

**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) 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 | 2 214 235 511,34 | 2 188 653 917,00 | 2 138 249 945,00 | 2 080 572 903,00 | 2 087 019 376,00 | 2 085 956 147,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 871 338 619,34 | 1 919 835 281,00 | 1 965 186 382,00 | 2 009 548 323,00 | 2 042 941 224,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 463 106 113,00 | 487 000 000,00 | 512 000 000,00 | 535 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 360 000,00 | 39 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | 354 329 700,00 | 366 050 700,00 | 372 155 700,00 | 378 156 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 207 000 000,00 | 213 000 000,00 | 219 000 000,00 | 225 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 428 347 517,00 | 441 900 000,00 | 452 100 000,00 | 463 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 375 867 835,34 | 379 778 581,00 | 382 830 682,00 | 389 737 323,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 342 896 892,00 | 268 818 636,00 | 173 063 563,00 | 71 024 580,00 | 44 078 152,00 | 20 956 147,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 49 243 130,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 293 253 762,00 | 228 365 636,00 | 152 610 563,00 | 60 571 580,00 | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 332 512 944,32 | 2 216 804 853,91 | 2 148 450 001,91 | 2 038 163 627,91 | 1 986 221 405,91 | 1 982 873 437,28 | 1 962 059 493,33 | 1 961 378 378,91 | 1 957 628 378,91 | 1 957 696 450,91 | 1 958 943 837,36 | 1 966 941 947,50 | 1 988 065 476,24 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 795 989 972,34 | 1 800 450 000,00 | 1 825 000 000,00 | 1 860 000 000,00 | 1 890 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 35 000 000,00 | 48 600 000,00 | 53 300 000,00 | 58 800 000,00 | 60 200 000,00 | 56 000 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 34 100 000,00 | 47 800 000,00 | 52 500 000,00 | 58 200 000,00 | 59 800 000,00 | 55 800 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 10 500 000,00 | 14 600 000,00 | 16 700 000,00 | 19 000 000,00 | 19 700 000,00 | 18 500 000,00 | 17 200 000,00 | 15 700 000,00 | 14 200 000,00 | 12 700 000,00 | 11 200 000,00 | 9 700 000,00 | 8 200 000,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 536 522 971,98 | 416 354 853,91 | 323 450 001,91 | 178 163 627,91 | 96 221 405,91 | 62 873 437,28 | 42 059 493,33 | 41 378 378,91 | 37 628 378,91 | 37 696 450,91 | 38 943 837,36 | 46 941 947,50 | 68 065 476,24 | |
| 3. | Wynik budżetu | -118 277 432,98 | -28 150 936,91 | -10 200 056,91 | 42 409 275,09 | 100 797 970,09 | 103 082 709,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | |
| 4. | Przychody budżetu | 213 787 749,27 | 109 432 100,00 | 102 756 100,00 | 52 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 211 811 649,27 | 107 116 000,00 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 118 277 432,98 | 28 150 936,91 | 10 200 056,91 | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | 1 976 100,00 | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 95 510 316,29 | 81 281 163,09 | 92 556 043,09 | 95 365 375,09 | 103 794 070,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 93 194 216,29 | 78 525 063,09 | 89 599 943,09 | 92 369 275,09 | 100 797 970,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 7 086 904,35 | 7 084 237,68 | 7 084 237,68 | 7 210 331,43 | 8 752 987,68 | 9 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 2 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 210 331,43 | 3 752 987,68 | 4 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 1 461 292 585,82 | 1 513 883 522,73 | 1 536 894 899,64 | 1 482 122 794,55 | 1 368 921 994,46 | 1 250 440 354,74 | 1 130 097 018,07 | 1 021 475 396,98 | 909 103 775,89 | 796 800 226,80 | 685 744 064,16 | 582 686 011,66 | 500 751 487,90 | 418 816 964,14 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 75 348 647,00 | 119 385 281,00 | 140 186 382,00 | 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 ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ o wydatki | 75 348 647,00 | 119 385 281,00 | 140 186 382,00 | 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 | 5,75% | 5,77% | 6,65% | 7,24% | 7,70% | 7,76% | 7,72% | 7,52% | 7,48% | 7,25% | 6,97% | 6,36% | 5,13% | 4,92% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,97% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,97% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,42% | 7,07% | 7,28% | 7,45% | 7,11% | 6,73% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,90% | 5,77% | 6,28% | 6,59% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,38% | 5,25% | 5,77% | 6,59% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 39 413 175,09 | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 14 433 208,14 | 720 000 000,00 | 727 000 000,00 | 734 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 113 147 303,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 112 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 381 860 733,00 | 432 163 660,00 | 310 410 737,00 | 168 738 759,00 | 104 782 128,00 | 42 554 830,00 | 31 113 830,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 40 252 423,00 | 35 925 149,00 | 22 568 631,00 | 18 391 209,00 | 17 371 624,00 | 16 863 000,00 | 6 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 341 608 310,00 | 396 238 511,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | 87 410 504,00 | 25 691 830,00 | 24 878 830,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 461 077 161,00 | 396 238 511,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 75 445 810,98 | 20 116 342,91 | 35 607 895,91 | 27 816 077,91 | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 6 897 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 189 242,00 | 7 988 581,00 | 2 115 682,00 | 177 323,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 177 837,00 | 7 621 351,00 | 2 028 901,00 | 173 331,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 11 067 579,00 | 5 990 481,00 | 1 410 769,00 | 88 203,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 286 103 265,00 | 228 083 936,00 | 152 610 563,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 284 669 865,00 | 227 204 725,00 | 152 307 798,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 283 195 728,00 | 208 318 139,00 | 81 311 341,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 845 777,00 | 8 970 495,00 | 1 451 543,00 | 198 009,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 16 978 538,00 | 8 067 078,00 | 1 166 613,00 | 127 818,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 17 042 913,00 | 7 069 206,00 | 1 277 962,00 | 198 009,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 372 434 336,00 | 326 131 602,00 | 242 817 063,00 | 112 463 720,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 276 479 709,00 | 243 124 214,00 | 157 104 459,00 | 60 468 998,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 352 649 642,00 | 289 539 173,00 | 146 205 915,00 | 35 397 540,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 97 821 866,00 | 83 910 805,00 | 85 997 534,00 | 52 064 913,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 92 176 413,00 | 72 436 388,00 | 58 256 884,00 | 28 629 154,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 81 039 591,00 | 72 520 292,00 | 83 836 682,00 | 50 467 940,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 78 314 046,00 | 67 544 262,00 | 58 185 548,00 | 28 571 312,00 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 63 777 813,00 | 53 333 537,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 777 813,00 | 53 333 537,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 52 003 736,00 | 50 583 037,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 52 003 736,00 | 50 583 037,00 | 42 834 547,00 | 21 939 911,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 93 194 216,29 | 78 375 014,09 | 88 632 057,41 | 89 644 557,09 | 98 222 907,09 | 103 172 281,72 | 91 908 978,67 | 87 590 093,09 | 87 590 093,09 | 87 522 021,09 | 87 453 869,05 | 70 558 052,50 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 |
| 14.2 | Kwota długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków budżetu | 13 000 000,00 | 37 000 000,00 | 49 611 320,00 | 37 208 490,00 | 24 805 660,00 | 12 402 830,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 50 170,79 | | | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 50 170,79 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | 12 402 830,00 | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 8 216 100,00 | 8 556 100,00 | 8 756 100,00 | 8 596 100,00 | 8 396 100,00 | 7 796 100,00 | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 900 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 600 000,00 | 5 400 000,00 | 5 200 000,00 | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ²⁰⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 983 065 476,24 | 1 983 065 476,24 | 2 018 065 476,24 | 2 024 017 857,14 | 2 041 875 000,00 | 2 043 437 500,00 | 2 052 031 250,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 058 125 000,00 | 2 061 250 000,00 | 2 066 250 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 200 000,00 | 5 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 63 065 476,24 | 63 065 476,24 | 98 065 476,24 | 104 017 857,14 | 121 875 000,00 | 123 437 500,00 | 132 031 250,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 138 125 000,00 | 141 250 000,00 | 146 250 000,00 | |
| 3. | Wynik budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 | |
| 4. | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z 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 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 5.1.1.1 | z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 331 882 440,38 | 244 947 916,62 | 193 013 392,86 | 147 031 250,00 | 118 906 250,00 | 92 343 750,00 | 74 375 000,00 | 61 875 000,00 | 49 375 000,00 | 36 875 000,00 | 24 375 000,00 | 12 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,00% | 4,82% | 2,95% | 2,56% | 1,62% | 1,50% | 1,04% | 0,74% | 0,72% | 0,69% | 0,67% | 0,61% | 0,44% | 0,18% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok | | |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 33 482 142,86 | 15 625 000,00 | 14 062 500,00 | 5 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata 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 | |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Σ | 2016 | 2021 | 600/60004 Łączne Łączne Łączne Łączne | 49 643 739 14 709 682 34 911 917 22 140 14 057 782 31 426 917 36 900 22 140 615 000 3 485 000 | 2 810 140,00 535 500,00 2 252 500,00 22 140 228 000,00 510 000,00 3 888 580 1 742 500,00 22 140,00 307 500,00 1 742 500,00 | 7 654 004 2 022 924 5 631 080 11 451 237 1 715 424 5 150 478 11 451 237 | 22 540 980 6 963 880 15 577 100 5 150 478 | 16 601 715 5 150 478 11 451 237 | | | | | | | | | | | | | 47 126 839 | | |
| | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | ZDM | 2017 | 2020 | 600/60004 Łączne Łączne Łączne | 24 157 881 3 618 203 20 503 147 36 531 | 3 500 000,00 525 000,00 2 975 000,00 1 742 500,00 | 8 000 000 1 200 000 6 800 000 10 728 147 | 12 621 350 1 893 203 | | | | | | | | | | | | | | | 773 495 | |
| | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | Σ | 2015 | 2019 | 600/60015 Łączne Łączne Łączne Łączne | 115 906 283 31 834 197 78 662 224 5 409 862 19 847 006 70 549 415 5 409 862 100 000 11 887 191 8 112 809 | 46 203 269,00 27 249 812,00 15 646 547,00 3 306 910,00 17 694 293,00 14 646 547,00 3 306 910,00 100 000,00 9 455 519,00 1 000 000,00 | 2 100 000 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | 28 319 679 | | |
| | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotańskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | Σ | 2015 | 2019 | 600/60015 Łączne Łączne Łączne Łączne | 166 428 386 53 713 100 111 531 621 1 183 665 47 254 374 100 281 621 1 183 665 2 708 726 3 750 000 11 250 000 | 62 943 665,00 3 969 851,00 58 530 149,00 443 665,00 1 312 266,00 51 030 149,00 443 665,00 157 585,00 2 500 000,00 7 500 000,00 | 102 198 755 48 457 283 53 001 472 740 000 44 656 142 49 251 472 740 000 2 551 141 1 250 000 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 130 851 003 | | |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Σ | 2013 | 2020 | 600/60015 Łączne Łączne Łączne Łączne Łączne | 206 895 448 42 327 376 160 801 689 3 766 383 30 727 609 112 188 156 3 766 383 11 252 697 46 925 603 35 000 312 070 1 687 930 | 84 744 075,00 6 293 264,00 77 553 209,00 897 602,00 1 274 065,00 57 337 863,00 897 602,00 4 707 129,00 18 554 916,00 1 660 430,00 | 57 783 182 2 431 024 54 574 556 777 602 55 778 44 335 704 777 602 2 375 246 10 238 852 35 000 | 60 853 013 32 777 152 28 075 861 | | | | | | | | | | | | | | 112 721 783 | | |
| | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | Σ | 2013 | 2020 | 600/60015 Łączne Łączne Łączne Łączne Łączne | 105 275 609 22 611 852 82 663 757 12 524 463 54 390 159 9 445 866 26 875 121 40 000 601 523 1 398 477 | 13 049 200,00 1 057 697,00 11 991 503,00 821 505,00 11 178 495,00 236 192,00 813 008,00 601 523 1 398 477 | 54 447 907 5 081 929 49 365 978 30 000 28 617 907 4 450 406 19 349 594 | 37 630 902 16 324 626 21 306 276 11 525 358 14 593 757 4 759 268 6 712 519 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | 104 251 634 | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ | 2016 | 2022 | 600/60095 Łączne Łączne Łączne Łączne Łączne Łączne | 190 860 179 54 172 532 136 687 647 39 286 282 62 758 897 9 986 250 56 588 750 3 040 000 6 800 000 15 000 85 000 1 845 000 10 455 000 | 8 688 500,00 1 469 450,00 7 219 050,00 323 000,00 722 500,00 92 250,00 522 750,00 1 013 840 2 267 800 3 750 21 250 1 054 200,00 5 973 800,00 | 7 955 005 1 524 330 6 430 675 643 530 1 439 475 90 000 510 000 1 013 840 2 267 800 3 750 21 250 790 800 4 481 200 | 57 309 000 16 746 150 40 562 850 12 460 360 19 754 000 3 268 200 18 519 800 1 013 840 2 267 800 3 750 21 250 18 519 800 1 013 840 2 267 800 42 500 | 57 309 000 16 746 150 40 562 850 13 399 032 19 754 000 3 267 600 18 516 400 1 012 320 2 264 400 7 500 42 500 | | | | | | | | | | | | | | | 185 926 649 |
| 1.1.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 12 930 631 | 2 431 831,00 | 10 268 850 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 681 | |
| | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | UM-IT | 2016 | 2020 | 750/75095 Łączne Łączne Łączne | 12 930 631 1 992 793 10 923 078 14 760 | 2 431 831,00 364 775,00 2 067 056,00 14 760 | 10 268 850 1 540 328 8 728 522 | 150 000 22 500 127 500 | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 681 | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 161 865 000 | 18 660 000,00 | 18 660 000 | 16 660 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 156 665 000 | 16 260 000,00 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2018 | 2020 | 926/92605 | 5 200 000 | 2 400 000,00 | 2 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 090 500 | 1 300 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 285 000 | | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2017 | 2020 | 921/92105 | 4 090 500 | 1 300 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 285 000 | | |
| 1.2.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 5 355 000 | 160 000,00 | 694 000 | 1 341 000 | 1 348 000 | 974 000 | 603 000 | 235 000 | | | | | | | | | | | 5 355 000 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji) | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 5 355 000 | 160 000,00 | 694 000 | 1 341 000 | 1 348 000 | 974 000 | 603 000 | 235 000 | | | | | | | | | | | 5 355 000 | | |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 4 630 174 | 1 409 893,00 | 1 557 393 | 1 137 393 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | | 3 882 179 | | |
| | Pogromy polityki zdrowotnej | UM-ZSS | 2018 | 2020 | 851/85149 śr. BM śr. inne | 2 468 000 2 109 600 358 400 | 896 000,00 537 600,00 358 400,00 | 906 000 906 000 | 666 000 666 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 468 000 | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZSS | 2018 | 2021 | 851/85154 | 990 000 | 192 500,00 | 330 000 | 330 000 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | | 990 000 | | |
| | 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 | | | | | 2 354 000 | 920 000,00 | 1 434 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 354 000 | | |
| | wydatki związane z opracowaniami planistycznymi | Σ UM-PL UM-BR | 2018 | 2019 | 710/71004 śr. BM śr. BR | 1 654 000 1 500 000 154 000 | 670 000,00 600 000,00 70 000,00 | 984 000 900 000 84 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 654 000 | |
| | rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | UM-PL | 2018 | 2019 | 710/71095 | 700 000 | 250 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 | | |
| 1.2.1.8 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 3 249 700 | 1 000 000,00 | 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | |
| | Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej | Σ UM-GS UM-IR | 2017 | 2019 | 900/90095 śr. BM śr. BM | 3 249 700 38 700 3 211 000 | 1 000 000,00 1 000 000,00 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 404 729 668 | 36 537 065,00 | 66 489 307 | 45 025 043 | 37 883 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 168 205 959 | | |
| | | śr. BM | | | | 400 469 668 | 36 537 065 | 66 489 307 | 45 025 043 | 33 623 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | | |
| | | śr. BP i inne | | | | 4 260 000 | | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 310 576 000 | 29 250 000 | 44 951 844 | 31 482 000 | 25 481 000 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 77 118 827 | | |
| | Bezemisyjny Transport Publiczny | ZTM | 2017 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. inne | 8 733 000 4 473 000 4 260 000 | | | 8 733 000 4 473 000 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | 8 733 000 | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 13 833 904 | | 5 870 000 | 7 835 000 | | | | | | | | | | | | | | | 13 700 080 | | |
| | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | ZDM | 2016 | 2019 | 600/60016 | 2 789 673 | 1 000 000,00 | 1 485 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 87 747 | | |
| | budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej | ZDM | 2013 | 2019 | 600/60016 | 1 988 949 | 1 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | |
| | przebudowa ul. Balladyny | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60016 | 6 949 500 | 500 000,00 | 6 265 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 765 000 | | |
| | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | Σ UM-IR UM-GD ZDM | 2018 | 2019 | 600/60016 śr. BM śr. BM śr. BM | 2 700 000 810 000 890 000 1 000 000 | 900 000,00 10 000,00 890 000,00 1 000 000 | 1 800 000 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | | |
| | budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zelwerowicza | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60017 | 8 456 654 | 1 000 000,00 | 7 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 400 000 | | |
| | 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 | 35 083 000 | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 7 561 846 | 517 827,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 101 | | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | UM-IR | 2016 | 2020 | 710/71035 | 7 561 846 | 517 827,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | | 5 481 101 | | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 57 434 224 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | | 56 652 493 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | UM-IR | 2015 | 2020 | 801/80101 | 7 822 904 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | | | | | | | | | | | | | | | 7 041 173 | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 49 611 320 | | | | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | | 49 611 320 | | |

| 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 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.2.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 29 157 598 | 6 655 155,00 | 17 458 212 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 28 953 538 |
| | | Σ | | | 900/90002 | 10 145 386 | 610 122,00 | 8 000 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 9 995 326 |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | UM-IR | 2016 | 2020 | śr. BM | 9 645 386 | 110 122,00 | 8 000 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 500 000 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2020 | 900/90004 | 6 000 000 | 45 033,00 | 2 446 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 946 000 |
| | Zbiornik Zemborzycy | UM-IR | 2018 | 2019 | 900/90095 | 13 012 212 | 6 000 000,00 | 7 012 212 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 012 212 |

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

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

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 2018-2020 w wyniku:
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” polegającej na przeniesieniu kwoty 92.848,00 zł z roku 2018 na rok 2019,
 - zwiększenia wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 92.121 zł w wyniku zwiększenia dofinansowania w części bieżącej o kwotę 92.325 zł, z tego w roku 2018 o kwotę 87.707,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 4.618 zł oraz zmniejszenia dofinansowania w części majątkowej o kwotę 204 zł w roku 2019. Zmiana wynika z dostosowania konstrukcji budżetowej do faktycznej wysokości dofinansowania.
 - zmniejszenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „Vivre ensemble/Living Together/Życie razem” o kwotę 1.372 zł, tj. do wysokości 86.047 zł, z tego w roku 2017 – 68.837 zł oraz w roku 2019 – 17.210 zł w związku z aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.414 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS nr 5)” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.414 zł z roku 2017 na rok 2019,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” polegającej na przeniesieniu kwoty 2.315 zł z roku 2017 na rok 2019,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „AMOR - Autonomous mobile robot” polegającej na zwiększeniu roku 2018 o kwotę 3.133,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2017 w kwocie 3.073 zł oraz zmniejszenia roku 2020 o kwotę 60 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments” polegającej na przeniesieniu kwoty 52.425 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Sami dla

siebie” w łącznej wysokości 1.119.631 zł, z tego w roku 2018 – 695.038,00 zł oraz w roku 2019 – 424.593 zł,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2019 o kwotę 25.105 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2017 o kwotę 7.556 zł oraz zwiększenia w roku 2018 o kwotę 17.549,00 zł przy jednoczesnym przeniesieniu środków z budżetu państwa w kwocie 7.214,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Programujemy swoją przyszłość” polegającej na zwiększeniu środków europejskich w roku 2018 o kwotę 209.975,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2017 w kwocie 179.389 zł oraz zmniejszenia w roku 2019 o kwotę 30.586 zł przy jednoczesnym przeniesieniu środków z budżetu państwa w kwocie 53.748,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Fun, authentic, simple and trustworthy” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2020 o kwotę 32 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2017 o ww. kwotę,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Otwarcie na sukces” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2019 o kwotę 16.682,00 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2017 w ww. kwocie przy jednoczesnym przeniesieniu środków z budżetu państwa w kwocie 12.828,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” polegającej na przeniesieniu środków z budżetu państwa w kwocie 97.365,00 zł z roku 2017 na rok 2018, przy jednoczesnej zmianie struktury dofinansowania polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 231 zł z roku 2019 na rok 2018 oraz środków z budżetu państwa w ww. kwocie z roku 2018 na rok 2019,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” polegającej na przeniesieniu środków z budżetu państwa w kwocie 40.568,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmianie pozycji 9.6.1 - Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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) w związku z zamianą przewidywanego wykonania na faktyczne w roku 2017.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” o kwotę 34.055,00 zł (środki własne budżetu miasta – 5.108,00 zł, środki europejskie – 28.947,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” o kwotę 13.039,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.954,00 zł, środki europejskie – 11.085,00 zł) w wyniku przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” o kwotę 19.428,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.914,00 zł, środki europejskie – 16.514,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - zwiększeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000 zł, z tego:
 - limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.004 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.841,00 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 10.845,00 zł
 - limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.996 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 6.090 zł oraz środków europejskich o kwotę 1.906 zł.
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 64.951,00 zł w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 65.190 zł, tj. do wysokości 79.950 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 239 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 35 zł oraz środków europejskich o kwotę 204 zł.

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania konstrukcji budżetowej projektu do obecnego harmonogramu rzeczowo-finansowego i zakwalifikowania poniesionych w 2017 roku wydatków na wdrożenie modułów w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2017 na rok 2018, z tego:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 104.922,00 zł (środki europejskie – 97.708,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.214,00 zł), tj. do wysokości 265.558,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 366.964 zł;
 - „Programujemy swoją przyszłość” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 263.723,00 zł (środki europejskie – 209.975,00 zł, środki z budżetu państwa – 53.748,00 zł), tj. do wysokości 835.135,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 566.161 zł;
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.514,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 25.198,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 11.610 zł;
 - „Otwarcie na sukces” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 64.715,00 zł (środki europejskie – 51.887,00 zł, środki z budżetu państwa – 12.828,00 zł), tj. do wysokości 421.032,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 296.663 zł;

- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 200,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 115.717,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 3.298 zł;
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.339,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 15.390,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 4.918 zł;
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS nr 5)” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 185,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 21.750,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 6.072 zł;
 - „AMOR - Autonomuous mobile robot” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.304,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 46.071,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 4.959 zł;
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” – zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.996,00 zł (środki europejskie – 3.835,00 zł, środki z budżetu państwa – 161,00 zł), tj. do wysokości 1.350.548,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 148.447 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” o kwotę 1.372 zł, tj. do wysokości 86.047 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 (środki europejskie) o ww. kwotę w związku z aktualizacją wartości projektu według aktualnego kursu euro. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 21.126,00 zł, tj. do wysokości 59.061,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017.
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” o kwotę 5.595,00 zł (środki europejskie), tj. do wysokości 32.033,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017 w kwocie 420 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 5.175 zł,
 - ze zmian na projekcie pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” polegających na:
 - zmniejszeniu zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2017 do wysokości 1.666.592 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 50.728,00 zł, tj. do wysokości 6.787.129,00 zł w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 47.912,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 2.816,00 zł
 - zmianie w źródłach finansowania w roku 2019 polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 231 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków z budżetu państwa.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Sami dla siebie” w łącznej wysokości 1.275.213 zł, w tym w roku 2018 kwoty 594.286,00 zł (środki własne budżetu miasta – 36.000,00 zł, środki europejskie – 558.286,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
- z przeniesienia w ramach limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” kwoty 13.020,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.953,00 zł, środki europejskie – 11.067,00 zł) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 2.140,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umowa o dofinansowanie) na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej (w związku z wyższą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Balladyny w łącznej wysokości 6.949.500 zł, w tym w roku 2018 kwoty 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 184.500 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza o kwotę 1.406.170 zł, tj. odpowiednio do wysokości 8.456.654 zł oraz 7.400.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

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 22 marca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 97/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz zarządzeniem nr 81/2/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.