

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 215 593 046,34</b>	<b>2 189 032 093,00</b>	<b>2 138 528 902,00</b>	<b>2 080 644 239,00</b>	<b>2 086 976 006,00</b>	<b>2 085 956 147,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 872 964 023,34</b>	<b>1 920 155 588,00</b>	<b>1 965 465 339,00</b>	<b>2 009 619 659,00</b>	<b>2 042 897 854,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	<b>2 065 000 000,00</b>	
	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 <sup>2)</sup>	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	377 493 239,34	380 098 888,00	383 109 639,00	389 808 659,00										
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>342 629 023,00</b>	<b>268 876 505,00</b>	<b>173 063 563,00</b>	<b>71 024 580,00</b>	<b>44 078 152,00</b>	<b>20 956 147,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
	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	292 985 893,00	228 423 505,00	152 610 563,00	60 571 580,00										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 335 620 479,32</b>	<b>2 217 183 029,91</b>	<b>2 148 478 958,91</b>	<b>2 037 984 963,91</b>	<b>1 985 928 035,91</b>	<b>1 982 623 437,28</b>	<b>1 961 809 493,33</b>	<b>1 961 128 378,91</b>	<b>1 957 378 378,91</b>	<b>1 957 696 450,91</b>	<b>1 958 943 837,36</b>	<b>1 966 941 947,50</b>	<b>1 988 065 476,24</b>	
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800 729 820,34</b>	<b>1 800 770 307,00</b>	<b>1 825 278 957,00</b>	<b>1 860 071 336,00</b>	<b>1 889 956 630,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	
	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 <sup>4)</sup>														
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	
	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	
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 400 000,00	14 800 000,00	17 000 000,00	19 300 000,00	20 100 000,00	18 900 000,00	17 600 000,00	16 100 000,00	14 600 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>534 890 658,98</b>	<b>416 412 722,91</b>	<b>323 200 001,91</b>	<b>177 913 627,91</b>	<b>95 971 405,91</b>	<b>62 623 437,28</b>	<b>41 809 493,33</b>	<b>41 128 378,91</b>	<b>37 378 378,91</b>	<b>37 696 450,91</b>	<b>38 943 837,36</b>	<b>46 941 947,50</b>	<b>68 065 476,24</b>	
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-120 027 432,98</b>	<b>-28 150 936,91</b>	<b>-9 950 056,91</b>	<b>42 659 275,09</b>	<b>101 047 970,09</b>	<b>103 332 709,72</b>	<b>108 190 506,67</b>	<b>108 871 621,09</b>	<b>112 621 621,09</b>	<b>112 303 549,09</b>	<b>111 056 162,64</b>	<b>103 058 052,50</b>	<b>81 934 523,76</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>215 537 749,27</b>	<b>109 432 100,00</b>	<b>102 756 100,00</b>	<b>52 956 100,00</b>	<b>2 996 100,00</b>	<b>2 996 100,00</b>	<b>0,00</b>							
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 <sup>5)</sup>	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>95 510 316,29</b>	<b>81 281 163,09</b>	<b>92 806 043,09</b>	<b>95 615 375,09</b>	<b>104 044 070,09</b>	<b>106 328 809,72</b>	<b>108 190 506,67</b>	<b>108 871 621,09</b>	<b>112 621 621,09</b>	<b>112 303 549,09</b>	<b>111 056 162,64</b>	<b>103 058 052,50</b>	<b>81 934 523,76</b>	<b>81 934 523,76</b>
5.1	Splaty 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 splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 139 361,49	7 136 694,82	7 136 694,82	7 264 819,82	8 616 929,19	9 560 507,32	7 640 132,32	10 076 104,81	11 682 604,81	11 682 604,81	11 682 604,81	15 936 879,03	15 299 198,21	15 299 198,21
	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	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 819,82	3 616 929,19	4 560 507,32	7 640 132,32	10 076 104,81	11 682 604,81	11 682 604,81	11 682 604,81	15 936 879,03	15 299 198,21	15 299 198,21
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>9)</sup>	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.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 463 042 585,82</b>	<b>1 529 633 522,73</b>	<b>1 557 082 149,64</b>	<b>1 497 388 230,55</b>	<b>1 379 265 616,46</b>	<b>1 255 862 162,74</b>	<b>1 130 597 018,07</b>	<b>1 021 725 396,98</b>	<b>909 103 775,89</b>	<b>796 800 226,80</b>	<b>685 744 064,16</b>	<b>582 686 011,66</b>	<b>500 751 487,90</b>	<b>418 816 964,14</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>														
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 234 203,00	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 <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</sup> o wydatki	72 234 203,00	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.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>														
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%	5,78%	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 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%	6,51%	6,27%	6,22%	6,06%	5,85%	5,11%	3,98%	3,82%
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%	6,51%	6,27%	6,22%	6,06%	5,85%	5,11%	3,98%	3,82%
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)	5,27%	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 <sup>3)</sup> , 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%	5,72%	6,23%	6,54%	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%	5,20%	5,72%	6,54%	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.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 663 175,09										
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 14 748 055,14	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	113 284 758,00	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	384 646 630,00	431 146 377,00	311 001 955,00	173 763 573,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	bieżące	40 611 225,00	36 658 136,00	23 099 633,00	18 744 209,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	344 035 405,00	394 488 241,00	287 902 322,00	155 019 364,00	92 082 318,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	462 299 256,00	394 488 241,00	287 902 322,00	155 019 364,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	72 591 402,98	21 924 481,91	35 297 679,91	22 894 263,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 997 443,00	0,00	0,00	0,00										
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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	13 466 671,00	8 308 888,00	2 394 639,00	248 659,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 420 449,00	7 923 857,00	2 299 525,00	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 <sup>14)</sup>	11 160 310,00	5 990 375,00	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	285 835 396,00	228 141 805,00	152 610 563,00	56 311 580,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 611 996,00	227 262 594,00	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	283 137 859,00	208 376 008,00	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	19 223 548,00	9 268 482,00	1 601 545,00	198 009,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 272 440,00	8 358 477,00	1 308 282,00	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	17 235 986,00	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	372 941 431,00	326 131 332,00	242 877 279,00	112 463 720,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 434 021,00	243 201 372,00	157 164 675,00	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	353 366 737,00	289 538 903,00	146 266 131,00	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	98 458 518,00	83 839 965,00	86 005 867,00	52 064 913,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	92 988 248,00	72 347 747,00	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 <sup>15)</sup>	81 853 191,00	72 460 665,00	83 845 015,00	50 467 940,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	79 076 829,00	67 466 834,00	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	71 330 368,00	57 929 471,00	42 840 322,00	21 939 911,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 330 368,00	57 929 471,00	42 840 322,00	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	57 923 963,00	53 332 463,00	42 840 322,00	21 939 911,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 923 963,00	53 332 463,00	42 840 322,00	21 939 911,00										
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>														
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>														
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	88 667 953,09	90 230 453,09	98 808 803,09	103 562 284,04	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	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>														
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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>														

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	<b>2 070 000 000,00</b>	
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 <sup>20)</sup>														
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														
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
	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														
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 983 065 476,24</b>	<b>1 983 065 476,24</b>	<b>2 018 065 476,24</b>	<b>2 024 017 857,14</b>	<b>2 041 875 000,00</b>	<b>2 043 437 500,00</b>	<b>2 052 031 250,00</b>	<b>2 057 500 000,00</b>	<b>2 057 500 000,00</b>	<b>2 057 500 000,00</b>	<b>2 058 125 000,00</b>	<b>2 061 250 000,00</b>	<b>2 066 250 000,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	<b>1 920 000 000,00</b>	
	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 <sup>4)</sup>														
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	6 300 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	33 000,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 065 476,24</b>	<b>63 065 476,24</b>	<b>98 065 476,24</b>	<b>104 017 857,14</b>	<b>121 875 000,00</b>	<b>123 437 500,00</b>	<b>132 031 250,00</b>	<b>137 500 000,00</b>	<b>137 500 000,00</b>	<b>137 500 000,00</b>	<b>138 125 000,00</b>	<b>141 250 000,00</b>	<b>146 250 000,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>86 934 523,76</b>	<b>86 934 523,76</b>	<b>51 934 523,76</b>	<b>45 982 142,86</b>	<b>28 125 000,00</b>	<b>26 562 500,00</b>	<b>17 968 750,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>														
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 <sup>5)</sup>														
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.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>86 934 523,76</b>	<b>86 934 523,76</b>	<b>51 934 523,76</b>	<b>45 982 142,86</b>	<b>28 125 000,00</b>	<b>26 562 500,00</b>	<b>17 968 750,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
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	15 574 198,21	15 574 198,21	9 811 198,21	9 632 226,77	9 095 312,50	8 967 187,50	7 615 078,13	7 292 500,00	7 292 500,00	7 292 500,00	7 292 500,00	6 671 500,00	4 141 875,00	1 606 500,00
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	15 574 198,21	15 574 198,21	9 811 198,21	9 632 226,77	9 095 312,50	8 967 187,50	7 615 078,13	7 292 500,00	7 292 500,00	7 292 500,00	7 292 500,00	6 671 500,00	4 141 875,00	1 606 500,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>9)</sup>	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.	<b>Kwota długu</b>	<b>331 882 440,38</b>	<b>244 947 916,62</b>	<b>193 013 392,86</b>	<b>147 031 250,00</b>	<b>118 906 250,00</b>	<b>92 343 750,00</b>	<b>74 375 000,00</b>	<b>61 875 000,00</b>	<b>49 375 000,00</b>	<b>36 875 000,00</b>	<b>24 375 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>														
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
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 <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</sup> 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.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>														
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	3,94%	3,81%	2,28%	1,94%	1,05%	0,95%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	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	3,94%	3,81%	2,28%	1,94%	1,05%	0,95%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	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 <sup>9)</sup> , 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
	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>														
10.															
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>														
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 <sup>12)</sup>														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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 <sup>14)</sup>														
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 <sup>15)</sup>														
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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>																
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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>																

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 <sup>1)</sup>
			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 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																		
	Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSB/G/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	10 915 921 10 309 481 606 440	6 787 129,00 6 410 067,00 377 062,00	2 462 200 2 325 411 136 789																		
	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 śr. UE śr. BP	1 632 253 1 566 100 66 153	1 350 548,00 1 295 813,00 54 735,00	133 258 127 857 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 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000	100 000															400 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SOI UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000	100 000															400 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000	150 000															600 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500	47 500	47 500														237 500	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200	50 200	50 200														251 000	
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	993 068 496 284 496 284 500	419 928,00 209 964,00 209 964,00	257 910 128 955 128 955	142 672 71 336	115 684 57 842 57 842																
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Lucku	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 986 042 198 605 1 787 437	946 132,00 94 614,00 851 518,00	1 011 119 101 112 910 007	28 791 2 879 25 912																1 986 042	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 137 920	2 088 964,00	1 803 173	912 460	39 924	39 924														1 317 213	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 501 812 184 068 2 968 507 349 237	1 364 075,00 87 842,00 1 141 892,00 134 341,00	1 096 617 54 831 932 124 109 662	827 896 41 395 703 712 82 789																	
	Klub Seniora JESTEM	UM-LCAO	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992																
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 317 213 155 582 1 119 631 42 000	636 286,00 36 000,00 558 286,00 42 000,00	636 287 89 582 546 705	44 640 30 000 14 640																1 317 213	
	Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	UM-ON	2018	2019	853/85311 śr. UE	20 535 20 535	19 060,00 19 060,00	1 475 1 475																		
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311 śr. UE	29 050 29 050	11 556,00 11 556,00	17 494 17 494																		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	18 063,00 17 032,00 1 031,00	11 376 10 726 650																		
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 śr. BM śr. UE	803 754 120 542 683 212	274 659,00 41 177,00 233 482,00	322 567 48 387 274 180	185 220 27 783 157 437																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ	1 127 389 027	305 748 340,00	329 748 934	242 877 279	112 463 720	59 598 674													680 647 952	
					śr. BM	301 647 231	54 488 727,00	82 025 741	85 712 604	51 994 722	17 686 452															
					śr. UE	812 054 123	244 278 169,00	243 201 372	157 164 675	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					1 035 750 836	276 660 062,00	276 846 585	238 587 461	109 308 255	59 598 674														599 651 363	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	176 583 311 47 777 057 127 682 658 1 123 596	54 721 213,00 4 977 558,00 48 621 885,00 1 121 770,00	36 707 732 4 331 574 32 376 158	47 672 000 8 895 577 38 676 423	35 397 540 28 558 963 6 838 577														115 043 218		
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	524 152 44 501 728 1 001 826	9 255,00 29 748 646,00 1 000 000,00	9 256 13 583 467																		
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	46 244 102 81 522 908 121 770	3 959 500,00 17 215 217,00 121 770,00	4 322 318 18 792 691	8 895 577 38 676 423	28 558 963 6 838 577																
		UM-GD			śr. BM śr. UE	1 008 803 1 658 022	1 008 803,00 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 <sup>1)</sup>		
			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																						
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-IR									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 Lucku	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	8 657 680,00	20 899 608	4 139 818	3 155 465														28 549 259				
	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	1 883 400,00	2 704 497																	24 175			
śr. BM					1 811 531	659 208,00	1 018 253																					
śr. UE					2 910 436	1 224 192,00	1 686 244																					
śr. BM					1 805 250	659 208,00	1 011 972																					
śr. UE					2 898 767	1 224 192,00	1 674 575																					
śr. poza um. o dof.					6 281		6 281																					
UM-IR					śr. UE	11 669		11 669																				
	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																					
śr. BM					1 193 860	1 153 248,00																						
śr. UE					339 838		339 838																					
SMUZ					śr. UE	760 162		760 162																				
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	1 751 703																	2 010 939			
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																					
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00																					
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																					
	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:					607 091 988	61 903 828,00	91 042 589	65 651 431	60 654 144	49 972 644	47 384 644	35 846 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	209 344 418				
					śr. BM	602 473 588	61 545 428,00	91 042 589	65 651 431	56 394 144	49 972 644	47 384 644	35 846 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000					
					śr. BP i inne	4 618 400	358 400,00			4 260 000																		
1.2.1	- wydatki bieżące					183 675 070	23 616 763,00	26 303 282	20 626 388	18 098 500	17																	

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 <sup>1)</sup>
			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 rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 395 000	18 820 000,00	19 030 000	16 660 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											4 728 030		
	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	5 730 000	2 560 000,00	2 770 000	400 000															4 728 030		
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															1 568 000		
	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															1 568 000		
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											6 528 000		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											6 528 000		
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. BM	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 38 700,00 1 000 000,00	2 211 000 2 211 000																	3 211 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					423 416 918	38 287 065,00	64 739 307	45 025 043	42 555 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	186 893 209		
						śr. BM śr. BP i inne	419 156 918 4 260 000	38 287 065 64 739 307	45 025 043 38 295 644	42 555 644 32 483 644	30 363 644 30 363 644	29 550 638 29 550 638	16 324 000 16 324 000	7 943 000 7 943 000	7 593 000 7 593 000	7 293 000 7 293 000	6 982 000 6 982 000	6 677 000 6 677 000	6 372 000 6 372 000	6 069 000 6 069 000	5 762 000 5 762 000	5 378 000 5 378 000				
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 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 1 000 000,00	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. Zeiwerowicza	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 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					76 121 474	114 083,00	79 251	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											75 339 743		
	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	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												68 298 570		

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 <sup>1)</sup>			
			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 zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2020 w wyniku:
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie” polegającej na przeniesieniu kwoty 11.556 zł z roku 2019 na rok 2018 w związku z wpływem zaliczki na realizację projektu,
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 57.869,00 zł z roku 2018 na rok 2019,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 629.113 zł (środki europejskie – 594.162 zł, środki z budżetu państwa – 34.951 zł), z tego: w roku 2018 w kwocie 158.698,00 zł (środki europejskie – 149.881,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.817,00 zł), w roku 2019 – 320.413 zł (środki europejskie – 302.612 zł, środki z budżetu państwa – 17.801 zł) oraz w roku 2020 – 150.002 zł (środki europejskie – 141.669 zł, środki z budżetu państwa – 8.333 zł),
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Sami dla siebie” o kwotę 42.000 zł w roku 2018 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- zwiększeniu łącznej kwoty długu w roku 2019 o kwotę 14.000.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 4.687.250 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu miasta w latach 2021-2024 – wykazana w poz. 14.3.2 - wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny. Zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości zadania pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, którego finansowanie oparte jest na usłudze wykupu wierzytelności w związku z wyższą ofertą na realizację robót niż zakładano,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 71.330.368,00 zł,



- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 57.923.963,00 zł.
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2020-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na „Termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 1.597.690,00 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 629.113 zł, w tym w roku 2018 kwoty 158.698,00 (środki europejskie – 149.881,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.817,00 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego w ZSS w Lublinie oraz doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Sami dla siebie” o kwotę 42.000,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 1.317.213 zł oraz 636.286,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
  - przeniesieniu w roku 2018 środków własnych budżetu miasta w kwocie 666.825,00 zł z Zarządu Transportu Miejskiego do Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji zgodnie ze zmianą dokonaną w Zarządzeniu nr 88/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2018 roku,
  - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 666.825,00 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 60.216 zł (środki europejskie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zmian na projekcie pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych

w Lublinie” polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 270,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 77.428,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 77.158,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 270 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 78.163 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 77.893 zł,
- przeniesieniu w roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Funduszy Europejskich kwoty 735 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta.

Zmiany wynikają z dostosowania projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 530.000 zł, tj. do wysokości 5.730.000 zł, z tego w roku 2018 o kwotę 160.000,00 zł, tj. do wysokości 2.560.000,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 370.000 zł, tj. do wysokości 2.770.000 zł,
- ze zmian na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, w związku z wyższą ofertą zaproponowaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania niż zaplanowane środki, polegających na:
  - zwiększeniu środków związanych z kosztem obsługi inwestycji wynikającym z umowy spłaty wierzytelności o kwotę 1.173.000 zł, tj. do wysokości 6.528.000 zł,
  - zwiększeniu środków zaplanowanych na wydatki związane ze spłatą wierzytelności wykupionych przez bank o kwotę 18.687.250 zł.

## **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 26 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 87/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 101/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2018 roku oraz zarządzeniem nr 23/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.