

**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
1.	Dochody ogółem	2 307 951 184,18	2 136 757 473,00	2 169 161 646,00	2 111 331 985,00	2 092 176 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 943 896 117,72	1 927 745 869,00	1 974 892 044,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	477 227 033,00	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⁾	354 479 660,00	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	429 274 747,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	429 813 592,72	387 689 169,00	392 536 344,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe	364 055 066,46	209 011 604,00	194 269 602,00	98 101 680,00	49 278 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 850 970,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	312 804 096,46	168 558 604,00	173 816 602,00	87 648 680,00										
2.	Wydatki ogółem	2 425 436 619,88	2 163 697 928,91	2 184 485 905,91	2 068 990 434,91	1 990 911 503,91	1 981 915 805,28	1 961 592 961,33	1 960 911 846,91	1 957 161 846,91	1 957 479 918,91	1 958 507 092,64	1 966 604 478,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 899 113 435,44	1 808 958 738,00	1 834 928 267,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	31 300 000,00	36 700 000,00	43 000 000,00	50 100 000,00	53 900 000,00	53 400 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 510 920,00	35 900 000,00	42 200 000,00	49 500 000,00	53 500 000,00	53 200 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	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	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	9 578 200,00	10 400 000,00	13 200 000,00	16 500 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00	7 800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	526 323 184,44	354 739 190,91	349 557 638,91	205 308 452,91	100 954 873,91	61 915 805,28	41 592 961,33	40 911 846,91	37 161 846,91	37 479 918,91	38 507 092,64	46 604 478,50	68 065 476,24	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-117 485 435,70	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 040 341,72	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
4.	Przychody budżetu	213 129 651,99	108 341 280,00	108 120 900,00	53 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 485 435,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 044,00	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	95 644 216,29	81 400 824,09	92 796 640,09	95 431 550,09	104 394 502,09	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	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	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	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
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	5 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 460 634 544,54	1 526 015 000,45	1 558 837 830,36	1 499 461 636,27	1 381 122 490,18	1 256 877 504,46	1 131 395 827,79	1 022 307 674,70	909 469 521,61	796 949 440,52	685 456 533,16	582 061 011,66	500 126 487,90	418 191 964,14
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	44 782 682,28	118 787 131,00	139 963 777,00	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 ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	44 782 682,28	118 787 131,00	139 963 777,00	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	5,36%	5,35%	6,08%	6,72%	7,40%	7,69%	7,67%	7,48%	7,45%	7,21%	6,95%	6,34%	5,10%	4,89%
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	4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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	4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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)	3,94%	7,22%	7,16%	7,34%	7,09%	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 ³⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,27%	5,84%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	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%	4,76%	5,33%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	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	39 211 550,09										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 844 690,30	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	114 937 366,23	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	391 098 231,00	396 569 033,00	366 710 394,00	226 282 403,00	118 500 167,00	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	44 079 825,00	49 147 181,00	32 815 565,00	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	347 018 406,00	347 421 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00	100 873 543,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	464 453 683,46	347 421 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	61 869 500,98	7 317 338,91	15 662 809,91	1 398 204,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 501 420,00	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	18 572 356,00	15 899 169,00	11 821 344,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 234 834,00	14 725 454,00	10 897 499,00	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 ¹⁴⁾	17 234 834,00	14 725 454,00	10 897 499,00	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	303 820 181,00	168 076 904,00	173 643 102,00	83 388 680,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 353 690,00	166 682 170,00	173 088 222,00	83 356 579,00										
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	297 353 690,00	161 173 050,00	114 862 548,00	31 196 938,00										
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	21 920 078,00	19 405 027,00	11 307 477,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 586 338,00	17 454 776,00	9 988 957,00	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	21 916 078,00	19 405 027,00	11 307 477,00	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	379 403 891,00	271 346 736,00	275 955 528,00	150 595 155,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 946 221,00	183 342 335,00	181 523 788,00	86 047 244,00										
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	373 235 143,00	247 306 138,00	188 429 249,00	71 097 997,00										
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	94 791 410,00	89 954 652,00	95 750 260,00	64 993 213,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	90 360 764,00	82 965 161,00	66 083 519,00	38 568 312,00										
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⁾	84 094 152,00	77 010 405,00	90 838 633,00	63 396 240,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 190 754,00	70 360 752,00	61 171 892,00	36 971 339,00										

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	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00										
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	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00										
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	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	100 298 854,67	95 979 969,09	95 979 969,09	95 661 897,09	95 226 354,36	78 058 052,50	51 934 523,76	51 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 239 080,00	8 690 000,00	8 890 000,00	8 730 000,00	8 530 000,00	7 930 000,00								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 789 080,00	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	789 080,00	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 ²⁾														
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	2 058 750 000,00	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	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	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	6 700 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
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	138 750 000,00	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	11 250 000,00	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	11 250 000,00	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	11 250 000,00	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	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
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	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
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	331 257 440,38	244 322 916,62	192 388 392,86	146 406 250,00	118 281 250,00	91 718 750,00	73 750 000,00	61 250 000,00	48 750 000,00	36 250 000,00	23 750 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	4,80%	2,93%	2,55%	1,62%	1,49%	1,03%	0,74%	0,71%	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	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	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	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy																
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 434 523,76	54 434 523,76	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	splata 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.

Identyfikacyjne 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		
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115 śr. UE śr. BP	629 113 594 162 34 951	158 698,00 149 881,00 8 817,00	320 413 302 612 17 801	150 002 141 669 8 333																	
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	641 405 641 405	56 000,00 56 000,00	385 405 385 405	200 000 200 000																	
	Vivre ensemble/Living Together/Życie razem	IX LO	2017	2019	801/80120 śr. UE	86 047 86 047	59 061,00 59 061,00	16 112 16 112																		
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	33 100,00 33 100,00	58 020 58 020	47 668 47 668															0		
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	19 070,00 19 070,00	57 212 57 212	25 800 25 800															0		
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE śr. BP	937 838 839 118 98 720	421 032,00 377 936,00 43 096,00	220 143 196 106 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 śr. UE	225 178 225 178	115 717,00 115 717,00	106 163 106 163																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	33 928,00 33 928,00	5 939 5 939																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	30 425,00 30 425,00	8 288 8 288																		
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050 58 050	32 033,00 32 033,00	16 762 16 762																		
	AMOR - Autonomu 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/PSBIG/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																		
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	10 000,00 10 000,00	67 614 67 614	5 000 5 000															0		
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 950 016	957 628,00	1 738 474	1 088 256	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-GMZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000																400 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000																600 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500															237 500	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200															251 000	
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	993 068 496 284 496 284 500	419 928,00 209 964,00 209 964,00 500	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 Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 620 748 162 078 1 458 670	90 000,00 9 000,00 81 000,00	1 032 864 103 289 929 575	497 884 49 789 448 095																	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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					26 709 974	4 211 922,00	9 470 322	9 093 961	3 640 370	39 924														60 000	
	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																	

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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			od	do			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		
	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																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	12 804 363 11 416 464 1 327 899 60 000	1 192 164,00 1 014 166,00 117 998,00 60 000,00	3 243 437 2 905 485 337 952	4 768 316 4 271 478 496 838 375 111	3 600 446														60 000		
	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	1 910 098 2 565 1 752 868 154 665	346 877,00 2 565 318 752,00 28 125,00	906 433 2 565 832 938 73 495	656 788 2 565 601 178 53 045																	
	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 5 453,00 641,00	189 826 8 341 162 388 19 096	137 455 8 341 115 528 13 586																	
	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 33 373,00 3 927,00	348 970 17 700 296 394 34 876	200 988 8 850 171 910 20 228																	
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
	AREA 21 – inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095 śr. BM śr. UE	804 818 120 702 684 116	275 723,00 41 337,00 234 386,00	322 567 48 387 274 180	185 220 27 783 157 437																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. UE śr. BP i inne śr. poza um. o dof.	1 174 104 083 331 498 029 815 448 560 2 088 604 25 068 890	312 608 406,00 55 787 959,00 253 604 028,00 189 246,00 3 027 173,00	283 527 302 86 480 382 183 342 335 1 524 019 12 180 566	280 451 082 94 069 022 181 523 788 362 718 4 495 554	153 747 065 64 547 911 86 047 244	68 389 899 21 621 989 46 767 910												600 206 998		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 060 658 876	304 107 469,00	225 572 270	238 841 810	150 591 600	68 389 899													521 916 914		
	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 śr. poza um. o dof.	182 456 479 53 650 225 127 682 658 1 123 596 884 897 42 358 416 1 001 826 45 925 335 83 624 242 121 770 6 839 993 1 700 000	59 595 381,00 11 344 489,00 48 128 122,00 122 770,00 370 000,00 27 605 334,00 1 000,00 4 134 496,00 18 822 788,00 121 770,00 6 839 993,00 1 700 000,00	37 706 732 4 165 574 32 542 158 999 000 9 256 13 583 467 999 000 4 156 318 18 958 691 999 000 8 895 577 4 156 318	47 572 000 8 895 577 38 676 423 7 166 340 38 676 423 7 166 340 38 676 423 7 166 340	35 397 540 28 231 200 7 166 340															120 916 386	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ ZDM ZTM UM-GD UM-FE	2016	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 śr. poza um. o dof.	63 407 070 28 436 113 34 911 917 59 040 17 786 600 23 393 928 9 910 894 10 236 313 59 040 731 199 1 268 801 7 420 12 875	622 140,00 219 360,00 4 725 182 22 140,00 4 066 539 3 050 538 1 039 033 786 483 22 140,00 219 360,00 380 640,00 888 161	10 342 593 5 617 411 17 296 688 12 509 407 8 195 882 12 264 181 4 724 709 5 032 507 4 417 323	30 217 279 12 920 591 17 296 688 12 509 407 5 524 179 8 079 209 4 147 152 4 417 323	22 188 158 9 678 751															60 888 030	
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	23 393 387 3 557 429 19 790 427 45 531	3 500 000,00 523 000,00 2 975 000,00 2 000,00	8 007 000 1 200 000 6 800 000 7 000	11 849 856 1 834 429 10 015 427																9 000	
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ ZDM ZTM UM-GD	2015	2021	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	119 570 190 24 418 978 77 609 128 17 542 084 17 288 701 70 549 413 15 660 084 100 000 7 030 277 7 059 715 1 882 000	38 059 015,00 20 548 495,00 15 473 520,00 2 037 000,00 15 137 958,00 14 646 547,00 155 000,00 100 000,00 5 310 537,00 826 973,00 1 882 000,00	8 084 222 4 266 000 8 084 222 4 266 000 3 151 910	4 266 000 3 151 910 3 151 910																17 899 241	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438		386 224	265 214															651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	651 438 65 141 586 297		386 224 38 620 347 604	265 214 26 521 238 693															651 438
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 525 165	4 458 097,00	19 245 951	9 351 509	3 155 465														30 470 198
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE	8 254 743 4 480 532 3 774 211	30 750,00 30 750,00	2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191															8 053 146
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 759 341 1 798 905 2 910 436 50 000	702 970,00 228 072,00 424 898,00 50 000,00	3 922 301 1 436 763 2 485 538																3 922 303
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	UM-IR	2017	2019	801/80132 śr. BM śr. UE	2 293 860 1 533 698 760 162	1 153 248,00 1 153 248,00	1 100 000 339 838 760 162																1 100 000
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 178 012 1 929 547 2 245 465 3 000	2 571 129,00 954 651,00 1 613 478,00 3 000,00	1 259 703 627 716 631 987																3 000
	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 1 616 334	3 155 465 1 539 131															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					26 856 328	2 511 799,00	19 716 618	4 096 473															3 232 445
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	3 528 236 398 705 2 709 612 318 779 101 140	344 851,00 26 263,00 285 052,00 33 536,00 101 140	3 101 098 290 155 2 424 560 285 243 101 140																450 580
	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.	7 890 229 5 327 635 2 083 600 450 000 28 994	877 928,00 585 752,00 236 618,00 51 103,00 4 455,00	6 821 835 4 575 956 1 846 982 398 897																219 198
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	14 700 098 4 576 321 8 802 935 1 035 640 285 202	641 000,00 168 533,00 372 943,00 43 876,00 55 648,00	9 793 685 2 819 770 6 239 818 734 097 229 554	4 096 473 1 419 078 2 190 174 257 667														2 250 074	
	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																	8 406
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPMS	2018	2018	852/85295 śr. UE śr. BP	260 000 232 901 27 099	260 000,00 232 901,00																	260 000
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505 śr. UE śr. BP	298 220 274 040 24 180	298 220,00 274 040,00 24 180,00																	44 187
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					622 157 267	59 197 740,00	92 704 826	74 080 135	68 289 183	49 972 644	47 384 644	35 846 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	62 246 255
1.2.1	- wydatki bieżące					187 390 541	24 787 740,00	28 810 276	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000											6 247 204
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					880 290	60 000,00	760 290	60 000															490 600
	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy	UM-IT	2018	2019	750/75095	252 150		252 150																2 460
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															40 000
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140																448 140
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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															5 481 101	
	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															5 481 101	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					81 373 463	772 657,00	4 672 666	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											10 971 662	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2019	801/80101 śr. BM śr. BP	1 491 589 823 589 668 000	326 450,00 31 950,00 294 500,00	1 165 139 791 639 373 500																	1 165 639
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 124 500	284 500,00	840 000																128 950	
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	47 624,00	1 432 376																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	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000		670 000																670 000	
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000		670 000																670 000	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 860 030	2 821 016,00	6 848 540	11 538 704	7 607 539														22 312 247	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2021	900/90002 śr. BM śr. BM	10 145 386 9 645 386 500 000	502 583,00 2 583,00 500 000,00	500 000 500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	7 607 539 7 607 539														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	2020	900/90095	12 714 644	2 273 400,00	3 902 540	6 538 704															6 370 921	

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,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 133.956,00 zł do wysokości 117.485.435,70 zł,
- zmniejszeniu przychodów budżetu miasta o kwotę 56,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 133.900,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 68.232.918,00 zł,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 59.323.976,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2028 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” w kwocie 472.320,00 zł,

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

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 32,00 zł oraz w roku 2019 kwoty 126 zł ze środków europejskich na środki z budżetu państwa przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 158 zł w roku 2020 ze środków z budżetu państwa na środki europejskie,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 98,00 zł oraz w roku

2019 kwoty 28 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 126 zł w roku 2020 ze środków europejskich na środki z budżetu państwa,

- z przeniesienia w roku 2018 w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” kwoty 194.745,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 2.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej znaków informacji parkingowej, tablicy zmiennej treści,
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 764.494 zł, tj. do wysokości 23.393.387 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opłaty dystrybucyjne oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 771.494 zł, z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 58.774 zł oraz środków europejskich o kwotę 712.720 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na zaprojektowanie i rozbudowę systemu,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 3.900.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.000.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 900.000,00 zł) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów (zwiększenie środków europejskich) w związku z większym niż planowano zaawansowaniem prac budowlanych,
 - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 3.900.000,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie – 900.000 zł oraz środków europejskich – 3.000.000 zł)
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego” o kwotę 160,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na sprawowanie 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 20 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 42/11/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 roku oraz zarządzeniem nr 62/11/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.