

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2018 r.

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

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

**§ 1**

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

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

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

wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 247 089 559,05</b>	<b>2 197 613 090,00</b>	<b>2 152 293 272,00</b>	<b>2 084 969 685,00</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>1 896 234 801,05</b>	<b>1 928 510 206,00</b>	<b>1 973 813 000,00</b>	<b>2 013 230 305,00</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	428 727 137,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	399 223 319,05	388 453 506,00	391 457 300,00	393 419 305,00										
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>350 854 758,00</b>	<b>269 102 884,00</b>	<b>178 480 272,00</b>	<b>71 739 380,00</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	301 211 628,00	228 649 884,00	158 027 272,00	61 286 380,00										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 364 708 950,75</b>	<b>2 224 553 545,91</b>	<b>2 167 617 531,91</b>	<b>2 042 628 134,91</b>	<b>1 985 711 503,91</b>	<b>1 981 781 905,28</b>	<b>1 961 592 961,33</b>	<b>1 960 911 846,91</b>	<b>1 957 161 846,91</b>	<b>1 958 507 092,64</b>	<b>1 966 604 478,50</b>	<b>1 988 065 476,24</b>	<b>1 988 065 476,24</b>	
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 827 188 727,77</b>	<b>1 809 124 925,00</b>	<b>1 833 626 343,00</b>	<b>1 863 681 982,00</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	48 600 000,00	53 100 000,00	58 700 000,00	60 100 000,00	55 900 000,00	51 800 000,00	47 000 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00	28 600 000,00	24 300 000,00	
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	47 800 000,00	52 300 000,00	58 100 000,00	59 700 000,00	55 700 000,00	51 800 000,00	47 000 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00	28 600 000,00	24 300 000,00	
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 400 000,00	15 000 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	21 000 000,00	19 800 000,00	18 500 000,00	16 900 000,00	15 400 000,00	13 800 000,00	12 200 000,00	10 600 000,00	9 100 000,00	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>537 520 222,98</b>	<b>415 428 620,91</b>	<b>333 991 188,91</b>	<b>178 946 152,91</b>	<b>95 754 873,91</b>	<b>61 781 905,28</b>	<b>41 592 961,33</b>	<b>40 911 846,91</b>	<b>37 161 846,91</b>	<b>37 479 918,91</b>	<b>38 507 092,64</b>	<b>46 604 478,50</b>	<b>68 065 476,24</b>	
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-117 619 391,70</b>	<b>-26 940 455,91</b>	<b>-15 324 259,91</b>	<b>42 341 550,09</b>	<b>101 264 502,09</b>	<b>104 174 241,72</b>	<b>108 407 038,67</b>	<b>109 088 153,09</b>	<b>112 838 153,09</b>	<b>112 520 081,09</b>	<b>111 492 907,36</b>	<b>103 395 521,50</b>	<b>81 934 523,76</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>213 129 707,99</b>	<b>108 207 380,00</b>	<b>107 987 000,00</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	211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 619 391,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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>81 266 924,09</b>	<b>92 662 740,09</b>	<b>95 297 650,09</b>	<b>104 260 602,09</b>	<b>107 170 341,72</b>	<b>108 407 038,67</b>	<b>109 088 153,09</b>	<b>112 838 153,09</b>	<b>112 520 081,09</b>	<b>111 492 907,36</b>	<b>103 395 521,50</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	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 151 361,49	7 136 694,82	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 117 007,32	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81	16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	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	2 264 663,57	3 614 429,19	5 117 007,32	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81	16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21
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	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 460 634 544,54</b>	<b>1 526 015 000,45</b>	<b>1 558 837 830,36</b>	<b>1 499 461 636,27</b>	<b>1 381 122 490,18</b>	<b>1 256 877 504,46</b>	<b>1 131 395 827,79</b>	<b>1 022 307 674,70</b>	<b>909 469 521,61</b>	<b>796 949 440,52</b>	<b>685 456 533,16</b>	<b>582 061 011,66</b>	<b>500 126 487,90</b>	<b>418 191 964,14</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	69 046 073,28	119 385 281,00	140 186 657,00	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	69 046 073,28	119 385 281,00	140 186 657,00	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	5,66%	5,75%	6,60%	7,21%	7,71%	7,81%	7,74%	7,54%	7,50%	7,26%	6,99%	6,38%	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	4,90%	4,75%	5,45%	5,91%	6,31%	6,39%	6,47%	6,23%	6,19%	6,02%	5,83%	5,09%	3,93%	3,78%
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	4,90%	4,75%	5,45%	5,91%	6,31%	6,39%	6,47%	6,23%	6,19%	6,02%	5,83%	5,09%	3,93%	3,78%
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)	5,05%	7,04%	7,23%	7,43%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,64%	6,15%	6,44%	7,23%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,38%	5,13%	5,64%	6,44%	7,23%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 345 450,09										
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 000 331,38	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	114 915 822,23	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	387 114 016,00	461 932 430,00	336 435 754,00	177 391 519,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	bieżące	44 581 661,00	48 012 335,00	31 796 251,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	342 532 355,00	413 920 095,00	304 639 503,00	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>	468 606 203,00	413 920 095,00	304 639 503,00	155 019 364,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	68 914 019,98	1 508 525,91	29 351 685,91	23 926 788,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 027 443,00	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	17 682 647,00	16 663 506,00	10 742 300,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 345 027,00	15 489 763,00	9 818 581,00	3 480 202,00										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	15 480 131,00	12 930 327,00	7 661 932,00	3 480 202,00										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 340 636,00	228 368 184,00	158 027 272,00	57 026 380,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 188 597,00	227 374 783,00	157 724 507,00	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	283 188 597,00	209 398 349,00	87 170 537,00	714 800,00										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 603 538,00	18 535 427,00	10 288 163,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 353 126,00	16 588 982,00	9 018 363,00	3 353 153,00										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 061 258,00	15 244 389,00	7 664 809,00	3 798 455,00										
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 060 556,00	344 563 958,00	251 195 756,00	112 463 720,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 199 813,00	246 459 612,00	161 193 946,00	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	358 560 808,00	309 723 232,00	154 584 608,00	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	102 111 155,00	100 050 791,00	91 271 610,00	52 440 024,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 981 615,00	89 169 944,00	63 219 318,00	29 004 265,00										
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>	85 435 280,00	88 620 920,00	86 359 983,00	50 843 051,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 832 988,00	83 433 586,00	60 397 482,00	28 946 423,00										

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	76 976 729,00	72 590 262,00	43 382 436,00	21 939 911,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 976 729,00	72 590 262,00	43 382 436,00	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	59 312 708,00	53 590 475,00	43 382 436,00	21 939 911,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 312 708,00	53 590 475,00	43 382 436,00	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	78 497 329,09	89 356 853,09	90 895 603,09	99 200 798,53	105 258 177,72	94 994 874,67	90 675 989,09	90 112 832,41	90 022 021,09	89 953 869,05	73 058 052,50	41 934 523,76	41 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego spłata planowana dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	<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>	
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</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>	<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														
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	podatki i opłaty <sup>2)</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>2 058 750 000,00</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	6 800 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	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>138 750 000,00</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>11 250 000,00</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>11 250 000,00</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	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	6 029 125,00	4 178 625,00	1 626 750,00
5.1.1.1	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	6 029 125,00	4 178 625,00	1 626 750,00
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>331 257 440,38</b>	<b>244 322 916,62</b>	<b>192 388 392,86</b>	<b>146 406 250,00</b>	<b>118 281 250,00</b>	<b>91 718 750,00</b>	<b>73 750 000,00</b>	<b>61 250 000,00</b>	<b>48 750 000,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>23 750 000,00</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%	0,58%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <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>														
10.1	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	41 934 523,76	41 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15.	<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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 831 955 483	387 114 016,00	461 932 430	336 435 754	177 391 519	109 708 942	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	813 779 475							
					śr. BM	938 044 865	118 013 776,00	191 864 782	164 270 404	108 482 565	67 661 093	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. UE	866 755 037	259 073 984,00	263 048 594	170 212 309	63 822 151	41 946 157																				
					śr. BP i inne	10 554 843	2 409 506,00	2 173 680	1 081 341	4 639 103	3 992																				
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 616 750,00	4 845 374	871 700	447 700	97 700																				
1.a	- wydatki bieżące				Σ	246 461 333	44 581 661,00	48 012 335	31 796 251	22 372 155	17 626 624	17 021 000	6 296 000												33 741 780						
					śr. BM	188 599 546	25 093 238,00	29 169 925	20 968 725	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000																		
					śr. UE	49 880 615	17 277 664,00	16 588 982	9 018 363	3 353 153	3 992																				
					śr. BP i inne	3 726 348	1 032 534,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992																				
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700																				
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 585 494 150	342 532 355,00	413 920 095	304 639 503	155 019 364	92 082 318	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	780 037 695							
					śr. BM	749 803 719	93 278 938,00	162 694 857	143 301 679	90 290 366	50 170 096	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000								
					śr. UE	816 874 422	241 796 320,00	246 459 612	161 193 946	60 468 998	41 912 222																				
					śr. BP i inne	6 470 095	1 018 572,00	1 035 024	143 878	4 260 000																					
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	6 438 525,00	3 730 602																							
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 215 247 309	326 995 288,00	367 944 759	262 355 619	116 709 875	59 736 298													645 596 969							
					śr. BM	326 075 091	58 373 448,00	97 877 111	90 190 269	52 060 921	17 688 449																				
					śr. UE	866 755 037	259 073 984,00	263 048 594	170 212 309	63 822 151	41 946 157																				
					śr. BP i inne	5 816 443	1 931 106,00	2 173 680	1 081 341	379 103	3 992																				
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 616 750,00	4 845 374	871 700	447 700	97 700																				
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	59 879 409	20 154 398,00	19 650 199	11 159 863	4 246 155	137 624													8 383 717							
					śr. BM	2 017 622	665 975,00	807 789	332 337	66 799	1 997																				
					śr. UE	49 880 615	17 277 664,00	16 588 982	9 018 363	3 353 153	3 992																				
					śr. BP i inne	3 726 348	1 032 534,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992																				
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700																				
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00																14 145								
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																14 145								
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 781 433	2 199 661,00	2 318 466	575 730	42 401													28 400								
						ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	242 446,00	253 883	100 150																	
						Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	78 565																		
						Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 126	145 978,00	28 146																		
						RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	215 628,00	244 160	13 080	42 401																
1.1.1.3	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej					1 549 820	646 063,00	902 276															28 400								
						śr. BM	69 151	18 283,00	50 635																						
						śr. UE	1 452 269	627 780,00	823 241																						
						śr. poza um. o dof.	28 400		28 400																						
						Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 244 532	746 272,00	811 436	462 500																	
1.1.1.3	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	265 558,00	126 215																							
						śr. UE	706 568	247 299,00	117 536																						
						śr. BP	52 169	18 259,00	8 679																						
						Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	835 135,00	355 596																		
						Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	25 198,00	32 528	2 140																	
1.1.1.3	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Śroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113	158 698,00	320 413	150 002																						
						śr. UE	594 162	149 881,00	302 612	141 669																					
						śr. BP	34 951	8 817,00	17 801	8 333																					
						Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEK	2018	2020	801/80115	641 405	56 000,00	385 405	200 000															641 405		
						Vivre ensemble/Living Together/Życie razem	IX LO	2017	2019	801/80120	86 047	59 061,00	16 112																		
1.1.1.3	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120	937 838	421 032,00	220 143																							
						śr. UE	839 118	377 936,00	196 106																						
						śr. BP	98 720	43 096,00	24 037																						
						Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	225 178	115 717,00	106 163																		
						Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130	44 785	33 928,00	5 939																		
1.1.1.3	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130																										

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			
			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		
	AMOR - Autonomuuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	46 071,00 46 071,00	42 435 42 435	28 530 28 530																	
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																		
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE śr. BP	2 326 929 2 197 656 129 273	1 101 443,00 1 040 252,00 61 191,00	932 369 880 571 51 798	293 117 276 833 16 284																	
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBG/ 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 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																		
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 315 310	1 813 760,00	1 716 729	619 163	563 384	97 700													1 888 500		
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000																400 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SOI UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000																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 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	419 928,00 209 964,00 209 964,00 500	257 910 128 955 128 955	142 672 71 336 71 336	115 684 57 842 57 842																
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Lucku	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 986 042 198 605 1 787 437	946 132,00 94 614,00 851 518,00	1 011 119 101 112 910 007	28 791 2 879 25 912																	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885	45 500,00	192 385	12 000																	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 885 37 483 212 402	45 500,00 6 825,00 38 675,00	192 385 28 858 163 527	12 000 1 800 10 200																	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 631 574	4 133 522,00	9 470 322	9 093 961	3 640 370	39 924														5 811 267	
	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	1 460 464 177 070 1 241 394 42 000	710 612,00 54 685,00 613 927,00 42 000,00	710 612 96 685 613 927	39 240 25 700 13 540																	
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	5 811 267 290 563 4 939 577 581 127	482 280,00 24 114,00 409 938,00 48 228,00	2 905 633 149 517 2 465 553 290 563	2 423 354 116 932 2 064 086 242 336																5 811 267	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP	12 744 363 11 416 464 1 327 899	1 132 164,00 1 014 166,00 117 998,00	3 243 437 2 905 485 337 952	4 768 316 4 271 478 496 838	3 600 446 3 225 335 375 111																
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311 śr. BM śr. UE	29 076 26 29 050	11 582,00 26,00 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																	

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	
			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
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	333 375 16 683 283 369 33 323	6 094,00 8 342 5 485,00 609,00	189 826 8 341 162 514 18 970	137 455 8 341 115 370 13 744															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	590 209 29 501 501 677 59 031	40 251,00 2 951,00 33 275,00 4 025,00	348 970 17 700 296 366 34 904	200 988 8 850 172 036 20 102															
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	1 155 367 900	306 840 890,00	348 294 560	251 195 756	112 463 720	59 598 674												637 213 252	
					śr. BM	324 057 469	57 707 473,00	97 069 322	89 857 932	51 994 722	17 686 452													
					śr. UE	816 874 422	241 796 320,00	246 459 612	161 193 946	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	2 090 095	898 572,00	1 035 024	143 878															
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	6 438 525,00	3 730 602																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 043 561 764	280 207 730,00	283 630 586	236 066 720	109 308 255	59 598 674												540 638 248	
					600/60004	180 030 979	58 168 881,00	36 707 732	47 572 000	35 397 540														118 490 886
					śr. BM	51 224 725	8 591 226,00	4 165 574	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	127 682 658	48 455 885,00	32 542 158	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00																	
					śr. BM	690 152	175 255,00	9 256																
					śr. UE	44 335 728	29 582 646,00	13 583 467																
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000 000,00																	
					śr. BM	46 078 102	3 959 500,00	4 156 318	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	81 688 908	17 215 217,00	18 958 691	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																	
					śr. BM	4 456 471	4 456 471,00																	
					śr. UE	1 658 022	1 658 022,00																	
					Σ	49 643 739	2 810 140,00	7 654 004	22 540 980	16 601 715														47 124 699
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	5 631 080	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140,00																	
					śr. BM	14 057 782	228 000,00	1 715 424	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	31 426 917	510 000,00	3 888 580	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140,00																	
					śr. BM	615 000	307 500,00	307 500																
					śr. UE	3 485 000	1 742 500,00	1 742 500																
					Σ	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350															773 495
					śr. BM	3 618 203	525 000,00	1 200 000	1 893 203															
					śr. UE	20 503 147	2 975 000,00	6 800 000	10 728 147															
					śr. poza um. o dof.	36 531																		
					600/60015	115 349 948	45 646 934,00	2 100 000																27 763 344
					śr. BM	31 277 862	26 693 477,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
					śr. BM	19 290 671	17 137 958,00																	
					śr. UE	70 549 415	14 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
					śr. BM	100 000	100 000,00																	
					śr. BM	11 887 191	9 455 519,00																	
					śr. UE	8 112 809	1 000 000,00																	
					Σ	167 092 721	63 500 000,00	102 306 755																19 513 033
					śr. BM	53 713 100	3 969 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	58 530 149,00	53 001 472																
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	1 000 000,00	848 000																
					śr. BM	47 254 374	1 312 266,00	44 656 142																
					śr. UE	98 781 621	49 530 149,00	49 251 472																
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	1 000 000,00	848 000																
					śr. BM	4 208 726	1 657 585,00	2 551 141																
					śr. BM	2 250 000	1 000 000,00	1 250 000																
					śr. UE	12 750 000	9 000 000,00	3 750 000																
					Σ	207 866 608	84 844 075,00	61 175 083	58 392 488															33 510 408
					śr. BM	43 298 536	6 393 264,00	3 106 542	32 972 794															
					śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	57 290 939	25 419 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
					śr. BM	31 074 001	1 374 065,00	106 528	28 793 194															
					śr. UE	109 471 773	57 337 863,00	44 335 704	7 399 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
					śr. BM	11 877 465	4 707 129,00	3 000 014	4 144 600															

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					
																								2018	2019		2020	2021
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				
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	108 559 709	13 049 200,00	57 732 007	37 630 902															107 535 734				
		śr. BM					25 895 952	1 057 697,00	8 366 029	16 324 626																		
		śr. UE					82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276																		
		ZDM					śr. BM	12 524 463	821 505,00	30 000	11 525 358																	
							śr. UE	54 390 159	11 178 495,00	28 617 907	14 593 757																	
		ZTM			śr. BM	12 729 966	236 192,00	7 734 506	4 759 268																			
					śr. UE	26 875 121	813 008,00	19 349 594	6 712 519																			
		UM-FE			śr. BM	40 000		40 000																				
					śr. UE																							
		UM-GD			śr. BM	601 523		601 523																				
					śr. UE	1 398 477		1 398 477																				
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	8 688 500,00	7 955 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674													185 926 649				
		śr. BM					54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452																
		śr. UE					136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222																
		UM-IR					śr. BM	39 286 282	323 000,00	643 530	12 460 360	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																					
	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																					
					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					37 454 041	5 604 777,00	18 028 147	9 351 509	3 155 465														26 538 320				
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 223 993		2 832 230	5 211 691															8 022 396				
					śr. BM	4 449 782		1 519 210	2 750 500																			
					śr. UE	3 774 211		1 313 020	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																		

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		
			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	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 175 012 1 929 547 2 245 465	2 568 129,00 954 651,00 1 613 478,00	1 259 703 627 716 631 987																0	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 039 209 9 594 806 8 444 403	10 131 717 5 353 675 4 778 042	4 139 818 2 089 791 1 539 131	3 155 465 1 539 131 1 616 334															17 391 749	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 527 830	11 046 372,00	12 924 584	2 025 436															22 933 383	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 410 896 382 506 2 709 612 318 778	1 457 042,00 110 964,00 1 204 385,00 141 693,00	1 871 567 189 255 1 505 227 177 085																	335 869
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	7 890 228 5 327 634 2 083 600 450 000 28 994	2 954 956,00 1 978 609,00 799 271,00 172 621,00 4 455,00	4 744 806 3 183 098 1 284 329 277 379																7 691 598	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	14 470 541 4 576 318 8 802 935 1 035 640 55 648	5 967 954,00 1 703 858,00 3 765 453,00 442 995,00 55 648,00	6 308 211 2 044 923 3 814 521 448 767	2 025 436 658 597 1 222 961 143 878															14 239 496	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203 śr. UE śr. BP	179 545 160 646 18 899	89 800,00 80 348,00 9 452,00																	89 800	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295 śr. UE śr. BP	260 000 232 901 27 099	260 000,00 232 901,00 27 099,00																	260 000	
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505 śr. UE śr. BP	316 620 290 948 25 672	316 620,00 290 948,00 25 672,00																	316 620	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ śr. BM śr. BP i inne	616 708 174 611 969 774 4 738 400	60 118 728,00 59 640 328,00 478 400,00	93 987 671 93 987 671	74 080 135 74 080 135	60 681 644 56 421 644 4 260 000	49 972 644 49 972 644	47 384 644 47 384 644	35 846 638 35 846 638	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	168 182 506
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ śr. BM śr. BP i inne	186 581 924 186 223 524 358 400	24 427 263,00 24 068 863,00 358 400,00	28 362 136 28 362 136	20 636 388 20 636 388	18 126 000 18 126 000	17 489 000 17 489 000	17 021 000 17 021 000	6 296 000 6 296 000										25 358 063	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					432 150	60 000,00	312 150	60 000																432 150
	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy	UM-IT	2018	2019	750/75095	252 150		252 150																252 150	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000	
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					162 565 000	18 940 000,00	19 070 000	16 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											4 898 030
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	10 000															70 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															4 828 030	
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 - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											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	1 382 393,00	1 557 393	1 137 393	165 000														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	165 000,00	330 000	330 000	165 000														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																	

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
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	704 000,00	1 650 000																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			sr. BM	1 500 000	600 000,00	900 000																
		UM-BR			sr. BM	154 000	70 000,00	84 000																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000																700 000
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																5 695 704
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																5 695 704
		UM-OŚ			sr. BM	38 700																		
		UM-IR			sr. BM	5 695 704	1 934 000,00	3 761 704																
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				430 126 250	35 691 465,00	65 625 535	53 443 747	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	142 824 443
		sr. BM				425 746 250	35 571 465,00	65 625 535	53 443 747	38 295 644	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	
		sr. 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	29 340 729
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000				8 733 000														8 733 000
					sr. BM	4 473 000				4 473 000														
					sr. 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																538 021
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																553 588
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000															3 000 000
					sr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000															
					sr. 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			sr. BM	813 500	13 500,00	800 000																
		UM-GD			sr. BM	886 500	886 500,00																	
		ZDM			sr. BM	1 000 000		1 000 000																
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego 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																28 293
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					80 077 374	1 074 083,00	3 075 151	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											79 295 643
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											68 298 570
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 320 000	480 000,00	840 000																1 320 000
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	480 000,00	1 000 000																1 480 000
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																1 155 900
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 851 030	2 919 555,00	14 348 540	11 538 704															28 646 970
	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			sr. BM	9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000															
		UM-GD			sr. BM	500 000	500 000,00																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000															5 946 000
	Zbiornik Zemborzycki	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704															12 705 644

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:
  - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” w łącznej wysokości 641.405 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 513.124,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 128.281 zł,
  - zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 323.506 zł, z tego w roku 2018 o kwotę 6.499,00 zł, w roku 2019 o kwotę 211.614 zł oraz w roku 2020 o kwotę 105.393 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Bank usług środowiskowych” w łącznej wysokości 5.520.704 zł (środki europejskie – 4.939.577 zł, środki z budżetu państwa – 581.127 zł), z tego: w roku 2018 – 400.000,00 zł (środki europejskie – 351.772,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.228,00 zł), w roku 2019 – 2.850.000 zł (środki europejskie – 2.559.437 zł, środki z budżetu państwa – 290.563 zł) oraz w roku 2020 – 2.270.704 zł (środki europejskie – 2.028.368 zł, środki z budżetu państwa – 242.336 zł),
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 28.629 zł (środki europejskie – 25.616,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.013,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- korekcie planowanych w latach 2018-2020 roku przychodów budżetu miasta w wyniku:
  - zmniejszenia w roku 2018 o kwotę 70.100,00 zł, tj. do wysokości 125.900,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
  - zmniejszenia o kwotę 3.546.000 zł, tj. do wysokości 9.170.000,00 zł, z tego: w roku 2018 o kwotę 2.321.280,00 zł, tj. do wysokości 3.278.720,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 1.224.720 zł, tj. do wysokości 5.891.280 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym remontu prawej zapory



- i przepompowni przy ul. Grzybowej oraz wyłączeniem z ww. zakresu pożyczki części dotyczącej przepompowni przy ul. Niezapominajki w związku z niewpłynięciem ofert w postępowaniu przetargowym i przesunięciem terminu realizacji tej części zadania na rok 2020,
- wprowadzenia w roku 2020 w kwocie 5.230.900 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej przepompowni wody w rejonie ul. Niezapominajki”,
  - korekcie planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku:
    - zmniejszenia łącznej wysokości rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzycyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” o kwotę 3.546.000 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 114.387 zł, tj. do wysokości 295.807 zł, w latach 2021-2027 po 457.548 zł, tj. do wysokości 1.183.228 zł oraz w roku 2028 o kwotę 228.777 zł, tj. do wysokości 591.597 zł,
    - wprowadzenia harmonogramu spłat rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej przepompowni wody w rejonie ul. Niezapominajki” w łącznej wysokości 5.230.900 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 168.739 zł, w latach 2022-2028 po 674.956 zł oraz w roku 2029 w kwocie 337.469 zł,
    - zmniejszenia łącznej wysokości rat kapitałowych planowanej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” o kwotę 70.100 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 14.020 zł, tj. do wysokości 25.180 zł oraz w latach 2020-2021 po 28.040 zł, tj. do wysokości 50.360 zł,
    - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej,
  - zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.391.380,00 zł do wysokości 117.619.391,70 zł w wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2018,
  - korekty kwoty długu w latach 2018-2042 w wyniku dokonania ww. zmian. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.460.634.544,54 zł.
  - zmianie pozycji 14.1 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, z tego: w latach 2019-2021 w związku ze zmniejszeniem wysokości pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” oraz w latach 2022-2043 w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000 zł oraz pożyczki zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” w kwocie 47.000,00 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. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” w łącznej wysokości 641.405 zł, w tym w roku 2018 kwoty 56.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii oraz podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” polegającej na przeniesieniu kwoty 18.538,00 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczniów z opiekunami na rok bieżący,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” polegającej na przeniesieniu kwoty 8.675,00 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczniów z opiekunami na rok bieżący,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Bank usług środowiskowych” w łącznej wysokości 5.811.267 zł, w tym w roku 2018 kwoty 482.280,00 zł (środki własne budżetu miasta – 24.114,00 zł, środki europejskie – 409.938,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.228,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie oraz wsparcie integracyjno-kulturalne.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 712.673 zł, tj. do wysokości 4.175.012 zł w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 220.673,00 zł, z tego zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 212.009,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 8.664,00 zł,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 492.000 zł, z tego zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 177.158 zł oraz środków europejskich o kwotę 314.842 zł,w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na roboty termomodernizacyjne,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 90.255 zł, tj. do wysokości 3.410.896 zł w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 65,00 zł w wyniku zwiększenia środki własnych budżetu miasta o kwotę 38.108,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 34.155,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 4.018,00 zł,
  - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 90.320 zł w wyniku zwiększenia środki własnych budżetu miasta o kwotę 52.147 zł, środków europejskich o kwotę 34.155 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 4.018 zł,

w związku z dostosowaniem wartości projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy w łącznej wysokości 252.150 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na wdrożenie systemu KSAT2000i w zakresie modułów kadrowo-płacowych w jednostkach opieki społecznej Gminy Lublin oraz modułów finansowo-księgowych w Miejskim Zespole Żłobków oraz w Straży Miejskiej w Lublinie,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej polegającej na przesunięciu kwoty 216.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej o kwotę 2.484.704 zł, tj. do wysokości 5.734.404 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 934.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 1.550.704 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych w części dotyczącej remontu zapory. Zadanie realizowane jest wspólnie z rozbiórką i budową nowej przepompowni wodnej przy ul. Grzybowej ujętej w ramach zadania pn. Zbiornik Zemborzycki.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12) w łącznej wysokości 1.155.900 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dobudowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 oraz projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Zbiornik Zemborzycki o kwotę 306.568 zł, tj. do wysokości 12.705.644 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.735.600,00 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 3.109.672 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 6.538.704 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym rozbiórki i budowy nowej przepompowni wodnej przy ul. Grzybowej oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania w związku z niewpłynięciem ofert na rozbiórkę i budowę nowej przepompowni wodnej przy ul. Niezapominajki skutkującym przesunięciem terminu rozpoczęcia ww. części zadania na rok 2020.

## **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 6 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 42/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lipca 2018 roku, zarządzeniem nr 178/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2018 roku oraz zarządzeniem nr 27/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.