

Uchwała Nr 975/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2018-2045, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 209 540 129,34 | 2 188 205 599,00 | 2 138 245 419,00 | 2 080 572 903,00 | 2 087 019 376,00 | 2 085 956 147,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 869 282 210,34 | 1 919 386 759,00 | 1 965 181 856,00 | 2 009 548 323,00 | 2 042 941 224,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 463 106 113,00 | 487 000 000,00 | 512 000 000,00 | 535 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 360 000,00 | 39 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | 354 329 700,00 | 366 050 700,00 | 372 155 700,00 | 378 156 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 207 000 000,00 | 213 000 000,00 | 219 000 000,00 | 225 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 429 710 747,00 | 441 900 000,00 | 452 100 000,00 | 463 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 373 564 985,34 | 379 330 059,00 | 382 826 156,00 | 389 737 323,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 340 257 919,00 | 268 818 840,00 | 173 063 563,00 | 71 024 580,00 | 44 078 152,00 | 20 956 147,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 49 243 130,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 290 614 789,00 | 228 365 840,00 | 152 610 563,00 | 60 571 580,00 | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 327 232 033,32 | 2 216 356 535,91 | 2 148 445 475,91 | 2 038 163 627,91 | 1 986 221 405,91 | 1 982 873 437,28 | 1 962 059 493,33 | 1 961 378 378,91 | 1 957 628 378,91 | 1 957 696 450,91 | 1 958 943 837,36 | 1 966 941 947,50 | 1 988 065 476,24 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 791 775 243,34 | 1 800 000 000,00 | 1 825 000 000,00 | 1 860 000 000,00 | 1 890 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 35 000 000,00 | 48 600 000,00 | 53 300 000,00 | 58 800 000,00 | 60 200 000,00 | 56 000 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 34 100 000,00 | 47 800 000,00 | 52 500 000,00 | 58 200 000,00 | 59 800 000,00 | 55 800 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | 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 | 10 500 000,00 | 14 600 000,00 | 16 700 000,00 | 19 000 000,00 | 19 700 000,00 | 18 500 000,00 | 17 200 000,00 | 15 700 000,00 | 14 200 000,00 | 12 700 000,00 | 11 200 000,00 | 9 700 000,00 | 8 200 000,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 535 456 789,98 | 416 356 535,91 | 323 445 475,91 | 178 163 627,91 | 96 221 405,91 | 62 873 437,28 | 42 059 493,33 | 41 378 378,91 | 37 628 378,91 | 37 696 450,91 | 38 943 837,36 | 46 941 947,50 | 68 065 476,24 | |
| 3. | Wynik budżetu | -117 691 903,98 | -28 150 936,91 | -10 200 056,91 | 42 409 275,09 | 100 797 970,09 | 103 082 709,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | |
| 4. | Przychody budżetu | 213 689 349,27 | 109 432 100,00 | 102 756 100,00 | 52 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 211 713 249,27 | 107 116 000,00 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 117 691 903,98 | 28 150 936,91 | 10 200 056,91 | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | 1 976 100,00 | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 95 997 445,29 | 81 281 163,09 | 92 556 043,09 | 95 365 375,09 | 103 794 070,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 93 681 345,29 | 78 525 063,09 | 89 599 943,09 | 92 369 275,09 | 100 797 970,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 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 | 7 086 904,35 | 7 084 237,68 | 7 084 237,68 | 7 210 331,43 | 8 752 987,68 | 9 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 2 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 210 331,43 | 3 752 987,68 | 4 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 1 461 292 585,82 | 1 513 883 522,73 | 1 536 894 899,64 | 1 482 122 794,55 | 1 368 921 994,46 | 1 250 440 354,74 | 1 130 097 018,07 | 1 021 475 396,98 | 909 103 775,89 | 796 800 226,80 | 685 744 064,16 | 582 686 011,66 | 500 751 487,90 | 418 816 964,14 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 77 506 967,00 | 119 386 759,00 | 140 181 856,00 | 149 548 323,00 | 152 941 224,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 77 506 967,00 | 119 386 759,00 | 140 181 856,00 | 149 548 323,00 | 152 941 224,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,78% | 5,77% | 6,65% | 7,24% | 7,70% | 7,76% | 7,72% | 7,52% | 7,48% | 7,25% | 6,97% | 6,36% | 5,13% | 4,92% |
| 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 | 5,00% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,00% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,52% | 7,07% | 7,28% | 7,45% | 7,11% | 6,73% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ³⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,90% | 5,80% | 6,32% | 6,62% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,26% | 5,16% | 5,68% | 6,62% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 39 413 175,09 | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 713 917 677,18 | 720 000 000,00 | 727 000 000,00 | 734 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 112 769 648,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 112 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 382 199 402,00 | 418 513 813,00 | 310 366 097,00 | 168 738 759,00 | 104 782 128,00 | 42 554 830,00 | 31 113 830,00 | 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 | 38 762 606,00 | 35 276 110,00 | 22 523 991,00 | 18 391 209,00 | 17 371 624,00 | 16 863 000,00 | 6 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 343 436 796,00 | 383 237 703,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | 87 410 504,00 | 25 691 830,00 | 24 878 830,00 | 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⁾ | 458 000 518,00 | 383 237 703,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 77 456 271,98 | 33 118 832,91 | 35 603 369,91 | 27 816 077,91 | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 6 406 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 11 976 929,00 | 7 540 059,00 | 2 111 156,00 | 177 323,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 203 213,00 | 7 173 060,00 | 2 024 375,00 | 173 331,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 9 620 719,00 | 5 476 626,00 | 1 212 149,00 | 54 268,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 280 674 292,00 | 228 084 140,00 | 152 610 563,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 279 250 344,00 | 227 204 929,00 | 152 307 798,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 267 879 349,00 | 193 751 191,00 | 76 994 161,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 17 206 601,00 | 8 321 456,00 | 1 406 903,00 | 198 009,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 534 716,00 | 7 515 639,00 | 1 151 973,00 | 127 818,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 14 266 882,00 | 6 240 535,00 | 1 238 038,00 | 158 085,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 366 478 637,00 | 318 139 624,00 | 242 817 063,00 | 112 463 720,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 278 496 960,00 | 235 132 201,00 | 157 104 459,00 | 60 468 998,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 330 326 841,00 | 259 813 304,00 | 146 205 915,00 | 35 397 540,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 89 653 562,00 | 83 813 240,00 | 85 967 534,00 | 52 064 913,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 80 461 087,00 | 66 315 591,00 | 58 250 895,00 | 28 623 165,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 74 024 535,00 | 72 422 727,00 | 83 806 682,00 | 50 467 940,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 68 526 098,00 | 63 424 923,00 | 58 179 559,00 | 28 565 323,00 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 63 777 813,00 | 53 333 537,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 777 813,00 | 53 333 537,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 52 003 736,00 | 50 583 037,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 52 003 736,00 | 50 583 037,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 93 681 345,29 | 78 375 014,09 | 88 667 953,09 | 89 707 061,41 | 98 222 907,09 | 103 172 281,72 | 91 908 978,67 | 87 590 093,09 | 87 590 093,09 | 87 522 021,09 | 87 453 869,05 | 70 558 052,50 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 |
| 14.2 | Kwota długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków budżetu | 13 000 000,00 | 37 000 000,00 | 49 611 320,00 | 37 208 490,00 | 24 805 660,00 | 12 402 830,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 8 216 100,00 | 8 556 100,00 | 8 756 100,00 | 8 596 100,00 | 8 396 100,00 | 7 796 100,00 | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 900 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 600 000,00 | 5 400 000,00 | 5 200 000,00 | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | 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 ²⁰⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 983 065 476,24 | 1 983 065 476,24 | 2 018 065 476,24 | 2 024 017 857,14 | 2 041 875 000,00 | 2 043 437 500,00 | 2 052 031 250,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 058 125 000,00 | 2 061 250 000,00 | 2 066 250 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 200 000,00 | 5 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 63 065 476,24 | 63 065 476,24 | 98 065 476,24 | 104 017 857,14 | 121 875 000,00 | 123 437 500,00 | 132 031 250,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 138 125 000,00 | 141 250 000,00 | 146 250 000,00 | |
| 3. | Wynik budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 | |
| 4. | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 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 | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 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 | 331 882 440,38 | 244 947 916,62 | 193 013 392,86 | 147 031 250,00 | 118 906 250,00 | 92 343 750,00 | 74 375 000,00 | 61 875 000,00 | 49 375 000,00 | 36 875 000,00 | 24 375 000,00 | 12 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ o wydatki | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,00% | 4,82% | 2,95% | 2,56% | 1,62% | 1,50% | 1,04% | 0,74% | 0,72% | 0,69% | 0,67% | 0,61% | 0,44% | 0,18% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 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 | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 33 482 142,86 | 15 625 000,00 | 14 062 500,00 | 5 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1 | | | | | Σ | 1 740 841 927 | 382 199 402,00 | 418 513 813 | 310 366 097 | 168 738 759 | 104 782 128 | 42 554 830 | 31 113 830 | 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 | 1 004 873 659 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego: | | | | śr. BM | 879 041 122 | 108 770 459,00 | 169 944 838 | 151 151 184 | 103 430 251 | 62 734 279 | 42 554 830 | 31 113 830 | 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 | 837 947 845 | 264 332 650,00 | 242 647 840 | 158 256 432 | 60 596 816 | 41 946 157 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 8 003 340 | 2 089 501,00 | 1 217 161 | 86 781 | 4 263 992 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 15 849 620 | 7 006 792,00 | 4 703 974 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 215 137 979 | 38 762 606,00 | 35 276 110 | 22 523 991 | 18 391 209 | 17 371 624 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | | 28 705 645 | | |
| | | | | | śr. BM | 183 502 196 | 24 060 178,00 | 26 361 157 | 20 413 537 | 17 811 699 | 17 235 997 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 26 043 097 | 12 904 387,00 | 7 515 639 | 1 151 973 | 127 818 | 33 935 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 1 366 515 | 620 069,00 | 312 942 | 86 781 | 3 992 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 4 226 171 | 1 177 972,00 | 1 086 372 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 525 703 948 | 343 436 796,00 | 383 237 703 | 287 842 106 | 150 347 550 | 87 410 504 | 25 691 830 | 24 878 830 | 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 | 976 168 014 | | |
| | | | | | śr. BM | 695 897 326 | 85 068 681,00 | 143 583 681 | 130 737 647 | 85 618 552 | 45 498 282 | 25 691 830 | 24 878 830 | 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 | 811 904 748 | 251 428 263,00 | 235 132 201 | 157 104 459 | 60 468 998 | 41 912 222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 6 278 425 | 1 111 032,00 | 904 219 | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 11 623 449 | 5 828 820,00 | 3 617 602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | Σ | 1 159 682 635 | 322 605 731,00 | 331 165 054 | 245 095 666 | 113 109 429 | 59 736 298 | | | | | | | | | | | | | 819 558 025 | | |
| | | | | | śr. BM | 302 500 230 | 49 535 188,00 | 82 596 079 | 85 880 753 | 52 060 921 | 17 688 449 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 837 947 845 | 264 332 650,00 | 242 647 840 | 158 256 432 | 60 596 816 | 41 946 157 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 3 384 940 | 1 731 101,00 | 1 217 161 | 86 781 | 3 992 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 15 849 620 | 7 006 792,00 | 4 703 974 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 33 165 909 | 15 205 843,00 | 9 407 828 | 2 278 603 | 645 709 | 137 624 | | | | | | | | | | | | | | 6 238 466 | |
| | | | | | śr. BM | 1 530 126 | 503 415,00 | 492 875 | 168 149 | 66 199 | 1 997 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 26 043 097 | 12 904 387,00 | 7 515 639 | 1 151 973 | 127 818 | 33 935 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 1 366 515 | 620 069,00 | 312 942 | 86 781 | 3 992 | 3 992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 4 226 171 | 1 177 972,00 | 1 086 372 | 871 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 45 000 | 34 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 175 | |
| | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek | UM-FE | 2015 | 2018 | 600/60015 | 45 000 | 34 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 175 | |
| | | | | | śr. UE | 45 000 | 34 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 5 738 033 | 2 241 166,00 | 2 165 220 | 575 730 | 42 401 | | | | | | | | | | | | | | | 2 080 544 | |
| | ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu | UM-SOI | 2017 | 2020 | 750/75075 | 632 142 | 208 391,00 | 253 883 | 100 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 562 424 | |
| | | | | | śr. BM | 94 821 | 31 259,00 | 38 082 | 15 022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 537 321 | 177 132,00 | 215 801 | 85 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") | UM-PN | 2016 | 2019 | 750/75095 | 504 812 | 203 274,00 | 78 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 75 722 | 30 491,00 | 11 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 429 090 | 172 783,00 | 67 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza | UM-PN | 2017 | 2019 | 750/75095 | 219 126 | 132 939,00 | 28 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | śr. BM | 32 869 | 19 941,00 | 4 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 186 257 | 112 998,00 | 23 924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RCIA - Regional Creative Industries Alliance | UM-SOI | 2017 | 2021 | 750/75095 | 631 001 | 196 200,00 | 244 160 | 13 080 | 42 401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 94 650 | 29 430,00 | 36 624 | 1 962 | 6 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 536 351 | 166 770,00 | 207 536 | 11 118 | 36 041 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej | UM-PN | 2017 | 2019 | 750/75095 | 1 521 420 | 761 094,00 | 757 026 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 518 120 | |
| | | | | | śr. BM | 69 151 | 35 234,00 | 33 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 452 269 | 725 860,00 | 723 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | UM-JT | 2016 | 2020 | 750/75095 | 2 229 532 | 739 268,00 | 803 440 | 462 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 164 359 | 6 241,00 | 24 546 | 5 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 757 022 | 732 027,00 | 778 894 | 456 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 1 889 471 | 730 272,00 | 638 672 | 424 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 17 456 125 | 9 783 167,00 | 4 025 303 | 30 670 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Młodzi, aktywni, ciekawi świata | SP nr 2 | 2017 | 2019 | 801/80101 | 758 737 | 160 636,00 | 126 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 706 568 | 149 591,00 | 117 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 52 169 | 11 045,00 | 8 679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programujemy swoją przyszłość | SP nr 40 | 2017 | 2019 | 801/80101 | 1 756 892 | 571 412,00 | 355 596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 587 980 | 534 643,00 | 331 633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 168 912 | 36 769,00 | 23 963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fun, authentic, simple and trustworthy | SP nr 52 | 2017 | 2020 | 801/80101 | 71 476 | 22 684,00 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|--|---------------------------|------|--|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| | Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces | UM-OW/ZS 1/ ZS 5/PSBG/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepein. | 2017 | 2019 | 801/80195 | 10 915 921 | 6 736 401,00 | 2 462 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina | UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1 | 2017 | 2019 | 801/80195 | 1 632 253 | 1 346 552,00 | 133 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 5 315 310 | 1 715 656,00 | 1 739 155 | 619 163 | 563 384 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | 3 874 542 | | |
| | Lubelscy Kupcy | UM-SOI | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 500 000 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | | |
| | Kreatywne Przemiany | Σ UM-SOI UM-GM/ZNK | 2017 | 2021 | 921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof. | 500 000 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | |
| | Centralny Plac Zabaw | UM-KL/CK | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 750 000 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | 600 000 | |
| | Lubelskie Święto Kwiatów | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 285 000 | 47 500,00 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | | | | | | | | | | | | | | 237 500 | |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 301 200 | 50 200,00 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | | | | | | | | | | | | | | 251 000 | |
| | 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 | 321 824,00 | 280 336 | 142 672 | 115 684 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku | UM-PN | 2018 | 2020 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 1 986 042 | 946 132,00 | 1 011 119 | 28 791 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 986 042 | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 3 820 707 | 1 170 040,00 | 1 166 886 | 867 820 | 39 924 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | 249 205 | | |
| | Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku | ZOW | 2017 | 2020 | 852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP | 3 501 812 | 1 081 437,00 | 1 096 617 | 827 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-LCAO | 2018 | 2022 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 199 620 | 39 924,00 | 39 924 | 39 924 | 39 924 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | | 199 620 | |
| | Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat | UM-ON | 2018 | 2019 | 853/85311 śr. UE | 20 535 | 19 060,00 | 1 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 535 | |
| | Otwórzmy przed nimi życie | UM-ON | 2017 | 2019 | 853/85311 śr. UE | 29 050 | 11 556,00 | 17 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 050 | |
| | Mikro innowacje - makro korzyści | MUP | 2016 | 2019 | 853/85333 śr. UE śr. BP | 69 690 | 18 063,00 | 11 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 790 734 | 261 639,00 | 311 264 | 185 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. | UM-PN | 2017 | 2020 | 900/90095 śr. BM śr. UE | 790 734 | 261 639,00 | 311 264 | 185 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 1 126 516 726 | 307 399 888,00 | 321 757 226 | 242 817 063 | 112 463 720 | 59 598 674 | | | | | | | | | | | | | 813 319 559 | | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 1 035 081 871 | 279 551 908,00 | 268 854 368 | 238 527 245 | 109 308 255 | 59 598 674 | | | | | | | | | | | | | 725 344 335 | | |
| | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2015 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 175 916 486 | 53 054 388,00 | 36 707 732 | 47 572 000 | 35 397 540 | | | | | | | | | | | | | | | | 115 375 393 |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2016 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 49 641 599 | 2 788 000,00 | 7 654 004 | 22 540 980 | 16 601 715 | | | | | | | | | | | | | | | 47 124 699 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|---|--|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|--|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | ZDM | 2017 | 2020 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 24 157 881 3 618 203 20 503 147 36 531 | 3 500 000,00 525 000,00 2 975 000,00 | 8 000 000 1 200 000 6 800 000 | 12 621 350 1 893 203 10 728 147 | | | | | | | | | | | | | | | 773 495 | | |
| | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2015 | 2019 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE | 115 906 283 31 834 197 78 662 224 5 409 862 19 847 006 70 549 415 5 409 862 100 000 11 887 191 8 112 809 | 46 203 269,00 27 249 812,00 15 646 547,00 3 306 910,00 17 694 293,00 14 646 547,00 3 306 910,00 100 000,00 9 455 519,00 1 000 000,00 | 2 100 000 2 100 000 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 319 679 | | |
| | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2015 | 2019 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE | 166 428 386 53 713 100 111 531 621 1 183 665 47 254 374 100 281 621 1 183 665 2 708 726 3 750 000 11 250 000 | 62 943 665,00 2 985 851,00 59 514 149,00 443 665,00 328 266,00 52 014 149,00 443 665,00 157 585,00 2 500 000,00 7 500 000,00 | 101 214 755 48 457 283 52 017 472 740 000 44 656 142 48 267 472 740 000 2 551 141 1 250 000 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 130 851 003 | | | |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Σ ZDM ZTM UM-FE UM-GD | 2013 | 2020 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE | 206 895 448 42 327 376 160 801 689 3 766 383 30 727 609 112 188 156 3 766 383 11 252 697 46 925 603 35 000 312 070 1 687 930 | 84 324 886,00 4 657 363,00 78 769 921,00 897 602,00 57 353,00 58 554 575,00 897 602,00 4 287 940,00 18 554 916,00 157 585,00 312 070,00 1 660 430,00 | 56 566 470 2 431 024 53 357 844 777 602 55 778 43 118 992 777 602 2 375 246 10 238 852 35 000 4 144 600 18 020 000 | 60 853 013 32 777 152 28 075 861 10 055 861 | | | | | | | | | | | | | | 112 721 783 | | | |
| | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | Σ ZDM ZTM UM-FE UM-GD | 2013 | 2020 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE | 105 275 609 22 611 852 82 663 757 12 524 463 54 390 159 9 445 866 26 875 121 40 000 601 523 1 398 477 | 18 049 200,00 266 192,00 17 783 008,00 30 000,00 16 970 000,00 236 192,00 813 008,00 4 450 406 4 759 268 6 712 519 40 000 | 48 656 402 5 081 929 43 574 473 30 000 22 826 402 4 450 406 19 349 594 4 759 268 6 712 519 40 000 | 37 630 902 16 324 626 21 306 276 11 525 358 14 593 757 | | | | | | | | | | | | | | 104 251 634 | | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ UM-IR ZDM ZTM UM-FE UM-GD | 2016 | 2022 | 600/60095 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE | 190 860 179 54 172 532 136 687 647 39 286 282 62 758 897 9 986 250 56 588 750 3 040 000 6 800 000 15 000 85 000 1 845 000 10 455 000 | 8 688 500,00 1 469 450,00 7 219 050,00 323 000,00 722 500,00 92 250,00 522 750,00 510 000 2 267 800 2 267 800 3 750 21 250 1 054 200,00 5 973 800,00 | 7 955 005 1 524 330 6 430 675 643 530 1 439 475 90 000 510 000 1 013 840 1 013 840 1 012 320 2 264 400 3 750 7 500 42 500 | 57 309 000 16 746 150 40 562 850 12 460 360 19 754 000 3 268 200 18 519 800 18 519 800 18 516 400 3 750 21 250 2 264 400 4 481 200 | 59 598 674 17 686 452 41 912 222 13 399 032 21 088 922 3 267 600 18 516 400 18 516 400 18 516 400 7 500 42 500 | | | | | | | | | | | | | | 185 926 649 | | |
| 1.1.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 12 865 680 | 2 431 831,00 | 10 269 089 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 920 | | |
| | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | UM-IT | 2016 | 2020 | 750/75095 śr. BM śr. UE | 12 865 680 1 942 398 10 923 282 | 2 431 831,00 364 775,00 2 067 056,00 | 10 269 089 1 540 363 8 728 726 | 150 000 22 500 127 500 | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 920 | | |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 19 771 073 | 7 247 056,00 | 12 247 267 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 435 403 | | |
| | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | Σ UM-IR UM-FE | 2016 | 2019 | 900/90004 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP | 19 724 453 4 325 402 15 185 044 214 007 4 318 416 15 152 489 213 548 6 986 32 555 459 | 7 200 436,00 1 513 041,00 5 608 355,00 79 040,00 1 513 041,00 5 608 355,00 79 040,00 6 986 32 555 459 | 12 247 267 2 764 035 9 351 439 131 793 2 757 049 9 318 884 131 334 6 986 32 555 459 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 435 403 | | |
| | AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. | UM-PN | 2017 | 2018 | 900/90095 śr. BM śr. UE | 46 620 6 993 39 627 | 46 620,00 6 993,00 39 627,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | | | |
| | | | od | do | | | 2018 | 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 | 25 | | |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 286 144 | 286 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 286 144 | | |
| | Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku | UM-PN | 2018 | 2018 | 921/92195 | 286 144 | 286 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 286 144 | | |
| | | | | | śr. BM | 28 614 | 28 614,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 257 530 | 257 530,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 38 204 854 | 7 504 162,00 | 20 899 878 | 4 139 818 | 3 155 465 | | | | | | | | | | | | | | 35 617 455 | | |
| | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 801/80130 | 8 223 993 | 2 832 230,00 | 5 211 691 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 022 396 | | |
| | | | | | śr. BM | 4 449 782 | 1 519 210,00 | 2 750 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 774 211 | 1 313 020,00 | 2 461 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | Σ | | | 801/80130 | 4 721 967 | 1 883 130,00 | 2 704 767 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 575 720 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 811 531 | 581 780,00 | 1 095 681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 910 436 | 1 301 350,00 | 1 609 086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | 2015 | 2019 | śr. BM | 1 805 985 | 581 780,00 | 1 090 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 898 032 | 1 301 350,00 | 1 596 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-FE | | | śr. BM | 5 546 | | 5 546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 12 404 | | 12 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie | Σ | | | 801/80132 | 2 332 000 | | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 571 838 | | 339 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 760 162 | | 760 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | 2017 | 2019 | śr. BM | 1 232 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 339 838 | | 339 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMUZ | | | śr. UE | 760 162 | | 760 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | UM-IR | 2014 | 2019 | 801/80195 | 4 887 685 | 2 788 802,00 | 1 751 703 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 527 590 | | |
| | | | | | śr. BM | 2 318 714 | 1 166 660,00 | 804 874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 568 971 | 1 622 142,00 | 946 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2021 | 801/80195 | 18 039 209 | | 10 131 717 | 4 139 818 | 3 155 465 | | | | | | | | | | | | | | 17 391 749 | | |
| | | | | | śr. BM | 9 594 531 | | 5 353 675 | 2 089 516 | 1 539 131 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 444 678 | | 4 778 042 | 2 050 302 | 1 616 334 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 20 307 104 | 10 378 787,00 | 9 486 624 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 785 302 | | |
| | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85203 | 3 320 641 | 1 457 107,00 | 1 781 247 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 228 514 | | |
| | | | | | śr. BM | 292 251 | 72 856,00 | 137 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 709 612 | 1 238 540,00 | 1 471 072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 318 778 | 145 711,00 | 173 067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 852/85203 | 6 207 357 | 2 954 956,00 | 3 061 935 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 008 727 | | |
| | | | | | śr. BM | 3 644 763 | 1 632 328,00 | 1 846 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 083 600 | 1 023 123,00 | 1 060 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 450 000 | 295 050,00 | 154 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 28 994 | 4 455,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85203 | 10 779 106 | 5 966 724,00 | 4 643 442 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 548 061 | | |
| | | | | | śr. BM | 886 113 | 295 615,00 | 421 558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 802 935 | 5 025 460,00 | 3 777 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 1 035 640 | 591 231,00 | 444 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 54 418 | 54 418,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego : | | | | | Σ | 581 159 292 | 59 593 671,00 | 87 348 759 | 65 270 431 | 55 629 330 | 45 045 830 | 42 554 830 | 31 113 830 | 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 | 185 315 634 | |
| | | | | | śr. BM | 576 540 892 | 59 235 271,00 | 87 348 759 | 65 270 431 | 51 369 330 | 45 045 830 | 42 554 830 | 31 113 830 | 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. BP i inne | 4 618 400 | 358 400,00 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | Σ | 181 972 070 | 23 556 763,00 | 25 868 282 | 20 245 388 | 17 745 500 | 17 234 000 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | 22 467 179 | | |
| | | | | | śr. BM | 181 613 670 | 23 198 363,00 | 25 868 282 | 20 245 388 | 17 745 500 | 17 234 000 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 358 400 | 358 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 180 000 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | | |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2018 | 2020 | 750/75095 | 180 000 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | | |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców | | | | | 247 696 | 46 870,00 | 51 889 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IT | 2015 | 2020 | 720/72095 | 247 696 | 46 870,00 | 51 889 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 161 865 000 | 18 660 000,00 | 18 660 000 | 16 660 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 156 665 000 | 16 260 000,00 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2018 | 2020 | 926/92605 | 5 200 000 | 2 400 000,00 | 2 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 090 500 | 1 300 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 285 000 | | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2017 | 2020 | 921/92105 | 4 090 500 | 1 300 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 285 000 | | |
| 1.2.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 5 355 000 | 160 000,00 | 694 000 | 1 341 000 | 1 348 000 | 974 000 | 603 000 | 235 000 | | | | | | | | | | | 5 355 000 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności (koszty obsługi inwestycji) | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 5 355 000 | 160 000,00 | 694 000 | 1 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 4 630 174 | 1 409 893,00 | 1 557 393 | 1 137 393 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | | 3 882 179 | | |
| | Pogromy polityki zdrowotnej | UM-ZSS | 2018 | 2020 | 851/85149 śr. BM | 2 468 000 | 896 000,00 | 906 000 | 666 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 468 000 | | |
| | | | | | śr. inne | 2 109 600 | 537 600,00 | 906 000 | 666 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 358 400 | 358 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 192 500,00 | 330 000 | 330 000 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | | 990 000 | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-IT | 2016 | 2020 | 852/85295 | 632 174 | 141 393 | 141 393 | 141 393 | | | | | | | | | | | | | | | 424 179 | | |
| | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej | MOPR | 2017 | 2019 | 853/85311 | 540 000 | 180 000,00 | 180 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.7 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 2 354 000 | 920 000,00 | 1 434 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 354 000 | | |
| | wydatki związane z opracowaniami planistycznymi | Σ | 2018 | 2019 | 710/71004 710/71095 | 2 354 000 | 920 000,00 | 1 434 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 354 000 | | |
| | | UM-PL | | | śr. BM | 2 200 000 | 850 000,00 | 1 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-BR | | | śr. BM | 154 000 | 70 000,00 | 84 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.8 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 3 249 700 | 1 000 000,00 | 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | |
| | Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej | Σ | 2017 | 2019 | 900/90095 | 3 249 700 | 1 000 000,00 | 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | |
| | | UM-OS | | | śr. BM | 38 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 3 211 000 | 1 000 000,00 | 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | Σ | | | | 399 187 222 | 36 036 908,00 | 61 480 477 | 45 025 043 | 37 883 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 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 | 162 848 455 | | |
| | | śr. BM | | | | 394 927 222 | 36 036 908,00 | 61 480 477 | 45 025 043 | 33 623 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 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. BP i inne | | | | 4 260 000 | | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 305 032 670 | 28 750 000,00 | 39 943 014 | 31 482 000 | 25 481 000 | 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 | 71 759 997 | | |
| | Bezemisyjny Transport Publiczny | ZTM | 2017 | 2021 | 600/60004 | 8 733 000 | | | 8 733 000 | | | | | | | | | | | | | | | 8 733 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 4 473 000 | | | 4 473 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. inne | 4 260 000 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 13 833 904 | | 5 870 000 | 7 835 000 | | | | | | | | | | | | | | | 13 700 080 | | |
| | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | ZDM | 2016 | 2019 | 600/60016 | 2 789 673 | 1 000 000,00 | 1 485 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 87 747 | | |
| | budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej | ZDM | 2013 | 2019 | 600/60016 | 1 988 949 | 1 200 000,00 | 560 844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60016 | 1 741 020 | 650 000,00 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | |
| | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | Σ | 2018 | 2019 | 600/60016 | 2 700 000 | 900 000,00 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 810 000 | 10 000,00 | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 890 000 | 890 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 1 000 000 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zelwerowicza | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60017 | 9 862 824 | 1 000 000,00 | 8 806 170 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 806 170 | | |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 263 383 300 | 24 000 000,00 | 20 421 000 | 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 | 35 083 000 | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 7 562 730 | 517 670,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 482 427 | | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | UM-IR | 2016 | 2020 | 710/71035 | 7 562 730 | 517 670,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 482 427 | | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 57 434 224 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | | 56 652 493 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | UM-IR | 2015 | 2020 | 801/80101 | 7 822 904 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | | | | | | | | | | | | | | | 7 041 173 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 49 611 320 | | | | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | | 49 611 320 | | |
| 1.2.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 29 157 598 | 6 655 155,00 | 17 458 212 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 28 953 538 | | |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | Σ | 2016 | 2020 | 900/90002 | 10 145 386 | 610 122,00 | 8 000 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 9 995 326 | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 9 645 386 | 110 122,00 | 8 000 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 500 000 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2020 | 900/90004 | 6 000 000 | 45 033,00 | 2 446 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 946 000 | | |
| | Zbiornik Zemborzycki | UM-IR | 2018 | 2019 | 900/90095 | 13 012 212 | 6 000 000,00 | 7 012 212 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 012 212 | | |

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 975/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku



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



SPIS TREŚCI

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



1. WSTĘP

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

Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegało w następujących etapach:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

- poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina, budowanie więzi regionalnych i 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 na specjalnej Strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin.

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

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

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

W latach 2018-2021 planuje się, iż średnioroczny wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wyniesie 100,7%, zaś dynamika wydatków wyniesie 99,4%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto w najbliższych latach, chcąc zredukować zadłużenie, musi ograniczać wydatki, tak żeby zwiększać udział dochodów w finansowaniu wydatków i rozchodów.



Prognozowaną dynamikę zmian dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Dynamika dochodów i wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ogółem | 110,93% | 108,66% | 99,03% | 97,72% | 97,30% |
| Dochody bieżące | 104,71% | 104,29% | 102,68% | 102,39% | 102,26% |
| Wydatki ogółem | 113,93% | 110,65% | 95,24% | 96,94% | 94,87% |
| Wydatki bieżące | 106,10% | 103,67% | 100,45% | 101,39% | 101,92% |

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

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

Nadwyżka operacyjna (w mln zł)

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nadwyżka operacyjna | 63,8 | 77,4 | 119,4 | 140,2 | 149,5 |



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

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

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

(w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | PW 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dochody ogółem | Do | 1 699 931 | 1 833 130 | 2 033 446 | 2 209 540 | 2 188 206 | 2 138 245 | 2 080 573 |
| Dochody własne | Dw | 936 897 | 974 550 | 1 026 087 | 1 115 650 | 1 138 610 | 1 150 709 | 1 166 964 |
| Dochody bieżące | Db | 1 512 719 | 1 711 747 | 1 792 311 | 1 869 282 | 1 919 387 | 1 965 182 | 2 009 548 |
| Dochody majątkowe | Dm | 187 212 | 121 383 | 241 134 | 340 258 | 268 819 | 173 064 | 71 025 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | Sm | 28 098 | 23 176 | 31 122 | 49 243 | 40 000 | 20 000 | 10 000 |
| Wydatki ogółem | Wo | 1 806 044 | 1 846 137 | 2 103 330 | 2 327 232 | 2 216 357 | 2 148 445 | 2 038 164 |
| Wydatki bieżące | Wb | 1 442 087 | 1 629 062 | 1 728 512 | 1 791 915 | 1 800 000 | 1 825 000 | 1 860 000 |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | Ww | 659 284 | 676 624 | 701 891 | 713 918 | 720 000 | 727 000 | 734 000 |
| Wydatki majątkowe | Wm | 363 957 | 217 074 | 374 819 | 535 317 | 416 357 | 323 445 | 178 164 |
| Nadwyżka operacyjna | No | 70 632 | 82 685 | 63 799 | 77 367 | 119 387 | 140 182 | 149 548 |
| Zadłużenie | Zd | 1 259 094 | 1 275 193 | 1 330 261 | 1 461 293 | 1 513 884 | 1 536 895 | 1 482 123 |
| Wskaźnik Wb1 | (Db/Do) | 88,99% | 93,38% | 88,14% | 84,60% | 87,72% | 91,91% | 96,59% |
| Wskaźnik Wb2 | (Dw/Do) | 55,11% | 53,16% | 48,88% | 48,25% | 50,19% | 52,86% | 55,59% |
| Wskaźnik Wb3 | (No/Db) | 4,67% | 4,83% | 3,56% | 4,14% | 6,22% | 7,13% | 7,44% |
| Wskaźnik Wb4 | (Wm/Wo) | 20,15% | 11,76% | 17,82% | 23,00% | 18,79% | 15,05% | 8,74% |
| Wskaźnik Wb5 | (Ww/Wb) | 45,72% | 41,53% | 40,61% | 39,84% | 40,00% | 39,84% | 39,46% |
| Wskaźnik Wb6 | (No+Sm)/Do | 5,81% | 5,77% | 4,67% | 5,73% | 7,28% | 7,49% | 7,67% |
| Wskaźnik Wb7 | (No+Dm)/Wm | 70,84% | 94,01% | 81,36% | 78,01% | 93,24% | 96,85% | 123,80% |
| Wskaźnik Wb8 | (Zd/Do) | 74,07% | 69,56% | 65,42% | 66,14% | 69,18% | 71,88% | 71,24% |



5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2018 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 117,7 mln zł. W ramach rozchodów w kwocie 96,0 mln zł ujęto środki na spłatę rat pożyczek i kredytów, przypadający na rok 2018 wykup obligacji przychodowych oraz część środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w danym roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w kwocie 2,3 mln zł.

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

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

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

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

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

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



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

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | 2017 III kw. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $R+O/Do$ | 5,35% | 5,00% | 4,79% | 5,55% | 5,99% |
| $W = (Db+Dsm-Wb)/Do$ Wskaźnik jednoroczny | 6,36% | 5,52% | 7,07% | 7,28% | 7,45% |
| Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat | 7,75% | 5,90% | 5,80% | 6,32% | 6,62% |

Gdzie:

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

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

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

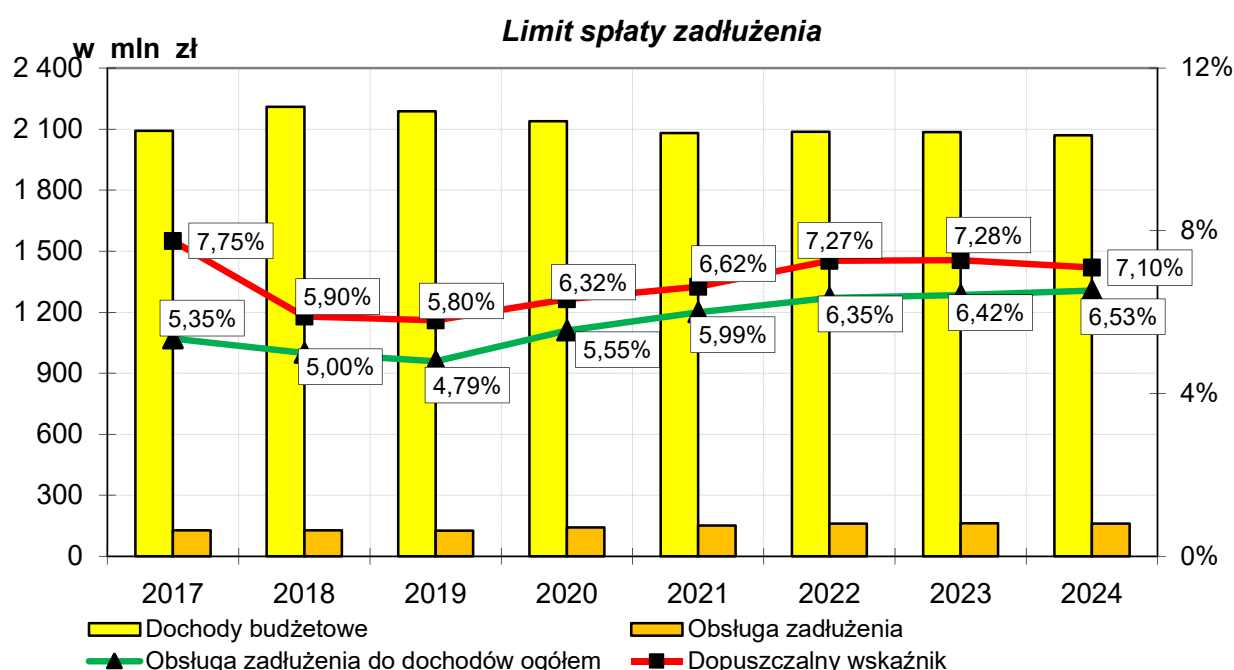
Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

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

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

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

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





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

Zobowiązania pożyczkowe, kredytowe i z tytułu emisji obligacji

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Łączna kwota obciążeń (w mln zł) | 127,5 | 128,7 | 127,1 | 142,9 | 151,2 |
| Udział w nadwyżce operacyjnej | 199,9% | 166,3% | 106,5% | 101,9% | 101,1% |

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

6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

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

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

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

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

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



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

Dochody budżetu Miasta Lublin w latach 2015 – 2021

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | PW 2017 | Projekt 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Dochody bieżące | 1 512 718 666 | 1 711 747 267 | 1 792 311 193 | 1 869 282 210 | 1 919 386 759 | 1 965 181 856 | 2 009 548 323 |
| 1. | Podatki lokalne | 196 045 916 | 207 232 183 | 211 586 000 | 220 688 000 | 227 100 000 | 233 400 000 | 239 700 000 |
| 2. | Wpływy z opłat | 84 735 291 | 83 529 524 | 85 716 800 | 90 183 700 | 94 898 700 | 94 203 700 | 94 204 000 |
| 3. | Podatki pobierane przez US | 26 931 580 | 23 957 704 | 26 700 000 | 27 800 000 | 28 500 000 | 29 200 000 | 29 900 000 |
| 4. | Dochody z mienia | 50 517 683 | 59 368 777 | 67 099 621 | 70 406 945 | 63 258 000 | 66 552 000 | 67 257 000 |
| 5. | Udział w podatkach stanowiących dochód BP | 426 991 321 | 450 941 518 | 473 960 000 | 500 466 113 | 526 000 000 | 552 000 000 | 575 000 000 |
| 6. | Pozostałe dochody własne | 122 407 352 | 125 420 421 | 128 820 463 | 156 461 720 | 158 400 000 | 154 900 000 | 150 450 000 |
| 7. | Subwencja ogólna | 392 106 656 | 408 465 877 | 419 477 959 | 429 710 747 | 441 900 000 | 452 100 000 | 463 300 000 |
| 8. | Dotacje celowe z BP | 184 037 541 | 329 118 254 | 349 824 103 | 346 297 656 | 356 500 000 | 365 200 000 | 373 800 000 |
| 9. | Środki z funduszy celowych | 2 512 733 | 3 033 476 | 2 595 910 | 616 400 | 260 000 | 265 000 | 270 000 |
| 10. | Środki na projekty UE | 12 391 690 | 5 762 624 | 12 900 168 | 11 976 929 | 7 540 059 | 2 111 156 | 177 323 |
| 11. | Środki z budżetów innych JST | 13 631 916 | 14 270 762 | 13 018 000 | 14 494 000 | 14 850 000 | 15 070 000 | 15 310 000 |
| 12. | Inne środki | 408 987 | 646 147 | 612 169 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| II. | Dochody majątkowe | 187 212 178 | 121 382 844 | 241 134 407 | 340 257 919 | 268 818 840 | 173 063 563 | 71 024 580 |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 28 652 016 | 23 884 582 | 31 521 971 | 49 643 130 | 40 453 000 | 20 453 000 | 10 453 000 |
| 2. | Środki na projekty UE | 136 457 659 | 75 509 702 | 189 713 139 | 280 674 292 | 228 084 140 | 152 610 563 | 56 311 580 |
| 3. | Dotacje celowe z BP | 5 949 682 | 2 000 907 | 2 566 014 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dotacje z funduszy celowych | 7 094 836 | 10 347 251 | 8 981 079 | 3 940 497 | 281 700 | 0 | 4 260 000 |
| 5. | Subwencje | 7 042 073 | 7 324 387 | 5 674 800 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Inne środki | 2 015 912 | 2 316 015 | 2 677 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Dochody ogółem (I+II) | 1 699 930 844 | 1 833 130 111 | 2 033 445 600 | 2 209 540 129 | 2 188 205 599 | 2 138 245 419 | 2 080 572 903 |

6.1 DOCHODY BIEŻĄCE

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

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



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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

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

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

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

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

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

Dynamika wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych

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



Podatek od nieruchomości

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

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

Zmiana ta spowodowała wzrost stawek podatkowych w następujących przedmiotach opodatkowania:

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

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



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

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



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

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

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

Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości

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

Podatek od środków transportowych

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

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

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



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

3. autobusów posiadających instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

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

Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Dynamika wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

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

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

*Dynamika wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej*

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

Wpływy z innych opłat

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

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

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

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

Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa

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



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

6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się do rozwoju infrastruktury Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku (w mln)

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wpływy ze sprzedaży majątku | 31,1 | 49,2 | 40,0 | 20,0 | 10,0 |

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi

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

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi (w mln)

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| środki bezzwrotne | 209,6 | 290,6 | 228,4 | 152,6 | 60,6 |

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



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

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

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

7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

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

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



Wydatki bieżące budżetu miasta Lublin w latach 2014-2018

wtys. zł

| Wyszczególnienie | wykonanie 2014 | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | plan III kw. 2017 | plan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 57 | 56 | 56 | 41 | 18 |
| Leśnictwo | 8 | 8 | 8 | 30 | 10 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 141 | 38 | | | |
| Transport i łączność | 175 365 | 186 447 | 209 522 | 218 267 | 223 010 |
| Turystyka | 540 | 1 153 | 1 004 | 1 000 | 935 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 14 974 | 16 515 | 15 379 | 17 773 | 17 019 |
| Działalność usługowa | 4 747 | 10 872 | 5 402 | 5 578 | 5 759 |
| Informatyka | 525 | 134 | 42 | 49 | 47 |
| Nauka | | | | 975 | |
| Administracja publiczna | 105 953 | 111 772 | 110 799 | 122 353 | 126 420 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 641 | 2 137 | 191 | 35 | 35 |
| Obrona narodowa | 5 | 16 | 1 | 8 | 3 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 265 | 30 430 | 32 013 | 31 931 | 32 634 |
| Wymiar sprawiedliwości | | | 897 | 927 | 929 |
| Obsługa długu publicznego | 30 398 | 26 245 | 28 339 | 31 478 | 35 000 |
| Różne rozliczenia | 8 104 | 7 048 | 6 999 | 8 552 | 29 002 |
| Oświata i wychowanie | 532 338 | 551 212 | 561 784 | 585 619 | 596 897 |
| Szkolnictwo wyższe | 491 | 525 | 686 | 816 | 723 |
| Ochrona zdrowia | 17 128 | 15 575 | 17 017 | 17 979 | 17 337 |
| Pomoc społeczna | 114 273 | 117 561 | 119 710 | 125 093 | 123 783 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 654 | 12 610 | 11 553 | 13 859 | 11 849 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 365 | 60 729 | 64 898 | 65 964 | 66 626 |
| Rodzina | 114 750 | 120 023 | 265 489 | 292 017 | 318 479 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 723 | 89 213 | 88 754 | 94 072 | 91 894 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 371 | 54 738 | 53 386 | 65 348 | 57 992 |
| Kultura fizyczna i sport | 15 770 | 27 030 | 35 133 | 37 881 | 35 374 |
| RAZEM wydatki bieżące: | 1 372 586 | 1 442 087 | 1 629 062 | 1 737 645 | 1 791 775 |



Wydatki majątkowe budżetu miasta Lublin w latach 2014-2018

| Wyszczególnienie | w tys. zł | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | wykonanie 2014 | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | plan III kw. 2017 | plan 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 7 | | | | |
| Transport i łączność | 440 989 | 231 949 | 127 252 | 251 071 | 399 239 |
| Turystyka | 4 987 | 3 229 | 6 314 | 1 449 | 604 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 10 424 | 11 247 | 15 698 | 11 707 | 3 642 |
| Działalność usługowa | 203 | 4 191 | 494 | 1 500 | 518 |
| Informatyka | 495 | 1 936 | | | |
| Administracja publiczna | 3 649 | 1 334 | 3 483 | 4 070 | 8 446 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 384 | 522 | 4 174 | 1 114 | 620 |
| Wymiar sprawiedliwości | | | 26 | | |
| Różne rozliczenia | | | | 1 757 | 14 617 |
| Oświata i wychowanie | 30 605 | 7 676 | 11 240 | 19 031 | 14 670 |
| Ochrona zdrowia | 2 303 | 1 706 | 512 | 150 | 342 |
| Pomoc społeczna | 3 709 | 998 | 1 415 | 1 226 | 10 419 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 | 28 | 337 | | 15 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 143 | 309 | 2 228 | 988 | 127 |
| Rodzina | 174 | 582 | 779 | 3 565 | 12 974 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 843 | 11 204 | 9 886 | 25 991 | 34 358 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 203 | 1 118 | 19 542 | 37 503 | 16 310 |
| Kultura fizyczna i sport | 145 733 | 85 928 | 13 694 | 49 882 | 18 556 |
| RAZEM wydatki majątkowe: | 658 942 | 363 957 | 217 074 | 411 004 | 535 457 |

7.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Zakładane nakłady inwestycyjne na lata 2017-2022 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę 1,9 mld zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 1 mld zł.

Analizując możliwość współfinansowania projektów inwestycyjnych w okresie 2017-2022 zakłada się, iż wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów europejskich oraz niezwiązanych z realizacją projektów europejskich będą na poziomie około 900 mln zł.

Wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | 2017 PW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| wydatki majątkowe (w mln zł) | 374,8 | 535,3 | 416,4 | 323,4 | 178,2 |
| udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 17,8% | 23,0% | 18,8% | 15,1% | 8,7% |



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

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

W 2018 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

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



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

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