Nr druku **1321-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Autopoprawka
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

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące 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, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję 22 marca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2018 - 2045 – załącznik nr 1,
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034 – załącznik nr 2,

wraz z objaśnieniami zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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**	**2 214 602 839,34**	**2 188 665 367,00**	**2 138 378 900,00**	**2 080 644 239,00**	**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**	**1 871 705 947,34**	**1 919 846 731,00**	**1 965 315 337,00**	**2 009 619 659,00**	**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 [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*	*376 235 163,34*	*379 790 031,00*	*382 959 637,00*	*389 808 659,00*										
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**	**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*	*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**	**2 334 630 272,32**	**2 216 816 303,91**	**2 148 328 956,91**	**2 037 984 963,91**	**1 985 928 035,91**	**1 982 623 437,28**	**1 961 809 493,33**	**1 961 128 378,91**	**1 957 378 378,91**	**1 957 696 450,91**	**1 958 943 837,36**	**1 966 941 947,50**	**1 988 065 476,24**	**1 988 065 476,24**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 798 264 931,34**	**1 800 461 450,00**	**1 825 128 955,00**	**1 860 071 336,00**	**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*	*35 000 000,00*	*48 700 000,00*	*53 400 000,00*	*58 900 000,00*	*60 200 000,00*	*56 000 000,00*	*51 900 000,00*	*47 100 000,00*	*42 500 000,00*	*37 800 000,00*	*33 200 000,00*	*28 600 000,00*	*24 300 000,00*	*19 900 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*34 100 000,00*	*47 900 000,00*	*52 600 000,00*	*58 300 000,00*	*59 800 000,00*	*55 800 000,00*	*51 900 000,00*	*47 100 000,00*	*42 500 000,00*	*37 800 000,00*	*33 200 000,00*	*28 600 000,00*	*24 300 000,00*	*19 900 000,00*
	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*	*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*	*7 200 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**536 365 340,98**	**416 354 853,91**	**323 200 001,91**	**177 913 627,91**	**95 971 405,91**	**62 623 437,28**	**41 809 493,33**	**41 128 378,91**	**37 378 378,91**	**37 696 450,91**	**38 943 837,36**	**46 941 947,50**	**68 065 476,24**	**68 065 476,24**
3.	**Wynik budżetu**	**-120 027 432,98**	**-28 150 936,91**	**-9 950 056,91**	**42 659 275,09**	**101 047 970,09**	**103 332 709,72**	**108 190 506,67**	**108 871 621,09**	**112 621 621,09**	**112 303 549,09**	**111 056 162,64**	**103 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
4.	**Przychody budżetu**	**215 537 749,27**	**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	213 561 649,27	107 116 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*120 027 432,98*	*28 150 936,91*	*9 950 056,91*											
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**	**92 806 043,09**	**95 615 375,09**	**104 044 070,09**	**106 328 809,72**	**108 190 506,67**	**108 871 621,09**	**112 621 621,09**	**112 303 549,09**	**111 056 162,64**	**103 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 525 063,09	89 849 943,09	92 619 275,09	101 047 970,09	106 328 809,72	108 190 506,67	108 871 621,09	112 621 621,09	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 spłaty 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 [6]*	*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 spłatą 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**	**1 463 042 585,82**	**1 515 633 522,73**	**1 538 394 899,64**	**1 483 372 794,55**	**1 369 921 994,46**	**1 251 190 354,74**	**1 130 597 018,07**	**1 021 725 396,98**	**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	73 441 016,00	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[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	73 441 016,00	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 spłaty zobowiązań**														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	5,78%	6,66%	7,25%	7,71%	7,77%	7,73%	7,53%	7,49%	7,25%	6,97%	6,36%	5,13%	4,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,97%	4,80%	5,56%	6,01%	6,36%	6,43%	6,54%	6,31%	6,26%	6,09%	5,88%	5,14%	4,03%	3,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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%	4,80%	5,56%	6,01%	6,36%	6,43%	6,54%	6,31%	6,26%	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)	5,33%	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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,74%	6,25%	6,56%	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 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)*	*5,38%*	*5,22%*	*5,74%*	*6,56%*	*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 spłaty 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 spłaty 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 budżetowej[10], w tym na:**														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 663 175,09										
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 544 408,14	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	113 247 303,00	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	383 718 837,00	430 391 234,00	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*	*40 350 527,00*	*35 902 723,00*	*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*	*343 368 310,00*	*394 488 511,00*	*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]	460 842 161,00	394 488 511,00	287 842 106,00	150 347 550,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	75 523 179,98	21 866 342,91	35 357 895,91	27 566 077,91										
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	13 219 385,00	8 000 031,00	2 244 637,00	248 659,00										
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*12 207 980,00*	*7 632 801,00*	*2 157 856,00*	*244 667,00*										
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]*	*11 097 722,00*	*6 001 931,00*	*1 539 724,00*	*159 539,00*										
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	18 943 881,00	8 948 069,00	1 451 543,00	198 009,00										
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*17 027 590,00*	*8 055 865,00*	*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*	*17 141 017,00*	*7 046 780,00*	*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	97 870 918,00	83 899 592,00	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*	*92 225 465,00*	*72 425 175,00*	*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 długu 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 planowana spłata 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 przychodowych[16)]**														
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 … ustawy[17)]**														

w złotych

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**	**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**	**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 [3)]*														
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*														
1.1.4	*z subwencji ogólnej*														
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*														
1.2	**Dochody majątkowe**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**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*					
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**	**2 057 500 000,00**	**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**	**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**	**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**	**12 500 000,00**	**11 875 000,00**	**8 750 000,00**	**3 750 000,00**
4.	**Przychody budżetu**														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]														
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	**Rozchody budżetu**	**86 934 523,76**	**86 934 523,76**	**51 934 523,76**	**45 982 142,86**	**28 125 000,00**	**26 562 500,00**	**17 968 750,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**11 875 000,00**	**8 750 000,00**	**3 750 000,00**
5.1	Spłaty 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 spłaty 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*
	z tego:														
5.1.1.1	*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 [6)]*	*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 spłatą 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[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] 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 spłaty zobowiązań**														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania 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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9)], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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)*	*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 spłaty 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 spłaty 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 budżetowej[10]),														
10.	**w tym na:**														
10.1	Spłaty 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 długu 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
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 przychodowych[16)]**														
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 … ustawy[17)]**														

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 siękwoty 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.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 747 891 710**	**383 718 837,00**	**430 391 234**	**310 410 737**	**168 738 759**	**104 782 128**	**42 554 830**	**31 113 830**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**1 009 879 807**
					śr. BM	884 683 057	115 860 227,00	173 289 789	151 181 184	103 430 251	62 734 279	42 554 830	31 113 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	839 310 838	258 617 761,00	251 180 079	158 271 072	60 596 816	41 946 157													
					śr. BP i inne	8 021 295	2 201 917,00	1 217 392	86 781	4 263 992	3 992													
					śr. poza um. o dof.	15 876 520	7 038 932,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**216 439 840**	**40 350 527,00**	**35 902 723**	**22 568 631**	**18 391 209**	**17 371 624**	**16 863 000**	**6 235 000**											**28 262 588**
					śr. BM	183 591 383	24 187 088,00	26 447 313	20 443 537	17 811 699	17 235 997	16 863 000	6 235 000											
					śr. UE	27 256 715	14 262 434,00	8 055 865	1 166 613	127 818	33 935													
					śr. BP i inne	1 365 571	723 033,00	313 173	86 781	3 992	3 992													
					śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 531 451 870**	**343 368 310,00**	**394 488 511**	**287 842 106**	**150 347 550**	**87 410 504**	**25 691 830**	**24 878 830**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**981 617 219**
					śr. BM	701 450 074	92 031 539,00	146 842 476	130 737 647	85 618 552	45 498 282	25 691 830	24 878 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	812 054 123	244 355 327,00	243 124 214	157 104 459	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	6 297 324	1 120 484,00	904 219		4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	11 650 349	5 860 960,00	3 617 602																
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego :*				∑	**1 161 189 972**	**321 875 009,00**	**339 783 645**	**245 140 306**	**113 109 429**	**59 736 298**													**819 206 669**
					śr. BM	*302 599 719*	*54 374 799,00*	*82 682 200*	*85 910 753*	*52 060 921*	*17 688 449*													
					śr. UE	*839 310 838*	*258 617 761,00*	*251 180 079*	*158 271 072*	*60 596 816*	*41 946 157*													
					śr. BP i inne	*3 402 895*	*1 843 517,00*	*1 217 392*	*86 781*	*3 992*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*15 876 520*	*7 038 932,00*	*4 703 974*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**34 467 770**	**16 793 764,00**	**10 034 441**	**2 323 243**	**645 709**	**137 624**													**5 795 409**
					śr. BM	*1 619 313*	*630 325,00*	*579 031*	*198 149*	*66 199*	*1 997*													
					śr. UE	*27 256 715*	*14 262 434,00*	*8 055 865*	*1 166 613*	*127 818*	*33 935*													
					śr. BP i inne	*1 365 571*	*723 033,00*	*313 173*	*86 781*	*3 992*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*4 226 171*	*1 177 972,00*	*1 086 372*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**45 000**	**34 175,00**																	**34 175**
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**34 175,00**																	34 175
					śr. UE	*45 000*	*34 175,00*																	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 753 033**	**2 314 692,00**	**2 173 216**	**575 730**	**42 401**														**611 479**
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**242 446,00**	**253 883**	**100 150**															596 479
					śr. BM	*94 821*	*36 367,00*	*38 082*	*15 022*															
					śr. UE	*537 321*	*206 079,00*	*215 801*	*85 128*															
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**203 274,00**	**78 565**																
					śr. BM	*75 722*	*30 491,00*	*11 206*																
					śr. UE	*429 090*	*172 783,00*	*67 359*																
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**219 126**	**145 978,00**	**28 146**																
					śr. BM	*32 869*	*21 895,00*	*4 222*																
					śr. UE	*186 257*	*124 083,00*	*23 924*																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**215 628,00**	**244 160**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 650*	*32 344,00*	*36 624*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 351*	*183 284,00*	*207 536*	*11 118*	*36 041*														
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**1 521 420**	**761 094,00**	**757 026**																0
					śr. BM	*69 151*	*35 234,00*	*33 397*																
					śr. UE	*1 452 269*	*725 860,00*	*723 629*																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 244 532**	**746 272,00**	**811 436**	**462 500**															15 000
					śr. BM	*87 034*	*2 400,00*	*30 636*	*5 775*															
					śr. UE	*268 027*	*13 600,00*	*142 128*	*32 725*															
					śr. poza um. o dof.	*1 889 471*	*730 272,00*	*638 672*	*424 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**17 454 753**	**10 309 514,00**	**4 018 756**	**30 670**															
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**	**265 558,00**	**126 215**																
					śr. UE	*706 568*	*247 299,00*	*117 536*																
					śr. BP	*52 169*	*18 259,00*	*8 679*																
	Programujemy swoją przyszłość	*SP nr 40*	2017	2019	801/80101	**1 756 892**	**835 135,00**	**355 596**																
					śr. UE	*1 587 980*	*744 618,00*	*331 633*																
					śr. BP	*168 912*	*90 517,00*	*23 963*																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**25 198,00**	**32 528**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*25 198,00*	*32 528*	*2 140*															
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	*IX LO*	2017	2019	801/80120	**86 047**	**59 061,00**	**16 112**																
					śr. UE	*86 047*	*59 061,00*	*16 112*																
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**	**421 032,00**	**220 143**																
					śr. UE	*839 118*	*377 936,00*	*196 106*																
					śr. BP	*98 720*	*43 096,00*	*24 037*																
	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	**225 178**	**115 717,00**	**106 163**																
					śr. UE	*225 178*	*115 717,00*	*106 163*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZSTK*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**15 390,00**	**24 477**																
					śr. UE	*44 785*	*15 390,00*	*24 477*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**21 750,00**	**16 963**																
					śr. UE	*44 785*	*21 750,00*	*16 963*																
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	*LCKZiU*	2017	2019	801/80140	**58 050**	**32 033,00**	**16 762**																
					śr. UE	*58 050*	*32 033,00*	*16 762*																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**46 071,00**	**42 435**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*46 071,00*	*42 435*	*28 530*															

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
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	*CKU nr 2*	2018	2019	801/80140	**800 796**	**334 892,00**	**465 904**																
					śr. UE	*800 796*	*334 892,00*	*465 904*																
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**	**6 787 129,00**	**2 462 200**																
					śr. UE	*10 309 481*	*6 410 067,00*	*2 325 411*																
					śr. BP	*606 440*	*377 062,00*	*136 789*																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	*UM-OW/ ZSCHiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1*	2017	2019	801/80195	**1 632 253**	**1 350 548,00**	**133 258**																
					śr. UE	*1 566 100*	*1 295 813,00*	*127 857*																
					śr. BP	*66 153*	*54 735,00*	*5 401*																
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**													**3 874 542**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	∑	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*430 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*70 000*	*40 000,00*																	
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**														600 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*														
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**													237 500
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													251 000
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**993 068**	**419 928,00**	**257 910**	**142 672**	**115 684**														
					śr. BM	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. UE	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. poza um. o dof.	*500*																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 986 042**	**946 132,00**	**1 011 119**	**28 791**															1 986 042
					śr. BM	*198 605*	*94 614,00*	*101 112*	*2 879*															
					śr. UE	*1 787 437*	*851 518,00*	*910 007*	*25 912*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 095 920**	**2 046 964,00**	**1 803 173**	**912 460**	**39 924**	**39 924**													**1 275 213**
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 364 075,00**	**1 096 617**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*87 842,00*	*54 831*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*1 141 892,00*	*932 124*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*134 341,00*	*109 662*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-LCAO*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													0
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 275 213**	**594 286,00**	**636 287**	**44 640**															1 275 213
					śr. BM	*155 582*	*36 000,00*	*89 582*	*30 000*															
					śr. UE	*1 119 631*	*558 286,00*	*546 705*	*14 640*															
	Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	*UM-ON*	2018	2019	853/85311	**20 535**	**19 060,00**	**1 475**																0
					śr. UE	*20 535*	*19 060,00*	*1 475*																
	Otwórzmy przed nimi życie	*UM-ON*	2017	2019	853/85311	**29 050**	**11 556,00**	**17 494**																0
					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*																
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
					śr. BM	*120 542*	*41 177,00*	*48 387*	*27 783*															
					śr. UE	*683 212*	*233 482,00*	*274 180*	*157 437*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 126 722 202**	**305 081 245,00**	**329 749 204**	**242 817 063**	**112 463 720**	**59 598 674**													**813 411 260**
					śr. BM	*300 980 406*	*53 744 474,00*	*82 103 169*	*85 712 604*	*51 994 722*	*17 686 452*													
					śr. UE	*812 054 123*	*244 355 327,00*	*243 124 214*	*157 104 459*	*60 468 998*	*41 912 222*													
					śr. BP i inne	*2 037 324*	*1 120 484,00*	*904 219*																
					śr. poza um. o dof.	*11 650 349*	*5 860 960,00*	*3 617 602*																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 035 084 011**	**275 993 237,00**	**276 846 585**	**238 527 245**	**109 308 255**	**59 598 674**													**725 346 475**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**175 916 486**	**54 054 388,00**	**36 707 732**	**47 572 000**	**35 397 540**														115 375 393
					śr. BM	47 110 232	4 310 733,00	4 331 574	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	127 682 658	48 621 885,00	32 376 158	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00																	
		ZDM			*śr. BM*	*524 152*	*9 255,00*	*9 256*																
					śr. UE	*44 501 728*	*29 748 646,00*	*13 583 467*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 826*	*1 000 000,00*																	
		ZTM			*śr. BM*	*46 244 102*	*3 959 500,00*	*4 322 318*	*8 895 577*	*28 558 963*														
					śr. UE	*81 522 908*	*17 215 217,00*	*18 792 691*	*38 676 423*	*6 838 577*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*341 978*	*341 978,00*																	
					śr. UE	*1 658 022*	*1 658 022,00*																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			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	**49 643 739**	**2 810 140,00**	**7 654 004**	**22 540 980**	**16 601 715**														47 126 839
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	5 631 080	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140																	
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*228 000,00*	*1 715 424*	*6 963 880*	*5 150 478*														
					śr. UE	*31 426 917*	*510 000,00*	*3 888 580*	*15 577 100*	*11 451 237*														
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*																		
					śr. poza um. o dof.	*22 140*	*22 140,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*	*307 500,00*	*307 500*																
					śr. UE	*3 485 000*	*1 742 500,00*	*1 742 500*																
	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
					śr. BM	*3 618 203*	*525 000,00*	*1 200 000*	*1 893 203*															
					śr. UE	*20 503 147*	*2 975 000,00*	*6 800 000*	*10 728 147*															
					śr. poza um. o dof.	*36 531*																		
	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	**115 906 283**	**46 203 269,00**	**2 100 000**																28 319 679
					śr. BM	31 834 197	27 249 812,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
		ZDM			*śr. BM*	*19 847 006*	*17 694 293,00*																	
					śr. UE	*70 549 415*	*14 646 547,00*																	
					śr. poza um. o dof.	*5 409 862*	*3 306 910,00*	*2 100 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*100 000*	*100 000,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*9 455 519,00*																	
					śr. UE	*8 112 809*	*1 000 000,00*																	
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	**166 428 386**	**62 943 665,00**	**102 198 755**																130 851 003
					śr. BM	53 713 100	3 969 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	58 530 149,00	53 001 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZDM			*śr. BM*	*47 254 374*	*1 312 266,00*	*44 656 142*																
					śr. UE	*100 281 621*	*51 030 149,00*	*49 251 472*																
					śr. poza um. o dof.	*1 183 665*	*443 665,00*	*740 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*2 708 726*	*157 585,00*	*2 551 141*																
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*	*2 500 000,00*	*1 250 000*																
					śr. UE	*11 250 000*	*7 500 000,00*	*3 750 000*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	**206 895 448**	**84 744 075,00**	**57 783 182**	**60 853 013**															112 721 783
					śr. BM	42 327 376	6 293 264,00	2 431 024	32 777 152															
					śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	54 574 556	28 075 861															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZDM			*śr. BM*	*30 727 609*	*1 274 065,00*	*55 778*	*28 597 552*															
					śr. UE	*112 188 156*	*57 337 863,00*	*44 335 704*	*10 055 861*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*897 602,00*	*777 602*																
		ZTM			*śr. BM*	*11 252 697*	*4 707 129,00*	*2 375 246*	*4 144 600*															
					śr. UE	*46 925 603*	*18 554 916,00*	*10 238 852*	*18 020 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*			*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*312 070*	*312 070,00*																	
					śr. UE	*1 687 930*	*1 660 430,00*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	**105 275 609**	**13 049 200,00**	**54 447 907**	**37 630 902**															104 251 634
					śr. BM	22 611 852	1 057 697,00	5 081 929	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276															
		ZDM			*śr. BM*	*12 524 463*	*821 505,00*	*30 000*	*11 525 358*															
					śr. UE	*54 390 159*	*11 178 495,00*	*28 617 907*	*14 593 757*															
		ZTM			*śr. BM*	*9 445 866*	*236 192,00*	*4 450 406*	*4 759 268*															
					śr. UE	*26 875 121*	*813 008,00*	*19 349 594*	*6 712 519*															
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*			*40 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*		*601 523*																
					śr. UE	*1 398 477*		*1 398 477*																
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**190 860 179**	**8 688 500,00**	**7 955 005**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													185 926 649
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*323 000,00*	*643 530*	*12 460 360*	*12 460 360*	*13 399 032*													
					śr. UE	*62 758 897*	*722 500,00*	*1 439 475*	*19 754 000*	*19 754 000*	*21 088 922*													
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*90 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*													
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*510 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*													
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*			*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*													
					śr. UE	*6 800 000*			*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*													
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*			*3 750*	*3 750*	*7 500*													
					śr. UE	*85 000*			*21 250*	*21 250*	*42 500*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 845 000*	*1 054 200,00*	*790 800*																
					śr. UE	*10 455 000*	*5 973 800,00*	*4 481 200*																
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	**12 930 631**	**2 431 831,00**	**10 268 850**	**150 000**															12 850 681
					śr. BM	*1 992 793*	*364 775,00*	*1 540 328*	*22 500*															
					śr. UE	*10 923 078*	*2 067 056,00*	*8 728 522*	*127 500*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																		

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
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**19 768 053**	**7 244 036,00**	**12 247 267**																**19 435 403**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	**19 734 453**	**7 210 436,00**	**12 247 267**																19 435 403
					śr. BM	4 325 402	1 513 041,00	2 764 035																
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	9 351 439																
					śr. BP	214 007	79 040,00	131 793																
					śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00																	
		UM-IR			*śr. BM*	*4 318 416*	*1 513 041,00*	*2 757 049*																
					śr. UE	*15 152 489*	*5 608 355,00*	*9 318 884*																
					śr. BP	*213 548*	*79 040,00*	*131 334*																
					śr. poza um. o dof.	*10 000*	*10 000,00*																	
		UM-FE			*śr. BM*	*6 986*		*6 986*																
					śr. UE	*32 555*		*32 555*																
					śr. BP	*459*		*459*																
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2018	900/90095	**33 600**	**33 600,00**																	
					śr. BM	*5 040*	*5 040,00*																	
					śr. UE	*28 560*	*28 560,00*																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**286 144**	**286 144,00**																	**286 144**
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2018	921/92195	**286 144**	**286 144,00**																	286 144
					śr. BM	*28 614*	*28 614,00*																	
					śr. UE	*257 530*	*257 530,00*																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**38 166 714**	**8 657 410,00**	**20 899 878**	**4 139 818**	**3 155 465**														**35 617 455**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 993**	**2 832 230,00**	**5 211 691**																8 022 396
					śr. BM	*4 449 782*	*1 519 210,00*	*2 750 500*																
					śr. UE	*3 774 211*	*1 313 020,00*	*2 461 191*																
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 721 967**	**1 883 130,00**	**2 704 767**																4 575 720
					śr. BM	1 811 531	581 780,00	1 095 681																
					śr. UE	2 910 436	1 301 350,00	1 609 086																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 805 985*	*581 780,00*	*1 090 135*																
					śr. UE	*2 898 032*	*1 301 350,00*	*1 596 682*																
		UM-FE			*śr. BM*	*5 546*		*5 546*																
					śr. UE	*12 404*		*12 404*																
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	**2 293 860**	**1 153 248,00**	**1 100 000**																1 100 000
					śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																
					śr. UE	760 162		760 162																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 193 860*	*1 153 248,00*																	
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*																
					śr. UE	*760 162*		*760 162*																
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 887 685**	**2 788 802,00**	**1 751 703**																4 527 590
					śr. BM	*2 318 714*	*1 166 660,00*	*804 874*																
					śr. UE	*2 568 971*	*1 622 142,00*	*946 829*																
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 039 209**		**10 131 717**	**4 139 818**	**3 155 465**														17 391 749
					śr. BM	*9 594 531*		*5 353 675*	*2 089 516*	*1 539 131*														
					śr. UE	*8 444 678*		*4 778 042*	*2 050 302*	*1 616 334*														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**20 486 649**	**10 468 587,00**	**9 486 624**																**19 875 102**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**3 320 641**	**1 457 107,00**	**1 781 247**																3 228 514
					śr. BM	*292 251*	*72 856,00*	*137 108*																
					śr. UE	*2 709 612*	*1 238 540,00*	*1 471 072*																
					śr. BP	*318 778*	*145 711,00*	*173 067*																
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**6 207 357**	**2 954 956,00**	**3 061 935**																6 008 727
					śr. BM	*3 644 763*	*1 632 328,00*	*1 846 508*																
					śr. UE	*2 083 600*	*1 023 123,00*	*1 060 477*																
					śr. BP	*450 000*	*295 050,00*	*154 950*																
					śr. poza um. o dof.	*28 994*	*4 455,00*																	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**10 779 106**	**5 966 724,00**	**4 643 442**																10 548 061
					śr. BM	*886 113*	*295 615,00*	*421 558*																
					śr. UE	*8 802 935*	*5 025 460,00*	*3 777 475*																
					śr. BP	*1 035 640*	*591 231,00*	*444 409*																
					śr. poza um. o dof.	*54 418*	*54 418,00*																	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2018	852/85203	**179 545**	**89 800,00**																	89 800
					śr. UE	*160 646*	*80 348,00*																	
					śr. BP	*18 899*	*9 452,00*																	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				Σ	**586 701 738**	**61 843 828,00**	**90 607 589**	**65 270 431**	**55 629 330**	**45 045 830**	**42 554 830**	**31 113 830**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**190 673 138**
					śr. BM	*582 083 338*	*61 485 428,00*	*90 607 589*	*65 270 431*	*51 369 330*	*45 045 830*	*42 554 830*	*31 113 830*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*4 618 400*	*358 400,00*			*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				Σ	**181 972 070**	**23 556 763,00**	**25 868 282**	**20 245 388**	**17 745 500**	**17 234 000**	**16 863 000**	**6 235 000**												**22 467 179**
					śr. BM	*181 613 670*	*23 198 363,00*	*25 868 282*	*20 245 388*	*17 745 500*	*17 234 000*	*16 863 000*	*6 235 000*												
					śr. BP i inne	*358 400*	*358 400,00*																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**180 000**	**60 000,00**	**60 000**	**60 000**															**180 000**
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**247 696**	**46 870,00**	**51 889**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**161 865 000**	**18 660 000,00**	**18 660 000**	**16 660 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**5 200 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	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 - spłata 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**
	Pogramy 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	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 ŁAD 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	∑	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000
		UM-PL			*śr. BM*	*1 500 000*	*600 000,00*	*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	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 Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	∑	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*																		
		UM-IR			*śr. BM*	*3 211 000*	*1 000 000,00*	*2 211 000*																
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**∑**	**404 729 668**	**38 287 065,00**	**64 739 307**	**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*	*38 287 065*	*64 739 307*	*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**	**31 000 000**	**43 201 844**	**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	8 733 000				8 733 000														8 733 000
					śr. BM	*4 473 000*				*4 473 000*														
					śr. inne	*4 260 000*				*4 260 000*														
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000															13 700 080
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	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	∑	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000
		UM-IR			*śr. BM*	*810 000*	*10 000,00*	*800 000*																
		UM-GD			*śr. BM*	*890 000*	*890 000,00*																	
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*		*1 000 000*																
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	*ZDM*	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																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 ŁAD 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 - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830											49 611 320

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

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

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 przedłożonej autopoprawce do projektu 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,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")" polegającej na wprowadzeniu dochodów w roku 2018 w kwocie 30.143,00 zł, w roku 2020 w kwocie 128.955 zł oraz w roku 2021 w kwocie 71.336 zł, zwiększeniu dochodów roku 2019 o kwotę 11.450 zł, tj. do wysokości 209.964 zł oraz zmniejszeniu dochodów roku 2022 o kwotę 43.370 zł, tj. do wysokości 55.886 zł,
- zwiększeniu planowanych w 2018 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 1.750.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie",
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2026 oraz planowanej kwoty długu w latach 2018-2025 w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.463.042.585,82 zł.
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.750.000,00 zł do wysokości 120.027.432,98 zł w wyniku zwiększenia planowanych przychodów w roku 2018,

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. „CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")" o kwotę 98.104,00 zł (środki własne budżetu miasta – 49.052,00 zł, środki europejskie – 49.052,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017 w kwocie 75.678 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 22.426 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 10.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi eksperckiej (II rata) w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji parku,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza polegającej na przesunięciu kwoty 1.750.000,00 zł z roku 2019 na rok 2018 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania.