

Nr druku **1613-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 13 grudnia 2018 r.



**AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN
NA LATA 2019-2045**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin proponuje się dokonanie zmian będących głównie konsekwencją zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję 20 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,

wraz z objaśnieniami zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do autopoprawki

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 250 012 766,38 | 2 288 407 249,00 | 2 241 510 326,00 | 2 246 452 158,00 | 2 248 753 147,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 010 837 342,38 | 2 096 153 034,00 | 2 139 034 149,00 | 2 185 260 605,00 | 2 228 250 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 534 242 560,00 | 565 000 000,00 | 595 000 000,00 | 625 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000 000,00 | 47 000 000,00 | 48 000 000,00 | 49 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | 411 379 090,00 | 423 200 000,00 | 431 950 000,00 | 440 250 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 220 000 000,00 | 228 000 000,00 | 236 200 000,00 | 242 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 463 470 890,00 | 476 000 000,00 | 489 000 000,00 | 499 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 368 459 702,38 | 367 253 034,00 | 369 334 149,00 | 373 209 605,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 239 175 424,00 | 192 254 215,00 | 102 476 177,00 | 61 191 553,00 | 20 503 147,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 48 005 000,00 | 15 000 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 190 717 424,00 | 176 801 215,00 | 94 223 177,00 | 52 938 553,00 | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 320 961 942,29 | 2 298 596 415,91 | 2 200 420 742,91 | 2 146 945 839,91 | 2 147 068 889,28 | 2 126 451 145,33 | 2 115 770 030,91 | 2 112 020 030,91 | 2 112 338 102,91 | 2 112 773 645,64 | 2 119 941 947,50 | 2 151 065 476,24 | 2 151 065 476,24 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 908 612 165,38 | 1 933 000 000,00 | 1 963 000 000,00 | 2 003 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 35 600 000,00 | 43 900 000,00 | 51 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 600 000,00 | 52 700 000,00 | 48 200 000,00 | 43 300 000,00 | 38 300 000,00 | 33 300 000,00 | 28 300 000,00 | 23 700 000,00 | 19 300 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 34 900 000,00 | 43 300 000,00 | 51 300 000,00 | 55 500 000,00 | 55 400 000,00 | 52 700 000,00 | 48 200 000,00 | 43 300 000,00 | 38 300 000,00 | 33 300 000,00 | 28 300 000,00 | 23 700 000,00 | 19 300 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 10 400 000,00 | 13 200 000,00 | 16 500 000,00 | 18 200 000,00 | 18 500 000,00 | 17 900 000,00 | 16 400 000,00 | 14 900 000,00 | 13 400 000,00 | 11 900 000,00 | 10 300 000,00 | 8 900 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 412 349 776,91 | 365 596 415,91 | 237 420 742,91 | 143 945 839,91 | 104 068 889,28 | 83 451 145,33 | 72 770 030,91 | 69 020 030,91 | 69 338 102,91 | 69 773 645,64 | 76 941 947,50 | 108 065 476,24 | 108 065 476,24 |
| 2.3 | Wynik budżetu | -70 949 175,91 | -10 189 166,91 | 41 089 583,09 | 99 506 318,09 | 101 684 257,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 4. | Przychody budżetu | 152 447 900,00 | 102 987 900,00 | 53 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 150 000 000,00 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 70 949 175,91 | 10 189 166,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | 2 447 900,00 | 2 987 900,00 | 3 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 81 498 724,09 | 92 798 733,09 | 94 477 483,09 | 103 034 218,09 | 105 312 157,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 78 510 824,09 | 89 410 833,09 | 90 949 583,09 | 99 406 318,09 | 105 312 157,72 | 106 548 854,67 | 117 229 969,09 | 120 979 969,09 | 120 661 897,09 | 120 226 354,36 | 113 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1.1 | <i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i> | 7 139 361,49 | 7 136 694,82 | 7 264 663,57 | 8 614 429,19 | 10 142 382,32 | 7 695 132,32 | 9 987 354,81 | 11 638 479,81 | 11 638 479,81 | 11 638 479,81 | 15 497 754,03 | 15 043 073,21 | 15 043 073,21 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | <i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i> | 2 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | <i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i> | 2 136 694,82 | 2 136 694,82 | 2 264 663,57 | 3 614 429,19 | 5 142 382,32 | 7 695 132,32 | 9 987 354,81 | 11 638 479,81 | 11 638 479,81 | 11 638 479,81 | 15 497 754,03 | 15 043 073,21 | 15 043 073,21 |
| 5.1.1.3 | <i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁹⁾</i> | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 2 987 900,00 | 3 387 900,00 | 3 527 900,00 | 3 627 900,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 1 571 441 621,15 | 1 594 732 737,36 | 1 536 708 510,27 | 1 420 227 548,18 | 1 297 840 746,46 | 1 174 217 253,79 | 1 056 987 284,70 | 936 007 315,61 | 815 345 418,52 | 695 119 064,16 | 582 061 011,66 | 500 126 487,90 | 418 191 964,14 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 102 225 177,00 | 163 153 034,00 | 176 034 149,00 | 182 260 605,00 | 185 250 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 102 225 177,00 | 163 153 034,00 | 176 034 149,00 | 182 260 605,00 | 185 250 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,04% | 5,80% | 6,35% | 6,90% | 7,15% | 7,13% | 7,41% | 7,36% | 7,12% | 6,88% | 6,33% | 4,73% | 4,53% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,27% | 4,92% | 5,30% | 5,72% | 5,89% | 5,99% | 6,23% | 6,17% | 6,00% | 5,82% | 5,18% | 3,66% | 3,51% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,27% | 4,92% | 5,30% | 5,72% | 5,89% | 5,99% | 6,23% | 6,17% | 6,00% | 5,82% | 5,18% | 3,66% | 3,51% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,47% | 7,59% | 8,00% | 8,26% | 8,03% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,08% | 5,40% | 6,32% | 7,35% | 7,95% | 8,10% | 8,19% | 8,20% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.6.1 | <i>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)</i> | 4,73% | 5,05% | 5,97% | 7,35% | 7,95% | 8,10% | 8,19% | 8,20% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | <i>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</i> | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na: | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 37 561 683,09 | 95 878 418,09 | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 770 846 849,98 | 780 000 000,00 | 790 000 000,00 | 800 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 120 066 069,00 | 121 500 000,00 | 123 000 000,00 | 124 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 288 381 036,00 | 399 898 649,00 | 239 068 744,00 | 122 472 085,00 | 48 049 143,00 | 36 008 438,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 41 601 538,00 | 38 139 584,00 | 24 283 128,00 | 18 398 542,00 | 17 685 499,00 | 6 457 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 246 779 498,00 | 361 759 065,00 | 214 785 616,00 | 104 073 543,00 | 30 363 644,00 | 29 550 638,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 355 897 395,00 | 361 759 065,00 | 214 785 616,00 | 104 073 543,00 | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 56 452 381,91 | 3 837 350,91 | 22 635 126,91 | 39 872 296,91 | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 20 149 246,00 | 12 186 034,00 | 4 362 149,00 | 337 605,00 | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 18 557 448,00 | 11 263 590,00 | 3 976 439,00 | 333 613,00 | | | | | | | | | |
| 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⁾ | 18 275 213,00 | 10 819 094,00 | 3 629 788,00 | 97 395,00 | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 190 221 724,00 | 176 627 715,00 | 89 963 177,00 | 52 938 553,00 | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 188 154 990,00 | 175 910 182,00 | 89 931 076,00 | 52 938 553,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 181 230 463,00 | 124 564 806,00 | 30 483 877,00 | 10 517 319,00 | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 27 941 365,00 | 11 837 996,00 | 4 152 728,00 | 276 142,00 | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 024 574,00 | 10 483 618,00 | 3 700 375,00 | 270 153,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 27 414 140,00 | 11 326 675,00 | 3 845 399,00 | 39 924,00 | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 273 615 734,00 | 304 157 335,00 | 151 437 523,00 | 71 589 899,00 | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 182 734 882,00 | 188 230 252,00 | 98 020 061,00 | 54 996 554,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 249 679 431,00 | 210 731 056,00 | 63 640 365,00 | 8 791 225,00 | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 93 797 643,00 | 117 281 461,00 | 53 869 815,00 | 16 599 334,00 | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 74 540 382,00 | 84 763 122,00 | 29 816 797,00 | 4 664 026,00 | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 83 709 913,00 | 106 115 736,00 | 47 938 106,00 | 15 062 215,00 | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 65 472 357,00 | 76 431 459,00 | 27 871 989,00 | 4 664 026,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 59 251 372,00 | 64 138 841,00 | 21 851 818,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 59 251 372,00 | 64 138 841,00 | 21 851 818,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 49 098 257,00 | 44 032 722,00 | 19 964 510,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 49 098 257,00 | 44 032 722,00 | 19 964 510,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 78 510 824,09 | 89 410 833,09 | 90 949 583,09 | 99 406 318,09 | 105 312 157,72 | 105 298 854,67 | 100 979 969,09 | 100 979 969,09 | 100 661 897,09 | 100 226 354,36 | 83 058 052,50 | 61 934 523,76 | 61 934 523,76 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 55 596 620,70 | 68 298 570,00 | 51 223 926,00 | 34 149 282,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 8 687 900,00 | 8 987 900,00 | 9 027 900,00 | 8 927 900,00 | 8 427 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 700 000,00 | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 5 300 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 700 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 | 2 233 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 | 2 228 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 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 | 2 146 065 476,24 | 2 146 065 476,24 | 2 181 065 476,24 | 2 187 017 857,14 | 2 204 875 000,00 | 2 206 437 500,00 | 2 215 031 250,00 | 2 220 500 000,00 | 2 220 500 000,00 | 2 220 500 000,00 | 2 221 750 000,00 | 2 224 250 000,00 | 2 229 250 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 | 2 043 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 16 100 000,00 | 12 400 000,00 | 8 800 000,00 | 6 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 300 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 16 100 000,00 | 12 400 000,00 | 8 800 000,00 | 6 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 300 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 |
| | 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 | 6 700 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 103 065 476,24 | 103 065 476,24 | 138 065 476,24 | 144 017 857,14 | 161 875 000,00 | 163 437 500,00 | 172 031 250,00 | 177 500 000,00 | 177 500 000,00 | 177 500 000,00 | 178 750 000,00 | 181 250 000,00 | 186 250 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 250 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 250 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 250 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1.1 | <i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i> | 15 409 573,21 | 15 409 573,21 | 9 584 073,21 | 9 405 101,77 | 8 868 187,50 | 8 740 218,75 | 7 390 453,13 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 5 862 500,00 | 4 042 750,00 | 1 651 125,00 |
| 5.1.1.1 | <i>z tego:</i> <i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i> | 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 | <i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i> | 15 409 573,21 | 15 409 573,21 | 9 584 073,21 | 9 405 101,77 | 8 868 187,50 | 8 740 218,75 | 7 390 453,13 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 7 068 500,00 | 5 862 500,00 | 4 042 750,00 | 1 651 125,00 |
| 5.1.1.3 | <i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁹⁾</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 331 257 440,38 | 244 322 916,62 | 192 388 392,86 | 146 406 250,00 | 118 281 250,00 | 91 718 750,00 | 73 750 000,00 | 61 250 000,00 | 48 750 000,00 | 36 250 000,00 | 23 750 000,00 | 12 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,61% | 4,45% | 2,72% | 2,37% | 1,50% | 1,38% | 0,96% | 0,69% | 0,66% | 0,64% | 0,62% | 0,54% | 0,41% | 0,17% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok | 3,62% | 3,51% | 2,09% | 1,79% | 0,97% | 0,87% | 0,53% | 0,28% | 0,28% | 0,27% | 0,27% | 0,25% | 0,22% | 0,10% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok | 3,62% | 3,51% | 2,09% | 1,79% | 0,97% | 0,87% | 0,53% | 0,28% | 0,28% | 0,27% | 0,27% | 0,25% | 0,22% | 0,10% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń⁹⁾</u> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.6.1 | <i>Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u>, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i> | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> 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 | <i>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u>, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i> | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 66 934 523,76 | 66 934 523,76 | 41 934 523,76 | 35 982 142,86 | 18 125 000,00 | 16 562 500,00 | 7 968 750,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|---|---|---------------------------|------|---|---|--|---|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 950 016 | 1 759 474,00 | 1 126 376 | 562 700 | 97 700 | | | | | | | | | | | | 1 440 800 | | |
| | Lubelscy Kupcy | UM-SOI | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 500 000 500 000 | 100 000,00 100 000,00 | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | |
| | Kreatywne Przemiany | Σ UM-SOI UM-GM/ZNK | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 500 000 390 000 110 000 | 100 000,00 60 000,00 40 000,00 | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | |
| | Centralny Plac Zabaw | UM-KL/CK | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 750 000 750 000 | 150 000,00 150 000,00 | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | | | | | | | | | | | | | 450 000 | | |
| | Lubelskie Święto Kwiatów | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 285 000 285 000 | 47 500,00 47 500,00 | 47 500 47 500 | 47 500 47 500 | 47 500 | | | | | | | | | | | | 190 000 | | |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 301 200 301 200 | 50 200,00 50 200,00 | 50 200 50 200 | 50 200 50 200 | 50 200 | | | | | | | | | | | | 200 800 | | |
| | CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") | UM-KL | 2017 | 2021 | 921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 993 068 496 284 496 284 500 | 278 910,00 139 455,00 139 455,00 500 | 180 792 90 396 90 396 | 115 000 57 500 57 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie | UM-PN | 2018 | 2020 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 1 620 748 162 078 1 458 670 | 1 032 864,00 103 289,00 448 095 | 497 884 49 789 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 249 886 | 192 385,00 | 14 767 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin | UM-IT | 2016 | 2020 | 710/71095 śr. BM śr. UE | 249 886 37 483 212 403 | 192 385,00 28 858,00 163 527,00 | 14 767 2 215 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 26 664 759 | 9 573 282,00 | 9 078 819 | 3 705 848 | 39 924 | | | | | | | | | | | | 53 550 | | |
| | Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾ | ZOW | 2017 | 2020 | 852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP | 3 501 812 184 068 2 968 507 349 237 | 1 096 617,00 54 831,00 932 124,00 109 662,00 | 827 896 41 395 703 712 82 789 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-LCAO | 2018 | 2022 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 199 620 10 303 168 461 20 856 | 48 884,00 2 445,00 41 551,00 4 888,00 | 39 924 1 997 33 935 3 992 | 39 924 1 997 33 935 3 992 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie | UM-LCAO | 2019 | 2021 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 38 700 1 614 32 895 4 191 | 12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00 | 12 900 538,00 10 965,00 1 397,00 | 12 900 538,00 10 965,00 1 397,00 | | | | | | | | | | | | | 38 700 | | |
| | Klub Seniora - integracja poprzez kulturę | UM-LCAO | 2019 | 2021 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 14 850 744 12 621 1 485 | 4 950,00 248,00 4 207,00 495,00 | 4 950 248,00 4 207,00 495,00 | 4 950 248,00 4 207,00 495,00 | | | | | | | | | | | | | 14 850 | | |
| | Sami dla siebie | MOPR | 2018 | 2020 | 852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 1 460 464 177 070 1 241 394 42 000 | 710 612,00 96 684,00 613 928,00 42 000 | 39 240 25 701 13 539 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bank usług środowiskowych | MOPR | 2018 | 2020 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 5 811 267 290 563 4 939 577 581 127 | 2 905 633,00 149 517,00 2 465 998,00 290 118,00 | 2 423 354 116 932 2 063 641 242 781 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych | Σ UM-PN DPSA DPSB DPSK DPSM DPSN DPST ŚDS Kalina ZOW | 2018 | 2021 | 852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP | 12 804 364 11 416 465 1 327 899 60 000 3 399 180 395 119 501 130 58 308 248 067 28 864 60 000 207 347 24 069 164 713 19 162 169 284 19 696 1 980 393 230 426 4 598 787 535 083 147 564 17 172 | 3 348 457,00 2 945 711,00 342 746,00 60 000,00 979 161,00 113 932,00 138 074,00 16 066,00 91 633,00 10 661,00 60 000,00 46 499,00 5 410,00 64 283,00 7 478,00 61 486,00 7 154,00 355 297,00 41 341,00 1 160 090,00 134 980,00 49 188,00 5 724,00 | 4 735 324 3 268 248 493 545 3 268 248 839 216 97 256 95 430 11 105 41 384 4 816 31 776 3 641 27 909 3 245 41 385 4 815 691 988 80 515 1 449 972 168 709 49 188 5 724 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego : | | | | | 593 334 741 | 55 415 617,00 | 82 802 064 | 83 030 793 | 50 508 344 | 47 799 644 | 36 008 438 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 74 653 801 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>54 911 617,00</i> | <i>82 802 064</i> | <i>78 770 793</i> | <i>50 508 344</i> | <i>47 799 644</i> | <i>36 008 438</i> | <i>16 324 000</i> | <i>7 943 000</i> | <i>7 593 000</i> | <i>7 293 000</i> | <i>6 982 000</i> | <i>6 677 000</i> | <i>6 372 000</i> | <i>6 069 000</i> | <i>5 762 000</i> | <i>5 378 000</i> | | | | |
| | | | | | | <i>śr. BP i inne</i> | <i>5 022 400</i> | <i>504 000,00</i> | <i>4 260 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 184 135 345 | 24 479 395,00 | 25 429 888 | 19 682 700 | 18 024 700 | 17 436 000 | 6 457 800 | | | | | | | | | | | 12 259 880 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>183 516 945</i> | <i>24 119 395,00</i> | <i>19 682 700</i> | <i>18 024 700</i> | <i>17 436 000</i> | <i>6 457 800</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>śr. BP i inne</i> | <i>618 400</i> | <i>360 000,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i> | | | | | 135 000 | 50 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2018 | 2020 | 750/75095 | 135 000 | 50 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA <i>rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i> | | | | | 241 540 | 48 223,00 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IT | 2015 | 2020 | 720/72095 | 241 540 | 48 223,00 | 46 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i> | | | | | 162 503 850 | 19 000 000,00 | 19 020 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | 4 766 880 | | | |
| | działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | UM-ST | 2018 | 2020 | 630/63003 | 70 000 | 40 000,00 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 156 665 000 | 16 260 000,00 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2018 | 2020 | 926/92605 | 5 768 850 | 2 700 000,00 | 2 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 766 880 | | | |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i> | | | | | 5 575 500 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 472 000 | | | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2017 | 2021 | 921/92105 | 5 575 500 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 472 000 | | | |
| 1.2.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i> | | | | | 8 403 230 | 700 000,00 | 2 026 500 | 2 257 700 | 1 764 700 | 1 176 000 | 457 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splota wierztylności (koszty obsługi inwestycji) | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 8 403 230 | 700 000,00 | 2 026 500 | 2 257 700 | 1 764 700 | 1 176 000 | 457 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i> | | | | | 7 276 225 | 3 181 172,00 | 2 776 393 | 165 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 021 000 | | | |
| | Pogramy polityki zdrowotnej | UM-ZSS | 2018 | 2020 | 851/85149 | 5 667 000 | 2 716 000,00 | 2 305 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 021 000 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>5 048 600</i> | <i>2 356 000,00</i> | <i>2 305 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>śr. inne</i> | <i>618 400</i> | <i>360 000,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZSS | 2018 | 2021 | 851/85154 | 990 000 | 330 000,00 | 330 000 | 165 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-IT | 2016 | 2020 | 852/85295 | 619 225 | 135 172,00 | 141 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 409 199 396 | 30 936 222,00 | 57 372 176 | 63 348 093 | 32 483 644 | 30 363 644 | 29 550 638 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 62 393 921 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>404 795 396</i> | <i>30 792 222</i> | <i>57 372 176</i> | <i>63 348 093</i> | <i>30 363 644</i> | <i>29 550 638</i> | <i>16 324 000</i> | <i>7 943 000</i> | <i>7 593 000</i> | <i>7 293 000</i> | <i>6 982 000</i> | <i>6 677 000</i> | <i>6 372 000</i> | <i>6 069 000</i> | <i>5 762 000</i> | <i>5 378 000</i> | | | | |
| | | | | | | <i>śr. BP i inne</i> | <i>4 404 000</i> | <i>144 000,00</i> | <i>4 260 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i> | | | | | 309 110 615 | 28 404 222 | 42 476 000 | 35 236 910 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 34 060 782 | | | |
| | Bezemisjny Transport Publiczny | ZTM | 2017 | 2021 | 600/60004 | 8 733 000 | | 8 733 000 | | | | | | | | | | | | | | | 8 733 000 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>4 473 000</i> | | <i>4 473 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>śr. inne</i> | <i>4 260 000</i> | | <i>4 260 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 13 611 904 | 5 870 000,00 | 7 613 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Wiejskiej | ZDM | 2018 | 2021 | 600/60016 | 3 483 864 | 200 000,00 | 1 600 000 | 1 604 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 404 000 | | | |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita | ZDM | 2018 | 2020 | 600/60016 | 3 000 000 | 1 000 000,00 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 841 330 | | | |
| | | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>2 856 000</i> | <i>856 000,00</i> | <i>2 000 000</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>śr. inne</i> | <i>144 000</i> | <i>144 000,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej | ZDM | 2019 | 2020 | 600/60016 | 1 800 000 | 100 000,00 | 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 000 | | | |
| | przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 1 873 800 | 150 000,00 | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 000 | | | |
| | budowa ul. Bliskiej | ZDM | 2018 | 2021 | 600/60017 | 15 645 747 | 3 084 222,00 | 4 266 000 | 8 151 910 | | | | | | | | | | | | | | 15 482 452 | | | |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 260 962 300 | 18 000 000,00 | 23 647 000 | 16 748 000 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i> | | | | | 7 621 846 | 2 000 000,00 | 3 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 100 | | | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | UM-IR | 2016 | 2020 | 710/71035 | 7 621 846 | 2 000 000,00 | 3 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 100 | | | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i> | | | | | 76 321 549 | 350 000,00 | 7 060 713 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | 7 410 713 | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | UM-IR | 2015 | 2020 | 801/80101 | 8 022 979 | 350 000,00 | 7 060 713 | | | | | | | | | | | | | | | 7 410 713 | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splota wierztylności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 68 298 570 | | | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 | 2034 |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.2.5 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 16 145 386 | 182 000,00 | 4 353 133 | 11 036 539 | | | | | | | | | | | | | | 15 441 326 |
| | | Σ | | | 900/90002 | 10 145 386 | 111 000,00 | 1 889 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | 9 495 326 |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | UM-IR | 2016 | 2021 | śr. BM | 9 645 386 | 111 000,00 | 1 889 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2021 | 900/90004 | 6 000 000 | 71 000,00 | 2 464 133 | 3 429 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 946 000 |

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

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - ujęciu w latach objętych prognozą dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z wyłączeniem wpływów z ww. opłat ze źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe,
 - zmianie harmonogramów dofinansowania projektów:
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 240.650 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 28.312 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z wydłużeniem realizacji projektu do kwietnia 2019 roku,
 - „Lublin stawia na zawodowców” polegającej na przeniesieniu środków europejskich 938.514 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 55.202 zł z roku 2018 na rok 2019,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na zwiększeniu środków europejskich w roku 2018 o kwotę 153.768 zł oraz w roku 2019 o kwotę 9.846.232,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu roku 2020 o kwotę 10.000.000 zł,
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 372.943 zł z roku 2018 na rok 2019,
 - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 199.767 zł z roku 2018 na rok 2019,
 - wprowadzeniu w 2019 roku dofinansowania ze środków europejskich związanego z planowanym otrzymaniem płatności końcowych rozliczających projekty zakończone w roku 2018, z tego:
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 3.351.815,00 zł,
 - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” w kwocie 3.450.652,00 zł,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację nowych projektów:
 - „Making - City” w łącznej wysokości 1.215.840 zł, z tego: w roku 2019 kwoty 193.818,00 zł, w roku 2020 – 262.344 zł, w roku 2021 – 273.961 zł, w roku 2022 – 236.218 zł, w roku 2023 – 249.499 zł,
 - „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” w łącznej wysokości 194.480 zł, z tego: w roku 2019 kwoty 55.140,00 zł, w roku 2020 – 97.340 zł, w roku 2021 – 42.000 zł,
 - „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” w łącznej wysokości 106.895 zł, z tego: w roku 2018 kwoty 85.516 zł, w roku 2019 – 21.379,00 zł (projekt realizowany w roku 2019),
 - „Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” w łącznej wysokości 51.728 zł, z tego: w roku 2019 kwoty 18.105,00 zł, w roku 2020 – 18.105 zł, w roku 2021 – 15.518 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w łącznej wysokości 9.041.918 zł, z tego: w roku 2020 kwoty 2.299.453 zł, w roku 2021 – 4.001.308 zł, w roku 2022 – 2.741.157 zł,
- zmianie w źródłach finansowania projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 98 zł oraz w roku 2019 kwoty 28,00 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 126 zł w roku 2020 ze środków europejskich na środki z budżetu państwa,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)” o kwotę 162.651 zł w roku 2020 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26,
- zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 7.385.286,00 zł, tj. do wysokości 102.225.177,00 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 59.251.372,00 zł,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 49.098.257,00 zł,

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2034 i wynikają głównie:

- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Making - City” w łącznej wysokości 1.215.840 zł, w tym w roku 2019 kwoty 193.818,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” w łącznej wysokości 228.800 zł, w tym w roku 2019 kwoty 129.747,00 zł (środki własne budżetu miasta – 19.462,00 zł, środki europejskie – 110.285,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Partycypacji Społecznej jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona do miast uczestniczących w projekcie zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 33.149,00 zł (środki własne budżetu miasta – 31.308,00 zł, środki europejskie – 1.841,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners w łącznej wysokości 51.728 zł, w tym w roku 2019 kwoty 18.105,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach szkoleniowych służących uczeniu się i nauczaniu.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Lublin stawia na zawodowców” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 993.716,00 zł (środki europejskie – 938.514,00 zł, środki z budżetu państwa – 55.202,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- z aktualizacji wartości projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w części bieżącej do kwoty 249.886 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 42.734 zł,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Bank usług środowiskowych” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 445,00 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie przy jednoczesnym przeniesieniu ww. kwoty w roku 2020 ze środków europejskich na środki z budżetu państwa,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej Betania o kwotę 93.654,00 zł (środki europejskie – 30.147,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.507,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 60.000,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 32 zł oraz w roku 2019 kwoty 126,00 zł ze środków europejskich na środki z budżetu państwa przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 158 zł w roku 2020 ze środków z budżetu państwa na środki europejskie,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 98 zł oraz w roku 2019 kwoty 28,00 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 126 zł w roku 2020 ze środków europejskich na środki z budżetu państwa,
- ze zmiany w źródłach finansowania na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na przeniesieniu w roku 2021 w ramach środków będących w dyspozycji Zarząd Transportu Miejskiego kwoty 194.744 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” o kwotę 9.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.000 zł oraz roku 2019 o kwotę 7.000,00 zł w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na opłaty dystrybucyjne,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 3.900.000,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie – 900.000 zł oraz środków europejskich – 3.000.000 zł)
 - przeniesieniu kwoty 17.379.810 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 200 zł, środki europejskie – 17.379.610 zł) z roku 2020 na rok 2019 w związku ze zwiększeniem zakresu robót planowanego do realizacji w roku 2019,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 160,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 z przeznaczeniem na sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków polegających na:
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w roku 2018 kwoty 1.361.462 zł oraz w roku 2019 kwoty 7.905.000,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów w roku 2019 kwoty 1.439.475,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie oraz w roku 2021 kwoty 6.361.462 zł oraz w roku 2022 kwoty 4.344.475 ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w roku 2019 kwoty 1.032.750,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym przeniesieniu ww. kwoty w roku 2022 ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
- ze zwiększenia w części majątkowej łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 524.831 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych w związku z włączeniem do zakresu projektu zadań dotyczących infrastruktury serwerowej wykonanych w roku 2017,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 170.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 59.377,00 zł, środki europejskie – 110.623,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 105.724,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 56.928 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki pochodzące z PFRON w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania do termomodernizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” w łącznej wysokości 17.723.705 zł, w tym w roku 2019 kwoty 323.705,00 zł (środki

własne budżetu miasta) z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkoły i Bursy Szkolnej nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, a także audytów energetycznych i studium wykonalności dla projektu,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 310.571,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 89.419,00 zł, środki europejskie – 197.873,00 zł, środki z budżetu państwa – 23.279,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Wiejskiej w łącznej wysokości 3.483.864 zł, w tym w roku 2019 kwoty 200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 79.864 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 120.000 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 przy jednoczesnej zmianie struktury finansowania zadania w roku 2019 polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 144.000,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty na środki stanowiące wkład finansowy podmiotów partycypujących w budowie ulicy.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej w łącznej wysokości 1.800.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót.