁾ | 71 945 506,00 | 106 098 665,00 | 54 494 312,00 | 20 439 440,00 | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 64 104 637,00 | 76 429 246,00 | 28 066 733,00 | 4 664 026,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 58 894 400,00 | 64 193 969,00 | 22 046 562,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 58 894 400,00 | 64 193 969,00 | 22 046 562,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 48 837 830,00 | 44 030 922,00 | 20 159 254,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 48 837 830,00 | 44 030 922,00 | 20 159 254,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 78 510 824,09 | 89 410 833,09 | 90 949 583,09 | 99 406 318,09 | 105 312 157,72 | 105 298 854,67 | 100 979 969,09 | 100 979 969,09 | 100 661 897,09 | 100 226 354,36 | 83 058 052,50 | 61 934 523,76 | 61 934 523,76 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 55 596 620,70 | 68 298 570,00 | 51 223 926,00 | 34 149 282,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 8 687 900,00 | 8 987 900,00 | 9 027 900,00 | 8 927 900,00 | 8 427 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 700 000,00 | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 5 300 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 700 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 | 2 220 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 | 2 215 000 000,00 |
| | 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 ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 133 065 476,24 | 2 133 065 476,24 | 2 168 065 476,24 | 2 174 017 857,14 | 2 191 875 000,00 | 2 193 437 500,00 | 2 202 031 250,00 | 2 207 500 000,00 | 2 207 500 000,00 | 2 207 500 000,00 | 2 207 500 000,00 | 2 208 750 000,00 | 2 211 250 000,00 | 2 216 250 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 | 2 030 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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 |
| 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 | 16 100 000,00 | 12 400 000,00 | 8 800 000,00 | 6 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 300 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 75 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 16 100 000,00 | 12 400 000,00 | 8 800 000,00 | 6 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 300 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 75 000,00 |
| | 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 | 6 700 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 48 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 103 065 476,24 | 103 065 476,24 | 138 065 476,24 | 144 017 857,14 | 161 875 000,00 | 163 437 500,00 | 172 031 250,00 | 177 500 000,00 | 177 500 000,00 | 177 500 000,00 | 177 500 000,00 | 178 750 000,00 | 181 250 000,00 | 186 250 000,00 |
| 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 | 11 250 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | 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 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 11 250 000,00 | 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 | 11 250 000,00 | 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 | 15 441 323,21 | 15 441 323,21 | 9 574 323,21 | 9 395 351,77 | 8 858 437,50 | 8 730 468,75 | 7 380 703,13 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 5 851 125,00 | 4 033 000,00 | 1 651 125,00 |
| 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 | 15 441 323,21 | 15 441 323,21 | 9 574 323,21 | 9 395 351,77 | 8 858 437,50 | 8 730 468,75 | 7 380 703,13 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 7 058 750,00 | 5 851 125,00 | 4 033 000,00 | 1 651 125,00 |
| 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 | 331 257 440,38 | 244 322 916,62 | 192 388 392,86 | 146 406 250,00 | 118 281 250,00 | 91 718 750,00 | 73 750 000,00 | 61 250 000,00 | 48 750 000,00 | 36 250 000,00 | 23 750 000,00 | 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 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 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 | 4,64% | 4,47% | 2,74% | 2,38% | 1,51% | 1,39% | 0,96% | 0,69% | 0,67% | 0,64% | 0,62% | 0,54% | 0,41% | 0,17% |
| 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 | 3,64% | 3,53% | 2,11% | 1,80% | 0,98% | 0,88% | 0,53% | 0,29% | 0,28% | 0,27% | 0,27% | 0,26% | 0,22% | 0,10% |
| 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 | 3,64% | 3,53% | 2,11% | 1,80% | 0,98% | 0,88% | 0,53% | 0,29% | 0,28% | 0,27% | 0,27% | 0,26% | 0,22% | 0,10% |
| 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) | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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) | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 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. | 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 | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 66 934 523,76 | 66 934 523,76 | 41 934 523,76 | 35 982 142,86 | 18 125 000,00 | 16 562 500,00 | 7 968 750,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 |
| 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 2019 - 2034

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego: | | | | Σ | 1 501 115 922 | 268 427 761,00 | 407 576 957 | 228 875 265 | 119 035 867 | 47 799 644 | 36 008 438 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 628 571 602 | |
| | | | | | śr. BM | 831 740 031 | 87 628 874,00 | 192 463 612 | 133 220 203 | 70 943 792 | 47 799 644 | 36 008 438 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | |
| | | | | | śr. UE | 650 992 418 | 174 966 015,00 | 212 663 311 | 90 561 652 | 47 990 383 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 9 013 184 | 2 120 190,00 | 1 348 780 | 4 645 710 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 9 370 289 | 3 712 682,00 | 1 101 254 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 225 491 387 | 40 139 349,00 | 37 760 082 | 23 993 649 | 18 162 324 | 17 436 000 | 6 457 800 | | | | | | | | | | | 14 011 904 | |
| | | | | | śr. BM | 185 951 411 | 25 247 897,00 | 25 832 933 | 19 749 343 | 18 026 697 | 17 436 000 | 6 457 800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 32 937 161 | 13 044 762,00 | 10 119 387 | 3 410 896 | 33 935 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 738 038 | 943 212,00 | 936 062 | 385 710 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 864 777 | 903 478,00 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 275 624 535 | 228 288 412,00 | 369 816 875 | 204 881 616 | 100 873 543 | 30 363 644 | 29 550 638 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 614 559 698 | |
| | | | | | śr. BM | 646 407 020 | 62 740 977,00 | 166 630 679 | 113 470 860 | 52 917 095 | 30 363 644 | 29 550 638 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | |
| | | | | | śr. UE | 618 055 257 | 161 921 253,00 | 202 543 924 | 87 150 756 | 47 956 448 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 5 656 746 | 816 978,00 | 412 718 | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 5 505 512 | 2 809 204,00 | 229 554 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 913 065 045 | 213 312 144,00 | 328 194 893 | 147 448 472 | 68 527 523 | | | | | | | | | | | | | 559 083 131 | |
| | | | | | śr. BM | 248 687 554 | 32 873 257,00 | 113 081 548 | 56 053 410 | 20 435 448 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 650 992 418 | 174 966 015,00 | 212 663 311 | 90 561 652 | 47 990 383 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 4 014 784 | 1 760 190,00 | 1 348 780 | 385 710 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 9 370 289 | 3 712 682,00 | 1 101 254 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 41 356 042 | 15 659 954,00 | 12 330 194 | 4 310 949 | 137 624 | | | | | | | | | | | | | 1 752 024 | |
| | | | | | śr. BM | 1 816 066 | 768 502,00 | 403 045 | 66 643 | 1 997 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 32 937 161 | 13 044 762,00 | 10 119 387 | 3 410 896 | 33 935 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 738 038 | 943 212,00 | 936 062 | 385 710 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 864 777 | 903 478,00 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 3 057 014 | 1 112 316,00 | 576 376 | 42 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu | UM-SOI | 2017 | 2020 | 750/75075 | 632 142 | 253 883,00 | 100 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 94 821 | 38 083,00 | 15 021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 537 321 | 215 800,00 | 85 129 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCIA - Regional Creative Industries Alliance | UM-SOI | 2017 | 2021 | 750/75095 | 631 001 | 244 160,00 | 13 080 | 42 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 94 651 | 36 625,00 | 1 962 | 6 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 536 350 | 207 535,00 | 11 118 | 36 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | UM-IT | 2016 | 2020 | 750/75095 | 1 793 871 | 614 273,00 | 463 146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 95 393 | 35 311,00 | 7 617 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 230 407 | 123 184,00 | 31 529 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 1 468 077 | 455 778,00 | 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 | | | | | 5 619 401 | 2 738 979,00 | 1 337 333 | | | | | | | | | | | | | | | 257 674 | |
| | Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość | SP nr 16 | 2018 | 2020 | 801/80101 | 130 166 | 62 221,00 | 60 245 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 130 166 | 62 221,00 | 60 245 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju | SP nr 16 | 2018 | 2020 | 801/80101 | 126 000 | 75 600,00 | 50 400 | | | | | | | | | | | | | | | 126 000 | |
| | | | | | śr. UE | 126 000 | 75 600,00 | 50 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opowiadanie historii | SP nr 16 | 2018 | 2020 | 801/80101 | 131 674 | 68 105,00 | 63 569 | | | | | | | | | | | | | | | 131 674 | |
| | | | | | śr. UE | 131 674 | 68 105,00 | 63 569 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zalóż się w naturę | SP nr 28 | 2018 | 2020 | 801/80101 | 139 500 | 104 360,00 | 15 195 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 139 500 | 104 360,00 | 15 195 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreacja i Motywacja | SP nr 28 | 2018 | 2020 | 801/80101 | 138 100 | 93 675,00 | 32 425 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 138 100 | 93 675,00 | 32 425 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fun, authentic, simple and trustworthy | SP nr 52 | 2017 | 2020 | 801/80101 | 71 476 | 32 528,00 | 2 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 71 476 | 32 528,00 | 2 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | 2018 | 2020 | 801/80102 | 138 845 | 79 362,00 | 42 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 138 845 | 79 362,00 | 42 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny | ZSEK | 2018 | 2020 | 801/80115 | 132 608 | 54 908,00 | 66 303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 132 608 | 54 908,00 | 66 303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Praktyka Młodego Europejczyka | ZS nr 5 | 2018 | 2020 | 801/80115 | 568 106 | 304 752,00 | 254 638 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 568 106 | 304 752,00 | 254 638 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie | UM-OW ZSS | 2018 | 2020 | 801/80115 | 629 113 | 320 413,00 | 150 002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 594 162 | 302 612,00 | 141 669 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 34 951 | 17 801,00 | 8 333 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie | ZSEK | 2018 | 2020 | 801/80115 | 641 405 | 385 405,00 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 641 405 | 385 405,00 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 | 2034 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 950 016 | 1 759 474,00 | 1 126 376 | 562 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | 1 440 800 | |
| | Lubelscy Kupcy | UM-SOI | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 500 000 500 000 | 100 000,00 100 000,00 | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | |
| | Kreatywne Przemiany | Σ UM-SOI UM-GM/ZNK | 2017 | 2021 | 921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof. | 500 000 390 000 110 000 | 100 000,00 60 000,00 40 000,00 | 100 000 100 000 100 000 | 100 000 100 000 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | |
| | Centralny Plac Zabaw | UM-KL/CK | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 750 000 750 000 | 150 000,00 150 000,00 | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | | | | | | | | | | | | | | 450 000 | |
| | Lubelskie Święto Kwiatów | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 285 000 285 000 | 47 500,00 47 500,00 | 47 500 47 500 | 47 500 47 500 | 47 500 | | | | | | | | | | | | | 190 000 | |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 301 200 301 200 | 50 200,00 50 200,00 | 50 200 50 200 | 50 200 50 200 | 50 200 | | | | | | | | | | | | | 200 800 | |
| | CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") | UM-KL | 2017 | 2021 | 921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 993 068 496 284 496 284 500 | 278 910,00 139 455,00 139 455,00 | 180 792 90 396 90 396 | 115 000 57 500 57 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie | UM-PN | 2018 | 2020 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 1 620 748 162 078 1 458 670 | 1 032 864,00 103 289,00 929 575,00 | 497 884 49 789 448 095 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 249 885 | 192 385,00 | 14 767 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin | UM-IT | 2016 | 2020 | 710/71095 śr. BM śr. UE | 249 885 37 483 212 402 | 192 385,00 28 858,00 163 527,00 | 14 767 2 215 12 552 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 26 664 759 | 9 479 628,00 | 9 078 819 | 3 705 848 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | 53 550 | |
| | Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾ | ZOW | 2017 | 2020 | 852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP | 3 501 812 184 068 2 968 507 349 237 | 1 096 617,00 54 831,00 932 124,00 109 662,00 | 827 896 41 395 703 712 82 789 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-LCAO | 2018 | 2022 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 199 620 10 303 168 461 20 856 | 48 884,00 2 445,00 41 551,00 4 888,00 | 39 924 1 997 33 935 3 992 | 39 924 1 997 33 935 3 992 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie | UM-LCAO | 2019 | 2021 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 38 700 1 614 32 895 4 191 | 12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00 | 12 900 538,00 10 965,00 1 397,00 | 12 900 538,00 10 965,00 1 397,00 | | | | | | | | | | | | | | 38 700 | |
| | Klub Seniora - integracja poprzez kulturę | UM-LCAO | 2019 | 2021 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 14 850 744 12 621 1 485 | 4 950,00 248,00 4 207,00 495,00 | 4 950 248,00 4 207,00 495,00 | 4 950 248,00 4 207,00 495,00 | | | | | | | | | | | | | | 14 850 | |
| | Sami dla siebie | MOPR | 2018 | 2020 | 852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 1 460 464 177 070 1 241 394 42 000 | 710 612,00 96 684,00 613 928,00 | 39 240 25 701 13 539 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bank usług środowiskowych | MOPR | 2018 | 2020 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 5 811 267 290 563 4 939 577 581 127 | 2 905 633,00 149 517,00 2 465 553,00 290 563,00 | 2 423 354 116 932 2 064 086 242 336 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych | Σ UM-PN DPSA DPSB DPSK DPSM DPSN DPST ŚDS Kalina ZOW | 2018 | 2021 | 852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP | 12 804 364 11 416 465 1 327 899 60 000 3 399 180 395 119 501 130 58 308 248 067 28 864 60 000 207 347 24 069 164 713 19 162 169 284 19 696 1 980 393 230 426 4 598 787 535 083 147 564 17 172 | 3 254 803,00 2 915 564,00 339 239,00 60 000 979 161,00 113 932,00 138 074,00 16 066,00 61 486,00 7 154,00 46 499,00 5 410,00 64 283,00 7 478,00 61 486,00 7 154,00 355 297,00 41 341,00 1 160 090,00 134 980,00 49 188,00 5 724,00 | 4 735 324 4 241 779 493 545 839 216 107 373 137 480 15 995 61 486 7 154 46 498 5 411 40 990 4 770 61 486 7 154 933 108 108 570 1 988 725 231 394 49 188 5 724 | 3 648 074 3 268 248 379 826 3 268 248 97 256 95 430 11 105 41 384 4 816 31 776 3 641 27 909 3 245 41 385 4 815 691 988 80 515 1 449 972 168 709 49 188 5 724 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 | 2034 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | |
| Złobek bez barier ³⁾ | MZZ | 2018 | 2020 | 855/85505 | 1 910 098 | 906 433,00 | 656 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 2 565 | | 2 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 1 752 868 | 832 938,00 | 601 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BP | 154 665 | 73 495,00 | 53 045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin | MOPR | 2018 | 2020 | 855/85595 | 333 375 | 189 826,00 | 137 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 16 683 | 8 342,00 | 8 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 283 369 | 162 514,00 | 115 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin | MOPR | 2018 | 2020 | 855/85595 | 590 209 | 348 970,00 | 200 988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 29 501 | 17 700,00 | 8 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 501 677 | 296 366,00 | 172 036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BP | 59 031 | 34 904,00 | 20 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | 814 967 | 377 172,00 | 196 523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁴⁾ | UM-PN | 2017 | 2020 | 900/90095 | 814 967 | 377 172,00 | 196 523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 122 245 | 56 576,00 | 29 478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 692 722 | 320 596,00 | 167 045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. - wydatki majątkowe | | | | Σ | 871 709 003 | 197 652 190,00 | 315 864 699 | 143 137 523 | 68 389 899 | | | | | | | | | | | | | | 557 331 107 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 246 871 488 | 32 104 755,00 | 112 678 503 | 55 986 767 | 20 433 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 618 055 257 | 161 921 253,00 | 202 543 924 | 87 150 756 | 47 956 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BP i inne | 1 276 746 | 816 978,00 | 412 718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 5 505 512 | 2 809 204,00 | 229 554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | 776 624 432 | 167 851 906,00 | 258 317 210 | 139 748 161 | 68 389 899 | | | | | | | | | | | | | | 478 471 344 | | | | | |
| Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | Σ | 2015 | 2021 | 600/60004 | 182 456 479 | 37 748 623,00 | 71 315 400 | 27 706 011 | | | | | | | | | | | | | | | 112 254 623 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 53 650 226 | 4 267 867,00 | 18 047 472 | 19 321 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 127 682 657 | 32 481 756,00 | 53 267 928 | 8 384 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 1 123 596 | 999 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 2 688 812 | 2 009 256,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 37 181 357 | 22 661 712,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 1 001 826 | 999 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 44 121 421 | 2 258 611,00 | 18 047 472 | 19 321 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 88 801 300 | 9 820 044,00 | 53 267 928 | 8 384 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 121 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 6 839 993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Σ | 2016 | 2021 | 600/60004 | 63 407 070 | 10 342 593,00 | 30 217 279 | 22 188 158 | | | | | | | | | | | | | | | 60 888 030 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 28 436 113 | 5 617 411,00 | 12 920 591 | 9 678 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 34 911 917 | 4 725 182,00 | 17 296 688 | 12 509 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 59 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 17 786 600 | 4 066 539,00 | 8 195 882 | 5 524 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 23 393 928 | 3 050 538,00 | 12 264 181 | 8 079 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 9 910 894 | 1 039 033,00 | 4 724 709 | 4 147 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 10 236 313 | 786 483,00 | 5 032 507 | 4 417 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 59 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 731 199 | 511 839,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 1 268 801 | 888 161,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 7 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | 12 875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | ZDM | 2017 | 2020 | 600/60004 | 23 384 387 | 8 000 000,00 | 11 847 856 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 3 557 429 | 1 200 000,00 | 1 832 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 19 790 427 | 6 800 000,00 | 10 015 427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 36 531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Σ | 2013 | 2020 | 600/60015 | 207 866 608 | 62 072 685,00 | 58 392 488 | | | | | | | | | | | | | | | | 33 510 408 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 43 298 536 | 3 106 542,00 | 32 972 794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 160 801 689 | 57 290 939,00 | 25 419 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 3 766 383 | 1 675 204,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 31 074 001 | 106 528,00 | 28 793 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 109 471 773 | 44 335 704,00 | 7 399 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. poza um. o dof. | 3 766 383 | 1 675 204,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 11 877 465 | 3 000 014,00 | 4 144 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 49 641 986 | 12 955 235,00 | 18 020 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 312 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 1 687 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | Σ | 2013 | 2022 | 600/60015 | 108 559 709 | 37 000 000,00 | 29 235 187 | 32 544 992 | 8 791 225 | | | | | | | | | | | | | | 85 801 634 | | | | | |
| | | | | śr. BM | 25 895 952 | 6 814 451,00 | 5 082 480 | 8 352 679 | 4 658 037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 82 663 757 | 30 185 549,00 | 24 152 707 | 24 192 313 | 4 133 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 17 142 481 | 1 839 885,00 | 3 727 305 | 6 018 149 | 4 618 037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 49 722 911 | 10 426 015,00 | 21 121 395 | 14 042 313 | 4 133 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 8 111 948 | 4 373 043,00 | 1 355 175 | 2 334 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 31 542 369 | 18 361 057,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | | 588 050 877 | 55 115 617,00 | 79 382 064 | 81 426 793 | 50 508 344 | 47 799 644 | 36 008 438 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 69 488 471 | |
| | | | | | | 583 052 477 | 54 755 617,00 | 79 382 064 | 77 166 793 | 50 508 344 | 47 799 644 | 36 008 438 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | |
| | | | | | | 4 998 400 | 360 000,00 | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 184 135 345 | 24 479 395,00 | 25 429 888 | 19 682 700 | 18 024 700 | 17 436 000 | 6 457 800 | | | | | | | | | | | 12 259 880 | |
| | | | | | | 183 516 945 | 24 119 395,00 | 25 429 888 | 19 682 700 | 18 024 700 | 17 436 000 | 6 457 800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 618 400 | 360 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 135 000 | 50 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2018 | 2020 | 750/75095 | 135 000 | 50 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców | | | | | 241 540 | 48 223,00 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IT | 2015 | 2020 | 720/72095 | 241 540 | 48 223,00 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 162 503 850 | 19 000 000,00 | 19 020 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | 4 766 880 | |
| | działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | UM-ST | 2018 | 2020 | 630/63003 | 70 000 | 40 000,00 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2018 | 2020 | 926/92605 | 5 768 850 | 2 700 000,00 | 2 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 766 880 | |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 5 575 500 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 472 000 | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2017 | 2021 | 921/92105 | 5 575 500 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 472 000 | |
| 1.2.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 8 403 230 | 700 000,00 | 2 026 500 | 2 257 700 | 1 764 700 | 1 176 000 | 457 800 | | | | | | | | | | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności (koszty obsługi inwestycji) | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 8 403 230 | 700 000,00 | 2 026 500 | 2 257 700 | 1 764 700 | 1 176 000 | 457 800 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 7 276 225 | 3 181 172,00 | 2 776 393 | 165 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 021 000 | |
| | Pogromy polityki zdrowotnej | UM-ZSS | 2018 | 2020 | 851/85149 | 5 667 000 | 2 716 000,00 | 2 305 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 021 000 | |
| | | | | | | 5 048 600 | 2 356 000,00 | 2 305 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 618 400 | 360 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 330 000,00 | 330 000 | 165 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-IT | 2016 | 2020 | 852/85295 | 619 225 | 135 172,00 | 141 393 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 403 915 532 | 30 636 222,00 | 53 952 176 | 61 744 093 | 32 483 644 | 30 363 644 | 29 550 638 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 57 228 591 | |
| | | | | | | 399 535 532 | 30 636 222,00 | 53 952 176 | 57 484 093 | 32 483 644 | 30 363 644 | 29 550 638 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | |
| | | | | | | 4 380 000 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 303 826 751 | 28 104 222,00 | 39 056 000 | 33 632 910 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 28 895 452 | |
| | Bezemisjny Transport Publiczny | ZTM | 2017 | 2021 | 600/60004 | 8 733 000 | | | 8 733 000 | | | | | | | | | | | | | | 8 733 000 | |
| | | | | | | 4 473 000 | | | 4 473 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 260 000 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 13 611 904 | 5 870 000,00 | 7 613 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Bliskiej | ZDM | 2018 | 2021 | 600/60017 | 15 645 747 | 3 084 222,00 | 4 266 000 | 8 151 910 | | | | | | | | | | | | | | 15 482 452 | |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita | ZDM | 2018 | 2020 | 600/60016 | 3 000 000 | 1 000 000,00 | 1 880 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 880 000 | |
| | | | | | | 2 880 000 | 1 000 000,00 | 1 880 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 1 873 800 | 150 000,00 | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 000 | |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 260 962 300 | 18 000 000,00 | 23 647 000 | 16 748 000 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 7 621 846 | 2 000 000,00 | 3 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 100 | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | UM-IR | 2016 | 2020 | 710/71035 | 7 621 846 | 2 000 000,00 | 3 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 100 | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 76 321 549 | 350 000,00 | 7 060 713 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | 7 410 713 | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | UM-IR | 2015 | 2020 | 801/80101 | 8 022 979 | 350 000,00 | 7 060 713 | | | | | | | | | | | | | | | 7 410 713 | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 68 298 570 | | | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 | 2034 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.2.5 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 16 145 386 | 182 000,00 | 4 353 133 | 11 036 539 | | | | | | | | | | | | | | 15 441 326 |
| | | | | | 900/90002 | 10 145 386 | 111 000,00 | 1 889 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | 9 495 326 |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | | | | śr. BM | 9 645 386 | 111 000,00 | 1 889 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM-IR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM-GD | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | | | | 900/90004 | 6 000 000 | 71 000,00 | 2 464 133 | 3 429 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 946 000 |
| | | | | | UM-IR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 179.545 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA LUBLIN
NA LATA 2019-2045
- OBJAŚNIENIA**



SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. WSTĘP | 3 |
| 2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2019-2022 | 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 2019-2045 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 2015-2018.
- 2) Prognoza dochodów budżetowych Miasta Lublin z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł dochodów dla lat 2019-2023.
- 3) Prognoza bieżących wydatków budżetowych (bez wydatków na obsługę długu) Miasta Lublin dla lat 2019-2023.
- 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 2019-2022

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2019 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 zmuszają 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 kontynuowanie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W 2019 roku przewiduje się zakończenie i oddanie do użytku ważnej inwestycji drogowej tj. nowego odcinka 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, a także zakończenie realizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej tj.: „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” oraz „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”. Jednocześnie będzie kontynuowana realizacja 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 metropolitarnych (m.in. poprzez budowę wspólnego systemu komunikacyjnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego),
- 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 w specjalnej Strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin.

Kontynuowany będzie model demokracji partycypacyjnej w zarządzaniu miastem. Dlatego też rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym realizowane będą zwycięskie projekty V 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 2019 Lublin będzie kontynuować realizację zadań zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów.

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 2018-2022 przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.) prezentuje poniższa tabela.



| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 Prognoza | 2020 Prognoza | 2021 Prognoza | 2022 Prognoza |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dynamika PKB (%) | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 |
| Dynamika cen towarów i usług (%) | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%) | 103,3 | 103,3 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (%) | 101,7 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Stopa bezrobocia (%) | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem – Polska (%) | 11,4 | 9,7 | 8,2 | 6,6 |
| Region wschodni (%) | 13,5 | 12,3 | 10,8 | 9,1 |
| Województwo lubelskie (%) | 12,6 | 11,7 | 10,3 | 8,8 |
| Podregion lubelski (%) | 10,3 | 9,6 | 8,5 | 7,3 |
| Gmina Miasto Lublin (%) | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,2 |

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 2019 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 2019 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 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 oraz wykup obligacji.

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 2019 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 planowanych w wysokości 1 mld zł.

W latach 2019-2022 planuje się, iż średnioroczny wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wyniesie 100,06%, zaś dynamika wydatków wyniesie 97,63%. 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 | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ogółem | 108,86% | 99,09% | 103,42% | 97,44% | 100,28% |
| Dochody bieżące | 104,51% | 104,04% | 104,30% | 102,06% | 102,18% |
| Wydatki ogółem | 111,22% | 97,05% | 100,65% | 95,22% | 97,61% |
| Wydatki bieżące | 104,30% | 102,46% | 101,74% | 101,56% | 102,05% |

W latach 2019-2020 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 i 2022 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 2018-2022.

Nadwyżka operacyjna (w mln zł)

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nadwyżka operacyjna | 77,4 | 109,6 | 162,8 | 175,7 | 182,0 |



W latach 2019 – 2022 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 7,04% 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 2016-2022

(w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | PW 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dochody ogółem | Do | 1 833 130 | 2 046 122 | 2 227 370 | 2 207 014 | 2 282 567 | 2 224 178 | 2 230 475 |
| Dochody własne | Dw | 974 550 | 1 039 780 | 1 098 261 | 1 203 154 | 1 255 353 | 1 275 953 | 1 308 304 |
| Dochody bieżące | Db | 1 711 747 | 1 836 458 | 1 919 301 | 1 996 860 | 2 082 775 | 2 125 703 | 2 172 024 |
| Dochody majątkowe | Dm | 121 383 | 209 663 | 308 068 | 210 154 | 199 792 | 98 475 | 58 450 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | Sm | 23 176 | 32 788 | 13 158 | 36 205 | 15 000 | 7 800 | 7 800 |
| Wydatki ogółem | Wo | 1 846 137 | 2 110 395 | 2 347 167 | 2 277 963 | 2 292 757 | 2 183 088 | 2 130 968 |
| Wydatki bieżące | Wb | 1 629 062 | 1 766 009 | 1 841 921 | 1 887 250 | 1 920 000 | 1 950 000 | 1 990 000 |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | Ww | 676 624 | 710 626 | 753 268 | 769 487 | 780 000 | 790 000 | 800 000 |
| Wydatki majątkowe | Wm | 217 074 | 344 386 | 505 246 | 390 714 | 372 757 | 233 088 | 140 968 |
| Nadwyżka operacyjna | No | 82 685 | 70 450 | 77 380 | 109 610 | 162 775 | 175 703 | 182 024 |
| Zadłużenie | Zd | 1 275 193 | 1 329 725 | 1 448 952 | 1 571 442 | 1 594 733 | 1 536 709 | 1 420 228 |
| Wskaźnik Wb1 | (Db/Do) | 93,38% | 89,75% | 86,17% | 90,48% | 91,25% | 95,57% | 97,38% |
| Wskaźnik Wb2 | (Dw/Do) | 53,16% | 50,82% | 49,31% | 54,52% | 55,00% | 57,37% | 58,66% |
| Wskaźnik Wb3 | (No/Db) | 4,83% | 3,84% | 4,03% | 5,49% | 7,82% | 8,27% | 8,38% |
| Wskaźnik Wb4 | (Wm/Wo) | 11,76% | 16,32% | 21,53% | 17,15% | 16,26% | 10,68% | 6,62% |
| Wskaźnik Wb5 | (Ww/Wb) | 41,53% | 40,24% | 40,90% | 40,77% | 40,63% | 40,51% | 40,20% |
| Wskaźnik Wb6 | (No+Sm)/Do | 5,77% | 5,05% | 4,06% | 6,61% | 7,79% | 8,25% | 8,51% |
| Wskaźnik Wb7 | (No+Dm)/Wm | 94,01% | 81,34% | 76,29% | 81,84% | 97,27% | 117,63% | 170,59% |
| Wskaźnik Wb8 | (Zd/Do) | 69,56% | 64,99% | 65,05% | 71,20% | 69,87% | 69,09% | 63,67% |



5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2019 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 70,9 mln zł. W ramach rozchodów w kwocie 81,5 mln zł ujęto środki na spłatę rat pożyczek i kredytów, przypadający na rok 2019 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 2,99 mln zł.

Prognozuje się, że na koniec 2019 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 1,57 mld zł. W kolejnym roku prognozy poziom ten zbliży się do 1,6 mld zł, zaś od roku 2021 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2045.

Zgodnie z przepisami art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2019 roku i latach następnych będzie spełniona. Kształtowanie się ww. relacji prezentuje poniższa tabela.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | 2018 III kw. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $R+O/Do$ | 4,81% | 4,36% | 4,94% | 5,34% | 5,76% |
| $W = (Db+Dsm-Wb)/Do$ Wskaźnik jednoroczny | 4,91% | 6,40% | 7,59% | 8,05% | 8,31% |
| Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat | 5,90% | 5,08% | 5,38% | 6,30% | 7,35% |

Gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji (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)

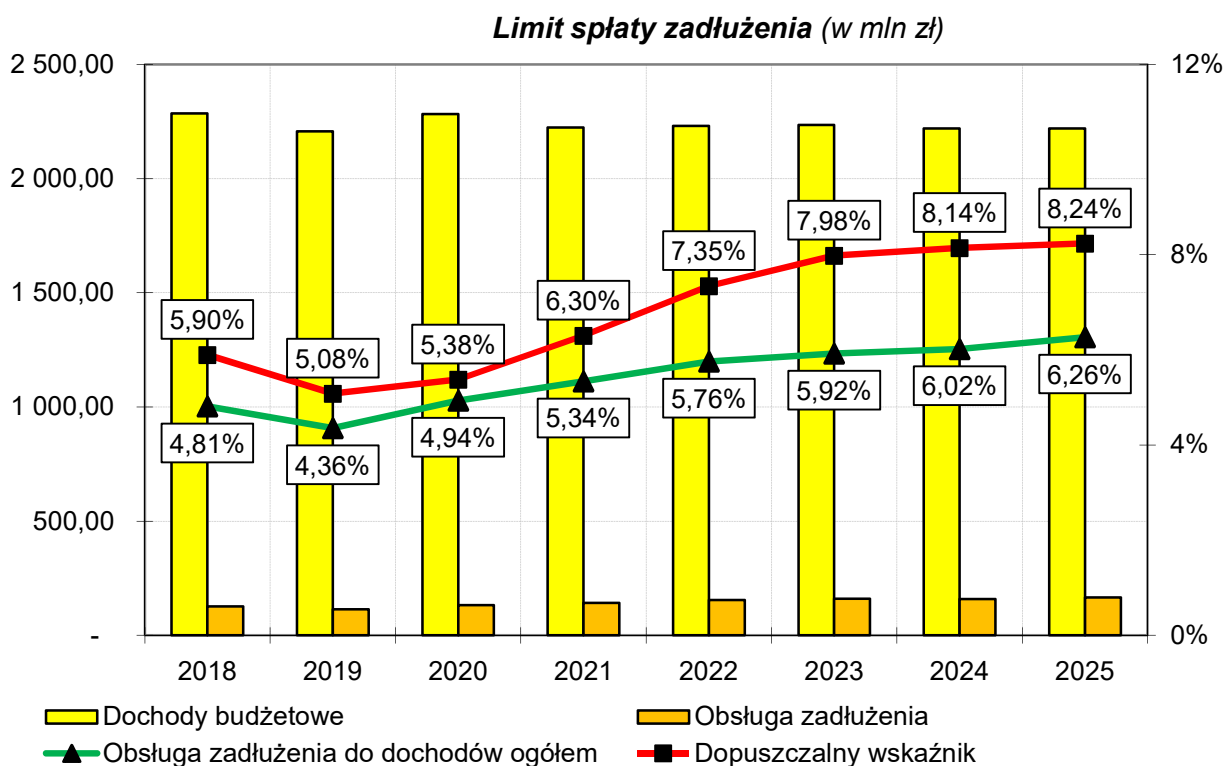
Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

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.





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 2018 - 2022 przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania pożyczkowe, kredytowe i z tytułu emisji obligacji

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Łączna kwota obciążeń (w mln zł) | 124,4 | 114,1 | 133,3 | 142,7 | 155,2 |
| Udział w nadwyżce operacyjnej | 160,8% | 104,1% | 81,9% | 81,2% | 85,3% |

W latach 2019-2045 udział łącznych obciążeń pożyczkowych, kredytowych i z tytułu emisji obligacji wykazuje tendencję malejącą i począwszy od roku 2020 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 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- 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 2019 rok na poziom dochodów budżetu państwa, a co się z tym wiąże także poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływ będzie miała dobra kondycja polskiej gospodarki oraz spodziewany dalszy 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 2016 – 2022

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | PW 2018 | Projekt 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Dochody bieżące | 1 711 747 267 | 1 836 458 390 | 1 919 301 357 | 1 996 860 032 | 2 082 775 245 | 2 125 702 670 | 2 172 024 387 |
| 1. | Podatki lokalne | 207 232 183 | 212 149 046 | 221 992 300 | 233 693 300 | 241 950 000 | 250 400 000 | 257 000 000 |
| 2. | Wpływy z opłat | 83 529 524 | 85 884 901 | 87 728 100 | 113 357 200 | 116 040 000 | 115 240 000 | 115 840 000 |
| 3. | Podatki pobierane przez US | 23 957 704 | 26 994 632 | 33 300 000 | 37 800 000 | 38 900 000 | 40 000 000 | 41 100 000 |
| 4. | Dochody z mienia | 59 368 777 | 67 843 924 | 62 256 420 | 63 880 000 | 65 060 000 | 67 960 000 | 68 961 000 |
| 5. | Udział w podatkach stanowiących dochód BP | 450 941 518 | 478 652 349 | 535 560 000 | 579 242 560 | 612 000 000 | 643 000 000 | 674 000 000 |
| 6. | Pozostałe dochody własne | 125 420 421 | 134 355 309 | 143 546 531 | 138 509 100 | 165 950 000 | 151 100 000 | 143 150 000 |
| 7. | Subwencja ogólna | 408 465 877 | 420 089 950 | 429 076 751 | 463 470 890 | 476 000 000 | 489 000 000 | 499 000 000 |
| 8. | Dotacje celowe z BP | 329 118 254 | 382 924 864 | 371 177 642 | 331 962 731 | 339 000 000 | 348 600 000 | 356 200 000 |
| 9. | Środki z funduszy celowych | 3 033 476 | 2 569 176 | 1 934 820 | 626 125 | 265 000 | 270 000 | 270 000 |
| 10. | Środki na projekty UE | 5 762 624 | 11 021 618 | 17 758 538 | 18 574 126 | 11 808 245 | 4 030 670 | 101 387 |
| 11. | Środki z budżetów innych JST | 14 270 762 | 13 376 688 | 14 391 100 | 15 634 000 | 15 692 000 | 15 992 000 | 16 292 000 |
| 12. | Inne środki | 646 147 | 595 932 | 579 155 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| II. | Dochody majątkowe | 121 382 844 | 209 663 135 | 308 068 380 | 210 154 015 | 199 792 110 | 98 474 869 | 58 450 396 |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 23 884 582 | 33 147 017 | 13 557 841 | 36 658 000 | 15 453 000 | 8 253 000 | 8 253 000 |
| 2. | Środki na projekty UE | 75 509 702 | 154 752 222 | 287 643 997 | 173 000 315 | 184 165 610 | 85 961 869 | 50 197 396 |
| 3. | Dotacje celowe z BP | 2 000 907 | 2 499 788 | 4 063 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dotacje z funduszy celowych | 10 347 251 | 10 841 403 | 2 483 506 | 481 700 | 173 500 | 4 260 000 | 0 |
| 5. | Subwencje | 7 324 387 | 5 674 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Inne środki | 2 316 015 | 2 747 906 | 320 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Dochody ogółem (I+II) | 1 833 130 111 | 2 046 121 525 | 2 227 369 737 | 2 207 014 047 | 2 282 567 355 | 2 224 177 539 | 2 230 474 783 |

6.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w latach 2019-2022 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 2019-2022 średni wzrost na poziomie około 3,2%.

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 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 2019 roku stanowią około 29% dochodów bieżących i około 26% dochodów ogółem).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2022 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 2019 roku wzrośnie o 0,1 punktu procentowego i wyniesie 38,08%, 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 2019-2022 osiągną średnią roczną dynamikę wzrostu na poziomie około 105,9%. 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. Szacuje się, iż wpływy z tytułu udziałów w CIT w latach 2019-2022 osiągną średni poziom wzrostu około 5,8%.

Dynamika wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| udział w podatkach dochodowych | 111,9% | 108,2% | 105,7% | 105,1% | 104,8% |



Podatek od nieruchomości

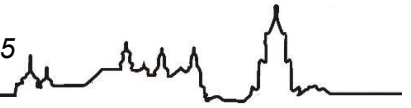
Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym 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.

Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, wobec czego przy planowaniu wpływów z tego źródła przyjęto utrzymanie stawek obowiązujących na terenie miasta Lublin w roku 2018, określonych w uchwale 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r., tj.:

- dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (...) - 3,04 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 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 - 4,70 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2019 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 corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy z podatku od nieruchomości | 105,0% | 105,6% | 103,6% | 103,6% | 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 2019 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 2018, 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 roku 2018, w latach następnych przyjęto wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta podlegających temu podatkowi.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy z podatku od środków transportowych | 98,8% | 100,0% | 102,0% | 101,9% | 101,5% |

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z utrzymującym się ożywieniem gospodarczym oraz stałym wzrostem popytu na wtórnym rynku nieruchomości.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 127,3% | 113,8% | 103,0% | 102,9% | 102,9% |

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej w 2019 roku zaplanowane zostały przy założeniu wzrostu ilości pasażerów w stosunku do roku 2018 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).

Proponując dochody z tego tytułu uwzględniono obowiązujące bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin.

*Dynamika wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej*

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej | 97,6% | 104,6% | 105,0% | 100,0% | 100,0% |

Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłat w roku 2019 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2018 roku, przy generalnym założeniu pozostawienia większości opłat na niezmiennym poziomie.

W związku z powyższym wzrost wpływów wynika z uwzględnienia konieczności zmian w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie 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 połowy 2018 roku istnieje konieczność 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. Wiąże się to z szeregiem dodatkowych kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w nowe pojemniki, odbiorem dodatkowych frakcji, a także kosztów działań edukacyjnych i informacyjnych. Należy mieć na uwadze, że wpływy z opłaty powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacuje się, że roczne koszty systemu gospodarowania odpadami w mieście po dostosowaniu do obowiązujących przepisów wyniosą ponad 68 mln zł.

Wpływy z opłat w latach 2020-2022 prognozowane są głównie w oparciu o założenia polityki cenowej, tj. z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców w kosztach świadczenia usług publicznych.

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 2019 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 2019-2022 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 w związku z utrzymującym się 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 2018.

Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się do rozwoju infrastruktury Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku (w mln)

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy ze sprzedaży majątku | 13,2 | 36,2 | 15,0 | 7,8 | 7,8 |

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 | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| środki bezzwrotne | 294,5 | 173,5 | 184,3 | 90,2 | 50,2 |

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 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

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 2019 roku przewiduje się wpływ środków europejskich związany z realizacją m.in. 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, budowy niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem.

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 2019 r. i latach następnych.

Wydatki bieżące budżetu miasta Lublin w latach 2015-2019 (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | plan III kw. 2018 | plan 2019 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 56 | 56 | 52 | 38 | 19 |
| Leśnictwo | 8 | 8 | 29 | 10 | 10 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 38 | | | 8 | |
| Transport i łączność | 186 447 | 209 522 | 219 891 | 225 484 | 234 833 |
| Turystyka | 1 153 | 1 004 | 1 092 | 942 | 775 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 16 515 | 15 379 | 17 429 | 19 792 | 15 703 |
| Działalność usługowa | 10 872 | 5 402 | 5 172 | 6 269 | 5 648 |
| Informatyka | 134 | 42 | 42 | 47 | 48 |



| Wyszczególnienie | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | plan III kw. 2018 | plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nauka | | | 750 | 206 | |
| Administracja publiczna | 111 772 | 110 799 | 119 370 | 130 907 | 141 915 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 137 | 191 | 35 | 778 | 35 |
| Obrona narodowa | 16 | 1 | 8 | 930 | 12 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 430 | 32 013 | 32 219 | 33 961 | 33 900 |
| Wymiar sprawiedliwości | | 897 | 919 | 929 | 989 |
| Obsługa długu publicznego | 26 245 | 28 339 | 30 591 | 35 000 | 35 600 |
| Różne rozliczenia | 7 048 | 6 999 | 7 507 | 17 085 | 32 309 |
| Oświata i wychowanie | 551 212 | 561 784 | 597 301 | 620 339 | 621 475 |
| Szkolnictwo wyższe | 525 | 686 | 632 | 850 | 921 |
| Ochrona zdrowia | 15 575 | 17 017 | 16 939 | 16 891 | 18 077 |
| Pomoc społeczna | 117 561 | 119 710 | 123 823 | 128 680 | 136 166 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 610 | 11 553 | 14 007 | 13 626 | 13 706 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 729 | 64 898 | 67 246 | 68 819 | 69 616 |
| Rodzina | 120 023 | 265 489 | 318 550 | 318 702 | 309 924 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 213 | 88 754 | 91 636 | 95 970 | 121 965 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 738 | 53 386 | 63 898 | 63 678 | 58 129 |
| Kultura fizyczna | 27 030 | 35 133 | 36 871 | 36 209 | 35 475 |
| RAZEM wydatki bieżące: | 1 442 087 | 1 629 062 | 1 766 009 | 1 836 150 | 1 887 250 |

Wydatki majątkowe budżetu miasta Lublin w latach 2015-2019 (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | plan III kw. 2018 | plan 2019 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Transport i łączność | 231 949 | 127 252 | 215 237 | 447 255 | 287 978 |
| Turystyka | 3 229 | 6 314 | 1 395 | 939 | 534 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 11 247 | 15 698 | 7 138 | 3 745 | 1 840 |
| Działalność usługowa | 4 191 | 494 | 1 572 | 996 | 4 456 |



| Wyszczególnienie | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | plan III kw. 2018 | plan 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Informatyka | 1 936 | | | | |
| Administracja publiczna | 1 334 | 3 483 | 1 867 | 8 305 | 3 733 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 522 | 4 174 | 1 136 | 842 | 727 |
| Wymiar sprawiedliwości | | 26 | | | |
| Różne rozliczenia | | | | 2 651 | 14 868 |
| Oświata i wychowanie | 7 676 | 11 240 | 12 964 | 15 077 | 17 106 |
| Ochrona zdrowia | 1 706 | 512 | 150 | 342 | 77 |
| Pomoc społeczna | 998 | 1 415 | 997 | 9 210 | 22 036 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 | 337 | 4 | | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 309 | 2 228 | 963 | 126 | 60 |
| Rodzina | 582 | 779 | 1 833 | 18 827 | 320 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 204 | 9 886 | 19 779 | 24 904 | 16 891 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 118 | 19 542 | 35 102 | 16 528 | 2 283 |
| Kultura fizyczna | 85 928 | 13 694 | 44 249 | 17 330 | 17 805 |
| RAZEM wydatki majątkowe: | 363 957 | 217 074 | 344 386 | 567 077 | 390 714 |

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,
- 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.

- 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 2019-2022 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę 1.137,5 mln zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 493,3 mln zł.

Analizując możliwość współfinansowania projektów inwestycyjnych w okresie 2019-2022 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 639,3 mln zł.

Wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | 2018 PW | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|
| wydatki majątkowe (w mln zł) | 505,2 | 390,7 | 372,8 | 233,1 | 141,0 |
| udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 21,5% | 17,2% | 16,3% | 10,7% | 6,6% |

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 2019 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

- realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:
 - przebudowa ul. Balladyny,
 - budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza,
 - budowa ul. Bliskiej,
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna,
 - budowa szkoły podstawowej, przedszkola i domu kultury przy ul. Berylowej;
- planowane do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in.:
 - 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.
 - 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.
 - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF



Projekt polega na ochronie bioróżnorodności występującej na terenie Parku, odnowie zasobów naturalnych, uporządkowaniu i budowie infrastruktury rekreacyjno - edukacyjnej oraz udostępnieniu przestrzeni parku mieszkańcom.

- Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie

Projekt polega na zwiększeniu dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki, aktywizacji społecznej i poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury.

- Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy "Kalina" w Lublinie

Projekt polega na zwiększeniu dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych.

- Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF

Projekt polega na poprawie mobilności transportowej oraz zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Zakres projektu obejmuje przebudowę/rozbudowę: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego – od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Lipowej, ul. Sowińskiego – od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej – od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów; przebudowę trakcji trolejbusowej w ulicach: Al. Raclawickie, Głęboka, Lipowa; zakup taboru: 5 sztuk autobusów elektrycznych, 10 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem; wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudowywanych ulicach.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2) przedstawiono przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wykraczające poza 2019 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.