

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2018 r.

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

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

§ 1

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

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

wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	Dochody ogółem	2 238 283 239,22	2 191 234 624,00	2 141 956 938,00	2 081 369 239,00	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	
1.1	Dochody bieżące	1 889 212 901,22	1 921 200 256,00	1 966 160 444,00	2 009 629 859,00	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	
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 106 113,00	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	354 329 700,00	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	393 436 338,22	381 143 556,00	383 804 744,00	389 818 859,00										
1.2	Dochody majątkowe	349 070 338,00	270 034 368,00	175 796 494,00	71 739 380,00	44 078 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 243 130,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	299 427 208,00	229 581 368,00	155 343 494,00	61 286 380,00										
2.	Wydatki ogółem	2 358 310 672,20	2 219 385 560,91	2 151 906 994,91	2 038 709 963,91	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	
2.1	Wydatki bieżące	1 817 796 088,22	1 801 814 975,00	1 825 974 062,00	1 860 081 536,00	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	
	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	
	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	
2.2	Wydatki majątkowe	540 514 583,98	417 570 585,91	325 932 932,91	178 628 427,91	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	
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	
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	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 ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 463 042 585,82	1 529 633 522,73	1 557 082 149,64	1 497 388 230,55	1 379 265 616,46	1 255 862 162,74	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	71 416 813,00	119 385 281,00	140 186 382,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ o wydatki	71 416 813,00	119 385 281,00	140 186 382,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	5,77%	6,65%	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	4,92%	4,78%	5,54%	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	4,92%	4,78%	5,54%	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)	5,18%	7,06%	7,26%	7,45%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,69%	6,20%	6,50%	7,26%	7,27%	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%	5,17%	5,69%	6,50%	7,26%	7,27%	7,10%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 663 175,09												
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 428 054,24	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	113 335 088,00	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	389 007 318,00	449 233 696,00	317 152 834,00	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	40 966 395,00	37 755 479,00	23 768 421,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	348 040 923,00	411 478 217,00	293 384 413,00	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 ¹²⁾	468 055 544,00	411 478 217,00	293 384 413,00	155 019 364,00												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	72 459 039,98	6 092 368,91	32 548 519,91	23 609 063,91												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 997 443,00	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	13 818 235,00	9 353 556,00	3 089 744,00	258 859,00												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 745 380,00	8 895 030,00	2 941 585,00	254 867,00												
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⁾	12 085 026,00	6 874 177,00	1 897 194,00	244 667,00												
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	292 156 711,00	229 299 668,00	155 343 494,00	57 026 380,00												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 917 581,00	228 420 457,00	155 040 729,00	57 026 380,00												
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	19 599 002,00	10 365 825,00	2 270 333,00	198 009,00												
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 614 436,00	9 353 467,00	1 919 660,00	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	18 274 893,00	8 255 888,00	1 572 754,00	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	378 493 109,00	342 116 308,00	246 479 370,00	112 463 720,00												
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 453 500,00	244 745 189,00	160 226 452,00	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	358 601 795,00	303 707 623,00	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	104 024 175,00	98 383 477,00	86 603 591,00	52 064 913,00												
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	98 617 959,00	86 661 932,00	58 310 239,00	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⁾	85 840 933,00	85 544 177,00	84 442 739,00	50 467 940,00												
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 128 625,00	80 321 019,00	58 238 903,00	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.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 194 216,29	78 472 349,09	88 963 198,59	90 439 243,09	98 899 338,09	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.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 556 100,00	8 756 100,00	8 596 100,00	8 396 100,00	7 796 100,00								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00								
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾														

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy																
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			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
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	21 750,00 21 750,00	16 963 16 963																
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050 58 050	32 033,00 32 033,00	16 762 16 762																
	AMOR - Autonomuou mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	46 071,00 46 071,00	42 435 42 435	28 530 28 530															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ZS 1/ ZS 5/PSB/G/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEI/ 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 śr. poza um. o dof.	1 632 506 1 566 100 66 153 253	1 350 801,00 1 295 813,00 54 735,00 253,00	133 258 127 857 5 401																253
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	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. śr. poza um. o dof.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000														400 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000														600 000
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500													237 500
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200													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 71 336	115 684 57 842 57 842														
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	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
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885	45 500,00	192 385	12 000															249 885
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 885 37 483 212 402	45 500,00 6 825,00 38 675,00	192 385 28 858 163 527	12 000 1 800 10 200															249 885
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 009 083	2 398 381,00	2 708 131	1 569 248	39 924	39 924													1 891 698
	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															
	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																
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505 śr. BM śr. UE śr. BP	1 891 698 2 565 1 735 960 153 173	328 477,00 2 565 301 844,00 26 633,00	906 433 2 565 832 938 73 495	656 788 2 565 601 178 53 045															1 891 698
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															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	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																		
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347		
					śr. BM	815 336		272 439	540 314																	
					śr. UE	4 620 231		1 543 817	3 061 777																	
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																				
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 171 923	7 264 036,00	21 626 137																28 834 273		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	29 138 323	7 230 436,00	21 626 137																28 834 273		
					śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	12 137 905																		
					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.	40 000	30 000,00	5 000																		
		UM-IR			śr. BM	13 692 286	1 513 041,00	12 130 919																		
					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.	40 000	30 000,00	5 000																		
		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	8 657 680,00	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																		
		UM-IR			śr. BM	1 805 250	659 208,00	1 011 972																		
					śr. UE	2 898 767	1 224 192,00	1 674 575																		
		UM-FE			śr. BM	6 281		6 281																		
					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																		
		UM-IR			śr. BM	1 193 860	1 153 248,00																			
					śr. BM	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																	

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	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					22 264 499	10 786 437,00	10 946 624																21 652 952	
	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	7 667 357	2 954 956,00	4 521 935																7 468 727	
					śr. BM	5 104 763	1 632 328,00	3 306 508																	
					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	10 780 336	5 967 954,00	4 643 442																10 549 291	
					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.	55 648	55 648,00																		
	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																		
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505	316 620	316 620,00																	316 620	
					śr. UE	290 948	290 948,00																		
					śr. BP	25 672	25 672,00																		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	610 091 988	62 023 828,00	92 042 589	67 531 431	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	212 344 418	
					śr. BM	605 353 588	61 545 428,00	92 042 589	67 531 431	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	4 738 400	478 400,00			4 260 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	183 675 070	23 616 763,00	26 303 282	20 626 388	18 098 500	17 489 000	17 021 000	6 296 000											22 451 209	
					śr. BM	183 316 670	23 258 363,00	26 303 282	20 626 388	18 098 500	17 489 000	17 021 000	6 296 000												
					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																
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój 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 wiarytelności (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	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 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	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	Σ	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																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	426 416 918	38 407 065,00	65 739 307	46 905 043	42 555 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	42 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	189 893 209	
					śr. BM	422 036 918	38 287 065,00	65 739 307	46 905 043	38 295 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	42 943 000	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	4 380 000	120 000,00		4 260 000																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					313 576 000	31 120 000,00	44 201 844	33 362 000	25 481 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	80 118 827	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000				8 733 000														8 733 000	
					śr. BM	4 473 000				4 473 000															
					śr. inne	4 260 000				4 260 000															
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000																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
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000																3 000 000
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000																
					śr. inne	120 000	120 000,00																		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																	2 700 000
		UM-IR			śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																	
		UM-GD			śr. BM	886 500	886 500,00																		
		ZDM			śr. BM	1 000 000	1 000 000,00																		
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	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	
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	Σ	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 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 2018-2019 w wyniku zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” polegającej na zwiększeniu planowanego dofinansowania w roku 2018 do wysokości 20.537,00 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Żłobek bez barier” w łącznej wysokości 2.205.753 zł (środki europejskie – 2.026.908 zł, środki z budżetu państwa – 178.845 zł), z tego: w roku 2018 w kwocie 645.097,00 zł (środki europejskie – 592.792,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.305,00 zł), w roku 2019 – 906.433 zł (środki europejskie – 832.938 zł, środki z budżetu państwa – 73.495 zł) oraz w roku 2020 – 654.223 zł (środki europejskie – 601.178 zł, środki z budżetu państwa – 53.045 zł),
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” o kwotę 5.990.058,00 zł w roku 2018 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2021 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: „Budowę kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie” w kwocie 190.000,00 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 pn. „Żłobek bez barier” w łącznej wysokości 2.208.318 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.891.698 zł, wydatki majątkowe – 316.620 zł), w tym w roku 2018 kwoty 645.097,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 328.477,00 zł (środki europejskie – 301.844,00 zł, środki z budżetu państwa – 26.633,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 316.620,00 zł (środki europejskie – 290.948,00 zł, środki z budżetu państwa – 25.672,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 3.447.668,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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 150.750 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 50.750 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania dotyczącego rozbudowy ul. Grygowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 3.284.100 zł (środki własne budżetu miasta) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na dostawę 10 sztuk trolejbusów klasy maxi,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 9.403.870 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 281.750 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 7.230.436,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 9.378.870 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.373.870 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 5.000 zł), tj. do wysokości 21.626.137 zł. Zwiększenie kwot na projekcie wynika z aktualizacji kosztorysu robót budowlanych w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Łączne nakłady finansowe stanowią na zadaniu: 29.138.323 zł, zaś na projekcie: 29.098.323 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie o kwotę 1.460.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – budowa ulic: Leszka i Ziemowita” w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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 24 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 87/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.