

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2018 r.

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

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

§ 1

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

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

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

wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 214 995 299,34 | 2 188 205 599,00 | 2 138 245 419,00 | 2 080 572 903,00 | 2 087 019 376,00 | 2 085 956 147,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 869 308 407,34 | 1 919 386 759,00 | 1 965 181 856,00 | 2 009 548 323,00 | 2 042 941 224,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 463 106 113,00 | 487 000 000,00 | 512 000 000,00 | 535 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 360 000,00 | 39 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ²⁾ | 354 329 700,00 | 366 050 700,00 | 372 155 700,00 | 378 156 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 207 000 000,00 | 213 000 000,00 | 219 000 000,00 | 225 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 429 710 747,00 | 441 900 000,00 | 452 100 000,00 | 463 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 373 591 182,34 | 379 330 059,00 | 382 826 156,00 | 389 737 323,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 345 686 892,00 | 268 818 840,00 | 173 063 563,00 | 71 024 580,00 | 44 078 152,00 | 20 956 147,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 49 243 130,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 296 043 762,00 | 228 365 840,00 | 152 610 563,00 | 60 571 580,00 | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 333 272 732,32 | 2 216 356 535,91 | 2 148 445 475,91 | 2 038 163 627,91 | 1 986 221 405,91 | 1 982 873 437,28 | 1 962 059 493,33 | 1 961 378 378,91 | 1 957 628 378,91 | 1 957 696 450,91 | 1 958 943 837,36 | 1 966 941 947,50 | 1 988 065 476,24 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 792 057 881,34 | 1 800 000 000,00 | 1 825 000 000,00 | 1 860 000 000,00 | 1 890 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 35 000 000,00 | 48 600 000,00 | 53 300 000,00 | 58 800 000,00 | 60 200 000,00 | 56 000 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 34 100 000,00 | 47 800 000,00 | 52 500 000,00 | 58 200 000,00 | 59 800 000,00 | 55 800 000,00 | 51 900 000,00 | 47 000 000,00 | 42 500 000,00 | 37 800 000,00 | 33 200 000,00 | 28 600 000,00 | 24 300 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 10 500 000,00 | 14 600 000,00 | 16 700 000,00 | 19 000 000,00 | 19 700 000,00 | 18 500 000,00 | 17 200 000,00 | 15 700 000,00 | 14 200 000,00 | 12 700 000,00 | 11 200 000,00 | 9 700 000,00 | 8 200 000,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 541 214 850,98 | 416 356 535,91 | 323 445 475,91 | 178 163 627,91 | 96 221 405,91 | 62 873 437,28 | 42 059 493,33 | 41 378 378,91 | 37 628 378,91 | 37 696 450,91 | 38 943 837,36 | 46 941 947,50 | 68 065 476,24 | |
| 3. | Wynik budżetu | -118 277 432,98 | -28 150 936,91 | -10 200 056,91 | 42 409 275,09 | 100 797 970,09 | 103 082 709,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | |
| 4. | Przychody budżetu | 213 787 749,27 | 109 432 100,00 | 102 756 100,00 | 52 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 211 811 649,27 | 107 116 000,00 | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 118 277 432,98 | 28 150 936,91 | 10 200 056,91 | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | 1 976 100,00 | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 95 510 316,29 | 81 281 163,09 | 92 556 043,09 | 95 365 375,09 | 103 794 070,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 93 194 216,29 | 78 525 063,09 | 89 599 943,09 | 92 369 275,09 | 100 797 970,09 | 106 078 809,72 | 107 940 506,67 | 108 621 621,09 | 112 371 621,09 | 112 303 549,09 | 111 056 162,64 | 103 058 052,50 | 81 934 523,76 | 81 934 523,76 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 7 086 904,35 | 7 084 237,68 | 7 084 237,68 | 7 210 331,43 | 8 752 987,68 | 9 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| 5.1.1.1 | z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 2 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 084 237,68 | 2 210 331,43 | 3 752 987,68 | 4 746 487,68 | 7 424 862,68 | 9 757 585,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 11 363 710,17 | 15 617 984,39 | 14 660 303,57 | 14 660 303,57 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 2 316 100,00 | 2 756 100,00 | 2 956 100,00 | 2 996 100,00 | 2 996 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 1 461 292 585,82 | 1 513 883 522,73 | 1 536 894 899,64 | 1 482 122 794,55 | 1 368 921 994,46 | 1 250 440 354,74 | 1 130 097 018,07 | 1 021 475 396,98 | 909 103 775,89 | 796 800 226,80 | 685 744 064,16 | 582 686 011,66 | 500 751 487,90 | 418 816 964,14 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 77 250 526,00 | 119 386 759,00 | 140 181 856,00 | 149 548 323,00 | 152 941 224,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ o wydatki | 77 250 526,00 | 119 386 759,00 | 140 181 856,00 | 149 548 323,00 | 152 941 224,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,75% | 5,77% | 6,65% | 7,24% | 7,70% | 7,76% | 7,72% | 7,52% | 7,48% | 7,25% | 6,97% | 6,36% | 5,13% | 4,92% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,97% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,97% | 4,79% | 5,55% | 5,99% | 6,35% | 6,42% | 6,53% | 6,29% | 6,25% | 6,09% | 5,88% | 5,14% | 4,03% | 3,86% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,50% | 7,07% | 7,28% | 7,45% | 7,11% | 6,73% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,90% | 5,79% | 6,31% | 6,62% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,26% | 5,15% | 5,67% | 6,62% | 7,27% | 7,28% | 7,10% | 6,95% | 6,91% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 39 413 175,09 | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 13 937 188,18 | 720 000 000,00 | 727 000 000,00 | 734 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 112 769 648,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 112 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 380 164 434,00 | 425 450 621,00 | 310 366 097,00 | 168 738 759,00 | 104 782 128,00 | 42 554 830,00 | 31 113 830,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 39 045 244,00 | 35 287 413,00 | 22 523 991,00 | 18 391 209,00 | 17 371 624,00 | 16 863 000,00 | 6 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 341 119 190,00 | 390 163 208,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | 87 410 504,00 | 25 691 830,00 | 24 878 830,00 | 16 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 464 222 479,00 | 390 163 208,00 | 287 842 106,00 | 150 347 550,00 | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 76 992 371,98 | 26 193 327,91 | 35 603 369,91 | 27 816 077,91 | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 6 406 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12 003 126,00 | 7 540 059,00 | 2 111 156,00 | 177 323,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 203 213,00 | 7 173 060,00 | 2 024 375,00 | 173 331,00 | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 9 620 719,00 | 5 476 626,00 | 1 212 149,00 | 54 268,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 286 103 265,00 | 228 084 140,00 | 152 610 563,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 284 669 865,00 | 227 204 929,00 | 152 307 798,00 | 56 311 580,00 | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 279 426 633,00 | 204 604 944,00 | 79 990 901,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 17 489 239,00 | 8 332 759,00 | 1 406 903,00 | 198 009,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 757 387,00 | 7 525 245,00 | 1 151 973,00 | 127 818,00 | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 14 549 520,00 | 6 251 838,00 | 1 238 038,00 | 158 085,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 372 446 741,00 | 324 915 129,00 | 242 817 063,00 | 112 463 720,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 277 751 337,00 | 241 907 706,00 | 157 104 459,00 | 60 468 998,00 | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 346 749 741,00 | 283 679 258,00 | 146 205 915,00 | 35 397 540,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 96 427 256,00 | 83 814 937,00 | 85 967 534,00 | 52 064 913,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 89 819 559,00 | 71 524 749,00 | 58 250 895,00 | 28 623 165,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 79 644 981,00 | 72 424 424,00 | 83 806 682,00 | 50 467 940,00 | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 75 957 192,00 | 66 632 623,00 | 58 179 559,00 | 28 565 323,00 | | | | | | | | | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 1. | Dochody ogółem | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | 2 070 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | 2 065 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ²⁰⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 983 065 476,24 | 1 983 065 476,24 | 2 018 065 476,24 | 2 024 017 857,14 | 2 041 875 000,00 | 2 043 437 500,00 | 2 052 031 250,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 057 500 000,00 | 2 058 125 000,00 | 2 061 250 000,00 | 2 066 250 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | 1 920 000 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 16 500 000,00 | 12 800 000,00 | 9 100 000,00 | 7 100 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 77 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 200 000,00 | 5 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 63 065 476,24 | 63 065 476,24 | 98 065 476,24 | 104 017 857,14 | 121 875 000,00 | 123 437 500,00 | 132 031 250,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 137 500 000,00 | 138 125 000,00 | 141 250 000,00 | 146 250 000,00 | |
| 3. | Wynik budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 | |
| 4. | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok |
| 5. | Rozchody budżetu | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 86 934 523,76 | 86 934 523,76 | 51 934 523,76 | 45 982 142,86 | 28 125 000,00 | 26 562 500,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 875 000,00 | 8 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 5.1.1.1 | z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 14 775 303,57 | 14 775 303,57 | 9 812 303,57 | 9 646 446,42 | 9 148 875,00 | 9 022 781,25 | 7 480 125,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 7 092 000,00 | 6 486 625,00 | 4 038 250,00 | 1 606 125,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 331 882 440,38 | 244 947 916,62 | 193 013 392,86 | 147 031 250,00 | 118 906 250,00 | 92 343 750,00 | 74 375 000,00 | 61 875 000,00 | 49 375 000,00 | 36 875 000,00 | 24 375 000,00 | 12 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ o wydatki | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,00% | 4,82% | 2,95% | 2,56% | 1,62% | 1,50% | 1,04% | 0,74% | 0,72% | 0,69% | 0,67% | 0,61% | 0,44% | 0,18% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 3,86% | 2,28% | 1,94% | 1,06% | 0,95% | 0,58% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,24% | 0,11% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan, prognoza na: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok | | |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 39 434 523,76 | 33 482 142,86 | 15 625 000,00 | 14 062 500,00 | 5 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|--|---------------------------|------|---|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 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 | | |
| | 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 | 10 915 921 | 6 736 401,00 | 2 462 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina | UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1 | 2017 | 2019 | 801/80195 | 1 632 253 | 1 346 552,00 | 133 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 5 315 310 | 1 715 656,00 | 1 739 155 | 619 163 | 563 384 | 97 700 | | | | | | | | | | | | | 3 874 542 | | |
| | Lubelscy Kupcy | UM-SOI | 2017 | 2021 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 500 000 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | | |
| | Kreatywne Przemiany | Σ UM-SOI UM-GM/ZNK | 2017 | 2021 | 921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof. | 500 000 | 100 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 47 500,00 | 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 | 50 200,00 | 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 | 321 824,00 | 280 336 | 142 672 | 115 684 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku | UM-PN | 2018 | 2020 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 1 986 042 | 946 132,00 | 1 011 119 | 28 791 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 986 042 | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 3 820 707 | 1 452 678,00 | 1 166 886 | 867 820 | 39 924 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | | 249 205 | |
| | 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 | 1 364 075,00 | 1 096 617 | 827 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-LCAO | 2018 | 2022 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 199 620 | 39 924,00 | 39 924 | 39 924 | 39 924 | 39 924 | | | | | | | | | | | | | | | 199 620 |
| | Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat | UM-ON | 2018 | 2019 | 853/85311 śr. UE | 20 535 | 19 060,00 | 1 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 535 |
| | Otwórzmy przed nimi życie | UM-ON | 2017 | 2019 | 853/85311 śr. UE | 29 050 | 11 556,00 | 17 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 050 |
| | Mikro innowacje - makro korzyści | MUP | 2016 | 2019 | 853/85333 śr. UE śr. BP | 69 690 | 18 063,00 | 11 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 790 734 | 261 639,00 | 322 567 | 185 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. | UM-PN | 2017 | 2020 | 900/90095 śr. BM śr. UE | 790 734 | 261 639,00 | 322 567 | 185 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 1 126 658 131 | 305 082 125,00 | 328 532 731 | 242 817 063 | 112 463 720 | 59 598 674 | | | | | | | | | | | | | | | 813 409 359 |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 1 035 081 871 | 275 991 097,00 | 275 629 873 | 238 527 245 | 109 308 255 | 59 598 674 | | | | | | | | | | | | | | | 725 344 335 |
| | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2015 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE | 175 916 486 | 54 054 388,00 | 36 707 732 | 47 572 000 | 35 397 540 | | | | | | | | | | | | | | | | 115 375 393 |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Σ ZDM ZTM UM-GD | 2016 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM | 49 641 599 | 2 808 000,00 | 7 654 004 | 22 540 980 | 16 601 715 | | | | | | | | | | | | | | | 47 124 699 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | ZDM | 2017 | 2020 | 600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 24 157 881 3 618 203 20 503 147 36 531 | 3 500 000,00 525 000,00 2 975 000,00 | 8 000 000 1 200 000 6 800 000 | 12 621 350 1 893 203 10 728 147 | | | | | | | | | | | | | | | 773 495 | | | | | | |
| | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | Σ | 2015 | 2019 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 115 906 283 31 834 197 78 662 224 5 409 862 | 46 203 269,00 27 249 812,00 15 646 547,00 3 306 910,00 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 319 679 | | | | | | |
| | | ZDM | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 19 847 006 70 549 415 5 409 862 | 17 694 293,00 14 646 547,00 3 306 910,00 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | śr. BM | 100 000 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM śr. UE | 11 887 191 8 112 809 | 9 455 519,00 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Σ | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 53 713 100 111 531 621 1 183 665 | 3 969 851,00 58 530 149,00 443 665,00 | 48 457 283 53 001 472 740 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 851 003 | | | |
| | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | ZDM | 2015 | 2019 | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 47 254 374 100 281 621 1 183 665 | 1 312 266,00 51 030 149,00 443 665,00 | 44 656 142 49 251 472 740 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | śr. BM | 2 708 726 | 157 585,00 | 2 551 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM śr. UE | 3 750 000 11 250 000 | 2 500 000,00 7 500 000,00 | 1 250 000 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Σ | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 53 713 100 111 531 621 1 183 665 | 3 969 851,00 58 530 149,00 443 665,00 | 48 457 283 53 001 472 740 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 851 003 | | | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | | | ZDM | 2013 | 2020 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 206 895 448 42 327 376 160 801 689 3 766 383 | 84 744 075,00 5 076 552,00 78 769 921,00 897 602,00 | 56 566 470 2 431 024 53 357 844 777 602 | 60 853 013 32 777 152 28 075 861 | | | | | | | | | | | | | | | | 112 721 783 | | |
| | ZTM | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 30 727 609 112 188 156 3 766 383 | 57 353,00 58 554 575,00 897 602,00 | | | 55 778 43 118 992 777 602 | 28 597 552 10 055 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UM-FE | | śr. BM | 11 252 697 | 4 707 129,00 | | | 2 375 246 | 4 144 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UM-GD | | śr. BM śr. UE | 46 925 603 35 000 | 18 554 916,00 157 585,00 | | | 10 238 852 2 551 141 | 18 020 000 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Σ | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 112 188 156 3 766 383 30 727 609 | 58 554 575,00 897 602,00 57 353,00 | | | 43 118 992 777 602 55 778 | 10 055 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 721 783 | | | |
| | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | ZDM | 2013 | 2020 | 600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 105 275 609 22 611 852 82 663 757 12 524 463 | 13 049 200,00 1 057 697,00 11 991 503,00 821 505,00 | 54 447 907 5 081 929 49 365 978 30 000 | 37 630 902 16 324 626 21 306 276 11 525 358 | | | | | | | | | | | | | | | | 104 251 634 | | | | | |
| | | ZTM | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 54 390 159 9 445 866 26 875 121 | 11 178 495,00 236 192,00 813 008,00 | 28 617 907 4 450 406 19 349 594 | 14 593 757 4 759 268 6 712 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-FE | | | śr. BM | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM śr. UE | 601 523 1 398 477 | | 601 523 1 398 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Σ | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 22 611 852 82 663 757 12 524 463 | 1 057 697,00 11 991 503,00 821 505,00 | 5 081 929 49 365 978 30 000 | 16 324 626 21 306 276 11 525 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 251 634 | | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ | 2016 | 2022 | 600/60095 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 190 860 179 54 172 532 136 687 647 39 286 282 | 8 688 500,00 1 469 450,00 7 219 050,00 323 000,00 | 7 955 005 1 524 330 6 430 675 643 530 | 57 309 000 16 746 150 40 562 850 12 460 360 | 57 309 000 16 746 150 40 562 850 12 460 360 | 59 598 674 17 686 452 41 912 222 13 999 032 | | | | | | | | | | | | | 185 926 649 | | | | | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 62 758 897 9 986 250 56 588 750 | 722 500,00 92 250,00 522 750,00 | 1 439 475 90 000 510 000 | 19 754 000 3 268 200 18 519 800 | 21 088 922 3 267 600 18 516 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZDM | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 3 040 000 6 800 000 15 000 | | 1 013 840 2 267 800 3 750 | 1 013 840 2 267 800 3 750 | 1 012 320 2 264 400 7 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-FE | | | śr. BM śr. UE | 85 000 1 845 000 | | 21 250 1 054 200,00 | 21 250 790 800 | 42 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM śr. UE | 1 845 000 10 455 000 | 1 054 200,00 5 973 800,00 | 790 800 4 481 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Σ | | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 54 172 532 136 687 647 39 286 282 | 1 469 450,00 7 219 050,00 323 000,00 | 1 524 330 6 430 675 643 530 | 16 746 150 40 562 850 12 460 360 | 16 746 150 40 562 850 12 460 360 | 17 686 452 41 912 222 13 999 032 | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 926 649 | | |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | UM-IT | 2016 | 2020 | 750/75095 śr. BM śr. UE | 12 865 680 1 942 398 10 923 282 | 2 431 831,00 364 775,00 2 067 056,00 | 10 269 089 1 540 363 8 728 726 | 150 000 22 500 127 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 920 | | |
| | | | | | Σ | | | śr. BM śr. UE | 12 865 680 1 942 398 | 2 431 831,00 364 775,00 | 10 269 089 1 540 363 | 150 000 22 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 850 920 |
| | | | | | 1.1.2.4 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | 19 771 073 | 7 247 056,00 | 12 247 267 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 435 403 |
| | | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | | | Σ | 2016 | 2019 | 900/90004 śr. BM śr. UE śr. BP | 19 724 453 4 325 402 15 185 044 214 007 | 7 200 436,00 1 513 041,00 5 608 355,00 79 040,00 | 12 247 267 2 764 035 9 351 439 131 793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 435 403 | |
| | UM-IR | | śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. | 4 318 416 15 152 489 213 548 | 1 513 041,00 5 608 355,00 79 040,00 | | | 2 757 049 9 318 884 131 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UM-FE | | śr. BM śr. UE śr. BP | 6 986 32 555 459 | | | | 6 986 32 555 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. | | UM-PN | 2017 | 2018 | | | 900/90095 śr. BM śr. UE | 46 620 6 993 39 627 | 46 620,00 6 993,00 39 627,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Σ | | | | | śr. BM śr. UE | 46 620 6 993 | 46 620,00 6 993,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 286 144 | 286 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 286 144 | | |
| | Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku | UM-PN | 2018 | 2018 | 921/92195 | 286 144 | 286 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 286 144 | | |
| | | | | | śr. BM | 28 614 | 28 614,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 257 530 | 257 530,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 38 166 714 | 8 657 410,00 | 20 899 878 | 4 139 818 | 3 155 465 | | | | | | | | | | | | | | 35 617 455 | | |
| | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 801/80130 | 8 223 993 | 2 832 230,00 | 5 211 691 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 022 396 | | |
| | | | | | śr. BM | 4 449 782 | 1 519 210,00 | 2 750 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 774 211 | 1 313 020,00 | 2 461 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | Σ | 2015 | 2019 | 801/80130 | 4 721 967 | 1 883 130,00 | 2 704 767 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 575 720 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 811 531 | 581 780,00 | 1 095 681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 910 436 | 1 301 350,00 | 1 609 086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 1 805 985 | 581 780,00 | 1 090 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 898 032 | 1 301 350,00 | 1 596 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-FE | | | śr. BM | 5 546 | | 5 546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 12 404 | | 12 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie | Σ | 2017 | 2019 | 801/80132 | 2 293 860 | 1 153 248,00 | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 533 698 | 1 153 248,00 | 339 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 760 162 | | 760 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 1 193 860 | 1 153 248,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 339 838 | | 339 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMUZ | | | śr. UE | 760 162 | | 760 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | UM-IR | 2014 | 2019 | 801/80195 | 4 887 685 | 2 788 802,00 | 1 751 703 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 527 590 | | |
| | | | | | śr. BM | 2 318 714 | 1 166 660,00 | 804 874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 568 971 | 1 622 142,00 | 946 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2021 | 801/80195 | 18 039 209 | | 10 131 717 | 4 139 818 | 3 155 465 | | | | | | | | | | | | | | 17 391 749 | | |
| | | | | | śr. BM | 9 594 531 | | 5 353 675 | 2 089 516 | 1 539 131 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 444 678 | | 4 778 042 | 2 050 302 | 1 616 334 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 20 486 649 | 10 468 587,00 | 9 486 624 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 875 102 | | |
| | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85203 | 3 320 641 | 1 457 107,00 | 1 781 247 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 228 514 | | |
| | | | | | śr. BM | 292 251 | 72 856,00 | 137 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 709 612 | 1 238 540,00 | 1 471 072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 318 778 | 145 711,00 | 173 067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 852/85203 | 6 207 357 | 2 954 956,00 | 3 061 935 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 008 727 | | |
| | | | | | śr. BM | 3 644 763 | 1 632 328,00 | 1 846 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 083 600 | 1 023 123,00 | 1 060 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 450 000 | 295 050,00 | 154 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 28 994 | 4 455,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85203 | 10 779 106 | 5 966 724,00 | 4 643 442 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 548 061 | | |
| | | | | | śr. BM | 886 113 | 295 615,00 | 421 558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 8 802 935 | 5 025 460,00 | 3 777 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 1 035 640 | 591 231,00 | 444 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 54 418 | 54 418,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku | ZOW | 2017 | 2018 | 852/85203 | 179 545 | 89 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 800 | | |
| | | | | | śr. BM | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 160 646 | 80 348,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 18 899 | 9 452,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | Σ | 581 158 408 | 59 593 828,00 | 87 498 759 | 65 270 431 | 55 629 330 | 45 045 830 | 42 554 830 | 31 113 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 185 314 308 | | |
| | | | | | śr. BM | 576 540 008 | 59 235 428,00 | 87 498 759 | 65 270 431 | 51 369 330 | 45 045 830 | 42 554 830 | 31 113 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 4 618 400 | 358 400,00 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | Σ | 181 972 070 | 23 556 763,00 | 25 868 282 | 20 245 388 | 17 745 500 | 17 234 000 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | | 22 467 179 | | |
| | | | | | śr. BM | 181 613 670 | 23 198 363,00 | 25 868 282 | 20 245 388 | 17 745 500 | 17 234 000 | 16 863 000 | 6 235 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 358 400 | 358 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 180 000 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | | |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2018 | 2020 | 750/75095 | 180 000 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | | |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA rozwoj 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 rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 161 865 000 | 18 660 000,00 | 18 660 000 | 16 660 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 156 665 000 | 16 260 000,00 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2018 | 2020 | 926/92605 | 5 200 000 | 2 400 000,00 | 2 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 200 000 | | |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 090 500 | 1 300 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 285 000 | | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|--------------------------------|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 4 630 174 | 1 409 893,00 | 1 557 393 | 1 137 393 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | 3 882 179 | | | |
| | Pogromy polityki zdrowotnej | UM-ZSS | 2018 | 2020 | 851/85149 śr. BM śr. inne | 2 468 000 2 109 600 358 400 | 896 000,00 537 600,00 358 400,00 | 906 000 906 000 | 666 000 666 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 468 000 | | | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZSS | 2018 | 2021 | 851/85154 | 990 000 | 192 500,00 | 330 000 | 330 000 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | 990 000 | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-IT | 2016 | 2020 | 852/85295 | 632 174 | 141 393,00 | 141 393 | 141 393 | | | | | | | | | | | | | | 424 179 | | | |
| | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej | MOPR | 2017 | 2019 | 853/85311 | 540 000 | 180 000,00 | 180 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.7 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 2 354 000 | 920 000,00 | 1 434 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 354 000 | | | |
| | wydatki związane z opracowaniami planistycznymi | Σ UM-PL UM-BR | 2018 | 2019 | 710/71004 śr. BM śr. BM | 1 654 000 1 500 000 154 000 | 670 000,00 600 000,00 70 000,00 | 984 000 900 000 84 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 654 000 | | | |
| | rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | UM-PL | 2018 | 2019 | 710/71095 | 700 000 | 250 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 | | | |
| 1.2.1.8 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 3 249 700 | 1 000 000,00 | 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | | |
| | Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej | Σ UM-OS UM-IR | 2017 | 2019 | 900/90095 śr. BM śr. BM | 3 249 700 38 700 3 211 000 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 2 211 000 2 211 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 211 000 | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 399 186 338 | 36 037 065,00 | 61 630 477 | 45 025 043 | 37 883 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 162 847 129 | | |
| | | | | | | 394 926 338 | 36 037 065,00 | 61 630 477 | 45 025 043 | 33 623 830 | 27 811 830 | 25 691 830 | 24 878 830 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | | | |
| | | | | | | 4 260 000 | | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 305 032 670 | 28 750 000,00 | 40 093 014 | 31 482 000 | 25 481 000 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 71 759 997 | | |
| | Bezemisjny Transport Publiczny | ZTM | 2017 | 2021 | 600/60004 śr. BM śr. inne | 8 733 000 4 473 000 4 260 000 | | | 8 733 000 4 473 000 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | 8 733 000 | | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2016 | 2020 | 600/60016 | 13 833 904 | | 5 870 000 | 7 835 000 | | | | | | | | | | | | | | 13 700 080 | | | |
| | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | ZDM | 2016 | 2019 | 600/60016 | 2 789 673 | 1 000 000,00 | 1 485 000 | | | | | | | | | | | | | | | 87 747 | | | |
| | budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej | ZDM | 2013 | 2019 | 600/60016 | 1 988 949 | 1 200 000,00 | 710 844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60016 | 1 741 020 | 650 000,00 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | | |
| | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | Σ UM-IR UM-GD ZDM | 2018 | 2019 | 600/60016 śr. BM śr. BM śr. BM | 2 700 000 810 000 890 000 1 000 000 | 900 000,00 10 000,00 890 000,00 | 1 800 000 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | | | |
| | budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasia do ul. Zelwerowicza | ZDM | 2017 | 2019 | 600/60017 | 9 862 824 | 1 000 000,00 | 8 806 170 | | | | | | | | | | | | | | | 9 806 170 | | | |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 263 383 300 | 24 000 000,00 | 20 421 000 | 23 647 000 | 16 748 000 | 15 409 000 | 13 289 000 | 12 476 000 | 16 324 000 | 7 943 000 | 7 593 000 | 7 293 000 | 6 982 000 | 6 677 000 | 6 372 000 | 6 069 000 | 5 762 000 | 5 378 000 | 35 083 000 | | |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 7 561 846 | 517 827,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | 5 481 101 | | | |
| | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | UM-IR | 2016 | 2020 | 710/71035 | 7 561 846 | 517 827,00 | 4 000 000 | 1 482 330 | | | | | | | | | | | | | | 5 481 101 | | | |
| 1.2.2.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 57 434 224 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | 56 652 493 | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | UM-IR | 2015 | 2020 | 801/80101 | 7 822 904 | 114 083,00 | 79 251 | 7 060 713 | | | | | | | | | | | | | | 7 041 173 | | | |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 49 611 320 | | | | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | | | 49 611 320 | | | |
| 1.2.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 29 157 598 | 6 655 155,00 | 17 458 212 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 28 953 538 | | | |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | Σ UM-IR UM-GD | 2016 | 2020 | 900/90002 śr. BM śr. BM | 10 145 386 9 645 386 500 000 | 610 122,00 110 122,00 500 000,00 | 8 000 000 8 000 000 1 500 000 | 1 500 000 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 9 995 326 | | | |
| | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2020 | 900/90004 | 6 000 000 | 45 033,00 | 2 446 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 946 000 | | | |
| | Zbiornik Zemborzycy | UM-IR | 2018 | 2019 | 900/90095 | 13 012 212 | 6 000 000,00 | 7 012 212 | | | | | | | | | | | | | | | 13 012 212 | | | |

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

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

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok,
- zmianie harmonogramów dofinansowania ze środków europejskich projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.000.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.419.521,00 zł z roku 2017 na rok 2018.
- zmianie harmonogramu otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” polegającej na przeniesieniu kwoty 35.649,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
- zwiększeniu planowanych w roku 2018 przychodów o kwotę 98.400,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu wpływu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2018 o kwotę 487.129,00 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 585.529,00 zł do wysokości 118.277.432,98 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2018 oraz 2020-2021 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z uzyskanym umorzeniem oraz zmianą harmonogramu wpływu pożyczki z NFOŚiGW,

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

- ze zmian na projekcie pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” polegających na:

- zwiększeniu w części bieżącej limitu wydatków roku 2018 o kwotę 282.638,00 zł, tj. do wysokości 1.364.075,00 zł (środki własne budżetu miasta – 87.842,00 zł, środki europejskie – 1.141.892,00 zł, środki z budżetu państwa – 134.341,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- wprowadzenia limitu wydatków w roku 2018 w części majątkowej w kwocie 89.800,00 zł (środki europejskie – 80.348,00 zł, środki z budżetu państwa – 9.452,00 zł) w związku z przeniesieniem części wydatków niewykorzystanych w roku 2017. Zrealizowane majątkowe nakłady finansowe wynoszą 89.745 zł.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” o kwotę 11.303,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji o kwotę 1.000.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 150.000,00 zł, środki europejskie – 850.000,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 984.000,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 984.000,00 zł (środki europejskie) w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 419.189,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zmian w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 791.505,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w ramach środków europejskich w roku 2019 o ww. kwotę w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 5.000.000,00 zł (środki europejskie)

przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o ww. kwotę,

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 1.153.248,00 zł (środki własne budżetu miasta) z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi o kwotę 700.000 zł, z tego w roku 2018 – 250.000,00 zł oraz w roku 2019 – 450.000 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Planowania i przeniesieniu ww. kwot do nowoutworzonego zadania pn. rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej z przeznaczeniem na opracowanie modelu 3D/4D miasta Lublin,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej o kwotę 150.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka o kwotę 157 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu czynności wykonywanych w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

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 25 stycznia br.