

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

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

§ 1

W uchwale nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	2 294 309 524,12	2 154 629 666,00	2 164 181 727,00	2 088 331 985,00	2 086 976 006,00	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	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 912 871 640,12	1 928 455 906,00	1 974 138 291,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	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	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 ²⁾	354 409 700,00	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	429 076 751,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	414 735 071,12	388 399 206,00	391 782 591,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe	381 437 884,00	226 173 760,00	190 043 436,00	75 101 680,00	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	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 850 970,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	330 186 914,00	185 720 760,00	169 590 436,00	64 648 680,00										
2.	Wydatki ogółem	2 411 928 915,82	2 181 570 121,91	2 179 505 986,91	2 045 990 434,91	1 985 711 503,91	1 981 781 905,28	1 961 592 961,33	1 960 911 846,91	1 957 161 846,91	1 958 507 092,64	1 966 604 478,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 866 093 747,84	1 809 668 775,00	1 834 174 514,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	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	31 300 000,00	36 700 000,00	43 000 000,00	50 100 000,00	53 900 000,00	53 400 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 400 000,00	35 900 000,00	42 200 000,00	49 500 000,00	53 500 000,00	53 200 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	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	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	9 600 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	16 400 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	17 800 000,00	16 300 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	8 700 000,00	7 600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	545 835 167,98	371 901 346,91	345 331 472,91	182 308 452,91	95 754 873,91	61 781 905,28	41 592 961,33	40 911 846,91	37 161 846,91	37 479 918,91	38 507 092,64	46 604 478,50	68 065 476,24	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-117 619 391,70	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 174 241,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	213 129 707,99	108 207 380,00	107 987 000,00	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	211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 619 391,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
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	95 510 316,29	81 266 924,09	92 662 740,09	95 297 650,09	104 260 602,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	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	7 151 361,49	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 003 632,32	7 903 132,32	10 205 104,81	11 934 979,81	11 934 979,81	11 934 979,81	16 123 254,03	16 159 573,21	16 159 573,21
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	5 003 632,32	7 903 132,32	10 205 104,81	11 934 979,81	11 934 979,81	11 934 979,81	16 123 254,03	16 159 573,21	16 159 573,21
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 460 634 544,54	1 526 015 000,45	1 558 837 830,36	1 499 461 636,27	1 381 122 490,18	1 256 877 504,46	1 131 395 827,79	1 022 307 674,70	909 469 521,61	796 949 440,52	685 456 533,16	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	46 777 892,28	118 787 131,00	139 963 777,00	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	46 777 892,28	118 787 131,00	139 963 777,00	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	5,39%	5,31%	6,09%	6,79%	7,42%	7,69%	7,67%	7,48%	7,45%	7,21%	6,95%	6,34%	5,10%	4,89%
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	4,67%	4,50%	5,16%	5,67%	6,15%	6,34%	6,43%	6,20%	6,16%	5,99%	5,80%	5,07%	3,90%	3,74%
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	4,67%	4,50%	5,16%	5,67%	6,15%	6,34%	6,43%	6,20%	6,16%	5,99%	5,80%	5,07%	3,90%	3,74%
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)	4,05%	7,16%	7,18%	7,42%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,31%	5,86%	6,13%	7,25%	7,24%	7,09%	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)	5,38%	4,80%	5,34%	6,13%	7,25%	7,24%	7,09%	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	39 345 450,09										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 206 527,33	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	114 310 472,23	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	408 915 549,00	414 187 283,00	373 067 259,00	193 737 411,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	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
11.3.1	bieżące	44 873 457,00	49 240 716,00	32 341 472,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	364 042 092,00	364 946 567,00	340 725 787,00	171 365 256,00	92 082 318,00	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⁾	483 601 216,00	364 946 567,00	340 725 787,00	171 365 256,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	62 233 951,98	6 954 779,91	4 605 685,91	10 943 196,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 501 420,00	0,00	0,00	0,00										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 862 225,00	16 609 206,00	11 067 591,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 524 605,00	15 435 463,00	10 143 872,00	3 480 202,00										
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⁾	16 766 348,00	15 435 463,00	9 954 308,00	3 480 202,00										
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	318 755 422,00	185 239 060,00	169 416 936,00	60 388 680,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 989 756,00	183 958 681,00	169 046 877,00	60 356 579,00										
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	311 989 756,00	174 866 030,00	108 089 241,00	6 068 029,00										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 766 210,00	19 315 668,00	10 833 384,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 346 790,00	17 367 692,00	9 561 742,00	3 353 153,00										
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	22 684 142,00	18 501 158,00	10 288 809,00	3 798 455,00										
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	396 438 737,00	288 979 591,00	283 016 040,00	118 050 163,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 394 599,00	200 942 562,00	178 184 637,00	61 854 931,00										
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	390 269 989,00	254 807 276,00	191 349 943,00	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	97 463 558,00	89 985 005,00	106 103 045,00	56 640 534,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	93 032 912,00	77 641 839,00	74 346 513,00	28 676 502,00										
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⁾	86 766 301,00	77 040 758,00	101 191 418,00	55 043 561,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 862 903,00	70 391 105,00	71 524 677,00	28 618 660,00										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	71 320 928,00	60 765 021,00	55 752 319,00	21 612 148,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 320 928,00	60 765 021,00	55 752 319,00	21 612 148,00										
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	61 049 878,00	48 655 831,00	46 130 039,00	21 612 148,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	61 049 878,00	48 655 831,00	46 130 039,00	21 612 148,00										
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	93 194 216,29	78 497 329,09	89 356 853,09	90 895 603,09	99 352 338,09	105 258 177,72	100 244 874,67	95 925 989,09	95 925 989,09	95 607 917,09	95 199 369,36	78 058 052,50	51 934 523,76	51 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
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 ²⁾														
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	z subwencji ogólnej														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	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	2 058 750 000,00	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	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 500 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	42 000,00
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	138 750 000,00	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	11 250 000,00	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 zaciąganiem 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	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	16 771 573,21	16 771 573,21	9 389 573,21	9 210 601,77	8 673 687,50	8 545 718,75	7 195 953,13	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	5 806 750,00	4 131 250,00	1 729 875,00
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	16 771 573,21	16 771 573,21	9 389 573,21	9 210 601,77	8 673 687,50	8 545 718,75	7 195 953,13	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	5 806 750,00	4 131 250,00	1 729 875,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
6.	Kwota długu	331 257 440,38	244 322 916,62	192 388 392,86	146 406 250,00	118 281 250,00	91 718 750,00	73 750 000,00	61 250 000,00	48 750 000,00	36 250 000,00	23 750 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	4,80%	2,93%	2,55%	1,62%	1,49%	1,03%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,58%	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	3,85%	3,73%	2,28%	1,95%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,23%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,85%	3,73%	2,28%	1,95%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,23%	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)	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	54 434 523,76	54 434 523,76	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																
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.

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		
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115 śr. UE	629 113 594 162	158 698,00 149 881,00	320 413 302 612	150 002 141 669																	
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	641 405 641 405	56 000,00 56 000,00	385 405 385 405	200 000 200 000																	
	Vivre ensemble/Living Together/Życie razem	IX LO	2017	2019	801/80120 śr. UE	86 047 86 047	59 061,00 59 061,00	16 112 16 112																		
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	33 100,00 33 100,00	58 020 58 020	47 668 47 668															138 788		
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	19 070,00 19 070,00	57 212 57 212	25 800 25 800															102 082		
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE	937 838 839 118	421 032,00 377 936,00	220 143 196 106																		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	225 178 225 178	115 717,00 115 717,00	106 163 106 163																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	33 928,00 33 928,00	5 939 5 939																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	30 425,00 30 425,00	8 288 8 288																		
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050 58 050	32 033,00 32 033,00	16 762 16 762																		
	AMOR - Autonomously mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	46 071,00 46 071,00	42 435 42 435	28 530 28 530																	
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																		
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ZSB/ZSTK/ LCKZIU/SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 656	1 101 443,00 1 040 252,00	932 369 880 571	293 117 276 833																	
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ZS 1/ ZS 5/PSBIG/ZSEK/ ZSEI/ZSEI/ ZSCHIPS/ZSTK/ ZSOW/SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE	10 915 921 10 309 481	6 787 129,00 6 410 067,00	2 462 200 2 325 411																		
	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 śr. UE	1 632 506 1 566 100	1 350 801,00 1 295 813,00	133 258 127 857																		
					śr. poza um. o dof.	253 253	253,00 253,00																			
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 315 310	1 813 760,00	1 716 729	619 163	563 384	97 700													1 888 500		
	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	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.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000														400 000		
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000														600 000		
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	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.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	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	993 068 496 284 496 284	419 928,00 209 964,00 209 964,00	257 910 128 955 128 955	142 672 71 336 71 336	115 684 57 842 57 842																
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Lucku	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 986 042 198 605 1 787 437	946 132,00 94 614,00 851 518,00	1 011 119 101 112 910 007	28 791 2 879 25 912																	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885	45 500,00	192 385	12 000																	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 885 37 483 212 402	45 500,00 6 825,00 38 675,00	192 385 28 858 163 527	12 000 1 800 10 200																	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 709 974	4 211 922,00	9 470 322	9 093 961	3 640 370	39 924													60 000		
	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	3 501 812 184 068 2 968 507 349 237	1 364 075,00 87 842,00 1 141 892,00 134 341,00	1 096 617 54 831 932 124 109 662	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 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992															
	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 54 685,00 613 927,00 42 000,00	710 612 96 685 613 927	39 240 25 700 13 540																	

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		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	482 280,00	2 905 633	2 423 354																	
					śr. BM	290 563	24 114,00	149 517	116 932																	
					śr. UE	4 939 577	409 938,00	2 465 553	2 064 086																	
					śr. BP	581 127	48 228,00	290 563	242 336																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295	12 804 363	1 192 164,00	3 243 437	4 768 316	3 600 446														60 000		
					śr. UE	11 416 464	1 014 166	2 905 485	4 271 478	3 225 335																
					śr. BP	1 327 899	117 998,00	337 952	496 838	375 111																
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																			
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 582,00	17 494																		
					śr. BM	26	26,00																			
					śr. UE	29 050	11 556,00	17 494																		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	11 376																		
					śr. UE	65 710	17 032,00	10 726																		
					śr. BP	3 980	1 031,00	650																		
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	346 877,00	906 433	656 788																	
					śr. BM	2 565			2 565																	
					śr. UE	1 752 868	318 752,00	832 938	601 178																	
					śr. BP	154 665	28 125,00	73 495	53 045																	
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	6 094,00	189 826	137 455																	
					śr. BM	16 683		8 342	8 341																	
					śr. UE	283 369	5 485,00	162 514	115 370																	
					śr. BP	33 323	609,00	18 970	13 744																	
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	40 251,00	348 970	200 988																	
					śr. BM	29 501	2 951,00	17 700	8 850																	
					śr. UE	501 677	33 275,00	296 366	172 036																	
					śr. BP	59 031	4 025,00	34 904	20 102																	
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
					śr. BM	120 702	41 337,00	48 387	27 783																	
					śr. UE	684 116	234 386,00	274 180	157 437																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 174 156 225	329 641 092,00	301 052 017	287 282 040	121 202 073	59 598 674													622 203 801		
					śr. BM	331 506 073	58 008 224,00	86 765 479	104 582 420	56 195 232	16 963 952															
					śr. UE	815 832 513	268 052 406,00	200 942 562	178 184 637	61 854 931	42 634 722															
					śr. BP i inne	2 088 603	555 449,00	1 271 550	248 983																	
					śr. poza um. o dof.	24 729 036	3 025 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 061 423 210	316 315 804,00	246 297 277	248 009 019	118 046 608	59 598 674													544 415 349		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ			600/60004	182 456 479	59 595 381,00	37 706 732	47 572 000	35 397 540														120 916 386		
					śr. BM	53 650 225	11 344 489,00	4 165 574	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	127 682 658	48 128 122,00	32 542 158	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																		
		ZDM	2015	2021	śr. BM	690 152	175 255,00	9 256																		
					śr. UE	42 358 416	27 605 334,00	13 583 467																		
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000,00	999 000																		
		ZTM			śr. BM	46 120 080	4 329 241,00	4 156 318	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	83 624 242	18 822 788,00	18 958 691	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																			
		UM-GD			śr. BM	6 839 993	6 839 993,00																			
					śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																			
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ			600/60004	63 407 070	622 140,00	10 342 593	30 217 279	22 188 158														60 888 030		
					śr. BM	28 436 113	219 360,00	5 617 411	12 920 591	9 678 751																
					śr. UE	34 911 917	380 640,00	4 725 182	17 296 688	12 509 407																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
		ZDM	2016	2021	śr. BM	17 786 600		4 066 539	8 195 882	5 524 179																
					śr. UE	23 393 928		3 050 538	12 264 181	8 079 209																
		ZTM			śr. BM	9 910 894		1 039 033	4 724 709	4 147 152																
					śr. UE	10 236 313		786 483	5 032 507	4 417 323																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
		UM-GD			śr. BM	731 199	219 360,00	511 839																		
					śr. UE	1 268 801	380 640,00	888 161																		
		UM-FE			śr. BM	7 420			7 420																	
					śr. UE	12 875			12 875																	
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350															773 495		
			</																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾	
			2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
			od	do																					
1	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																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	UM-PN	2018	2018	921/92195 śr. BM śr. UE	286 144 28 614 257 530	286 144,00 28 614,00 257 530,00																		
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 525 165	4 458 097,00	19 245 951	9 351 509	3 155 465														26 609 444	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE	8 254 743 4 480 532 3 774 211	30 750,00 30 750,00 1 519 210	2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191															8 053 146	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 759 341 1 798 905 2 910 436 50 000	702 970,00 228 072,00 424 898,00 50 000,00	3 922 301 1 436 763 2 485 538																	61 549
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	UM-IR	2017	2019	801/80132 śr. BM śr. UE	2 293 860 1 533 698 760 162	1 153 248,00 1 153 248,00	1 100 000 339 838 760 162																	1 100 000
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 178 012 1 929 547 2 245 465 3 000	2 571 129,00 954 651,00 1 613 478,00 3 000,00	1 259 703 627 716 631 987																	3 000
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 039 209 9 594 806 8 444 403	10 131 717 5 353 675 4 778 042	4 139 818 2 089 791 1 616 334	3 155 465 1 539 131																17 391 749
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 509 430	7 066 612,00	16 885 944	2 025 436															3 229 755	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE	3 410 896 382 506 2 709 612	1 457 042,00 110 964,00 1 204 385,00	1 871 567 189 255 1 505 227																	335 869
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	7 890 228 5 327 634 2 083 600 450 000 28 994	877 927,00 585 751,00 236 618,00 51 103,00 4 455,00	6 821 835 4 575 956 1 846 982 398 897																	219 198
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	14 470 541 4 576 318 8 802 935 1 035 640 55 648	4 083 623,00 1 159 723,00 2 566 330,00 301 922,00 55 648,00	8 192 542 2 589 578 5 013 178 589 786 143 932	2 025 436 658 077																2 026 668
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203 śr. UE śr. BP	179 545 160 646 18 899	89 800,00 80 348,00 9 452,00																		89 800
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295 śr. UE śr. BP	260 000 232 901 27 099	260 000,00 232 901,00																		260 000
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505 śr. UE śr. BP	298 220 274 040 24 180	298 220,00 274 040,00																		298 220
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	622 157 267	59 197 740,00	92 704 826	74 080 135	68 289 183	49 972 644	47 384 644	35 846 638	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	66 633 884	
					śr. BM	616 302 727	58 424 840,00	91 883 186	74 080 135	64 029 183	49 972 644	47 384 644	35 846 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	5 854 540	772 900,00	821 640		4 260 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	187 399 541	24 796 740,00	28 810 276	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000											8 338 760	
					śr. BM	186 593 001	24 438 340,00	28 362 136	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000												
					śr. BP i inne	806 540	358 400,00	448 140																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					880 290	60 000,00	760 290	60 000															880 290	
	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy	UM-IT	2018	2019	750/75095	252 150		252 150																252 150	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140																448 140	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 940 000,00	19 070 000	16 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											304 030	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	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	16 260 000	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															304 030	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.4	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														962 000	
	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														962 000	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 496 277	1 028 277,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000										968 277	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000										968 277	
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2018	801/80101	968 277	968 277,00																968 277	
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	1 382 393,00	1 557 393	1 137 393	165 000													2 892 179	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000														2 468 000	
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	906 000	666 000															
					śr. inne	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	165 000,00	330 000	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	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					1 754 000	104 000,00	1 650 000															1 754 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 054 000	70 000,00	984 000															1 054 000	
		UM-PL			śr. BM	900 000	0,00	900 000																
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000															700 000	
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 734 404	1 934 000,00	3 761 704															576 784	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 734 404	1 934 000,00	3 761 704															576 784	
		UM-OŚ			śr. BM	38 700																		
		UM-IR			śr. BM	5 695 704	1 934 000,00	3 761 704																
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				434 757 726	34 401 000,00	63 894 550	53 443 747	50 163 183	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	58 295 124
		śr. BM				429 709 726	33 986 500,00	63 521 050	53 443 747	45 903 183	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	
		śr. BP i inne				5 048 000	414 500,00	373 500		4 260 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					316 241 387	30 238 500,00	47 703 344	33 362 000	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	18 483 164
	Bezemisjny 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														222 515	
	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	710 844																
	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															538 021	
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000															553 588	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000														3 000 000	
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000															
					śr. inne	120 000	120 000,00																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulicy Korzeniowskiego	ZDM	2018	2019	600/60016	420 000	5 000,00	415 000															420 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	13 500,00	2 686 500															2 700 000	
		UM-IR			śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																
		UM-GD			śr. BM	886 500	0,00	886 500																
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000																
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zeligowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000															28 293	
	budowa ul. Kaskadowej	ZDM	2015	2019	600/60017	2 245 387		2 200 000															2 200 000	
	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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330														5 541 101	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330														5 541 101	

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
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					81 373 463	772 657,00	4 672 666	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											11 297 612
	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 - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2019	801/80101	1 491 589	326 450,00	1 165 139																1 491 589
					śr. BM	823 589	31 950,00	791 639																
					śr. BP	668 000	294 500,00	373 500																
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 124 500	284 500,00	840 000																128 950
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	47 624,00	1 432 376																1 480 000
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																1 155 900
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000		670 000																670 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000		670 000																670 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 851 030	2 812 016,00	6 848 540	11 538 704	7 607 539														22 303 247
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90002	10 145 386	502 583,00	500 000	1 500 000	7 607 539														9 995 326
		UM-IR	2016	2021	śr. BM	9 645 386	2 583,00	500 000	1 500 000	7 607 539														
		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 Zemborzycy	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704															6 361 921

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

Objaśnienia zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2019 w wyniku zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 752.012,00 zł (środki europejskie – 530.724,00 zł, środki z budżetu państwa – 221.288,00 zł) z roku 2018 na rok 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- wprowadzeniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie w łącznej wysokości 668.000 zł, z tego w roku 2018 kwoty 294.500,00 zł, w roku 2019 – 200.000 zł oraz w roku 2020 – 173.500 zł,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:

- ze zmniejszenia w części bieżącej łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 300.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości odpowiednio 1.915.265,00 zł oraz 430.628,00 zł,
- z przeniesienia w roku 2018 w ramach projektu pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” z wydatków bieżących kwoty 10.149,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.522,00 zł, środki europejskie – 8.627,00 zł) na wydatki majątkowe (środki własne budżetu miasta),
- ze zmian na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegających na:
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów w roku 2018 kwoty 722.500,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie oraz w roku 2022 kwoty 722.500 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów kwoty 615.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 92.250,00 zł, środki europejskie – 522.750,00 zł) z roku 2018 na rok 2019 w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją projektową budowy nowego odcinka Lubelskiego Lipca 80' od skrzyżowania z ul. Krochmalną i ul. Diamentową do ul. Stadionowej,
 - przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji

w roku 2018 kwoty 1.188.538,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie oraz w roku 2019 kwoty 1.188.538 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 2.077.029,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.392.858,00 zł, środki europejskie – 562.653,00 zł, środki z budżetu państwa – 121.518,00 zł) z roku 2018 na rok 2019 w związku z mniejszym zaangażowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna o kwotę 1.200,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 248.896,00 zł oraz 48.070,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Planowania w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 600.000,00 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej polegającej na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji kwoty 886.500,00 zł z roku 2018 na rok 2019,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie w łącznej wysokości 2.459.866 zł (z tego: wydatki bieżące - 968.277 zł, wydatki majątkowe - 1.491.589 zł), w tym w roku 2018 kwoty 1.294.727,00 zł (wydatki bieżące – 968.277,00 zł, wydatki majątkowe – 326.450,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta – 31.950,00 zł, środki z budżetu państwa – 294.500,00 zł),
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 polegających na przeniesieniu kwoty 432.376,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 107.539,00 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.500.000 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot na rok 2021 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 16 listopada br.