

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		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	2 277 122 546,30	2 292 157 200,00	2 242 009 088,00	2 246 609 699,00	2 248 753 147,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 016 398 925,30	2 096 739 473,00	2 139 004 673,00	2 185 233 186,00	2 228 250 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 242 560,00	565 000 000,00	595 000 000,00	625 000 000,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	411 379 090,00	423 200 000,00	431 950 000,00	440 250 000,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	220 000 000,00	228 000 000,00	236 200 000,00	242 600 000,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	461 263 138,00	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	376 199 224,30	367 839 473,00	369 304 673,00	373 182 186,00									
1.2	Dochody majątkowe	260 723 621,00	195 417 727,00	103 004 415,00	61 376 513,00	20 503 147,00	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	48 005 000,00	17 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	212 265 621,00	177 964 727,00	94 751 415,00	53 123 513,00									
2.	Wydatki ogółem	2 364 261 722,21	2 322 082 172,91	2 199 862 728,91	2 146 046 604,91	2 146 012 113,28	2 125 644 369,33	2 111 463 254,91	2 106 963 254,91	2 107 281 326,91	2 108 245 271,64	2 115 941 947,50	2 151 065 476,24	2 151 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 926 459 590,30	1 934 226 439,00	1 962 970 524,00	2 002 972 581,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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
2.1.1.1	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⁾													
2.1.2	wydatki na obsługę długu	35 600 000,00	44 500 000,00	52 700 000,00	56 800 000,00	56 700 000,00	53 800 000,00	49 300 000,00	44 200 000,00	38 900 000,00	33 800 000,00	28 600 000,00	23 700 000,00	19 400 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 900 000,00	43 900 000,00	52 200 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	53 800 000,00	49 300 000,00	44 200 000,00	38 900 000,00	33 800 000,00	28 600 000,00	23 700 000,00	19 400 000,00
	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	10 200 000,00	12 900 000,00	16 400 000,00	18 400 000,00	18 800 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	15 300 000,00	13 700 000,00	12 200 000,00	10 700 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	437 802 131,91	387 855 733,91	236 892 204,91	143 074 023,91	103 012 113,28	82 644 369,33	68 463 254,91	63 963 254,91	64 281 326,91	65 245 271,64	72 941 947,50	108 065 476,24	108 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-87 139 175,91	-29 924 972,91	42 146 359,09	100 563 094,09	102 741 033,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	168 637 900,00	122 987 900,00	53 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	158 190 000,00	120 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	79 139 175,91	29 924 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	2 447 900,00	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		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	81 498 724,09	93 062 927,09	95 534 259,09	104 090 994,09	106 368 933,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 675 027,09	92 006 359,09	100 463 094,09	106 368 933,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	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	7 170 218,63	7 167 551,96	7 263 489,46	8 392 942,59	9 845 989,46	6 949 589,46	8 715 286,95	10 277 686,95	10 277 686,95	10 277 686,95	13 979 961,17	13 275 280,36	13 275 280,36
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 167 551,96	2 263 489,46	3 392 942,59	4 845 989,46	6 949 589,46	8 715 286,95	10 277 686,95	10 277 686,95	10 277 686,95	13 979 961,17	13 275 280,36	13 275 280,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	1 579 631 621,15	1 622 658 543,36	1 563 577 540,27	1 446 039 802,18	1 322 596 224,46	1 198 165 955,79	1 076 629 210,70	950 592 465,61	824 873 792,52	700 119 064,16	583 061 011,66	501 126 487,90	419 191 964,14
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	89 939 335,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	97 939 335,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
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%	5,83%	6,43%	6,99%	7,24%	7,22%	7,65%	7,62%	7,37%	7,10%	6,52%	4,73%	4,54%
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	4,23%	4,96%	5,39%	5,81%	5,98%	6,10%	6,51%	6,48%	6,30%	6,09%	5,42%	3,73%	3,59%
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	4,23%	4,96%	5,39%	5,81%	5,98%	6,10%	6,51%	6,48%	6,30%	6,09%	5,42%	3,73%	3,59%
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)	5,85%	7,63%	8,00%	8,26%	8,03%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	5,08%	5,19%	6,13%	7,16%	7,96%	8,10%	8,19%	8,20%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	4,86%	4,97%	5,90%	7,16%	7,96%	8,10%	8,19%	8,20%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		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	38 618 459,09	96 935 194,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 986 738,47	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	121 949 274,00	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	296 151 280,00	414 038 776,00	247 663 744,00	122 472 085,00	48 049 143,00	36 008 438,00	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	45 973 861,00	39 578 711,00	24 283 128,00	18 398 542,00	17 685 499,00	6 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	250 177 419,00	374 460 065,00	223 380 616,00	104 073 543,00	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⁾	371 724 260,00	374 460 065,00	223 380 616,00	104 073 543,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	66 077 871,91	13 395 668,91	13 511 588,91	39 000 480,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 540 000,00	1 100 000,00	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	24 342 939,00	12 772 473,00	4 332 673,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 030 815,00	11 744 175,00	3 946 963,00	306 194,00									
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⁾	19 986 957,00	10 591 340,00	3 904 963,00	306 194,00									
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	205 918 860,00	177 161 227,00	90 491 415,00	53 123 513,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 781 376,00	176 396 228,00	90 459 314,00	53 123 513,00									
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	200 781 376,00	139 204 664,00	42 608 906,00	15 939 066,00									
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	33 854 818,00	13 277 123,00	4 152 728,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 945 840,00	11 615 456,00	3 700 375,00	270 153,00									
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	31 101 668,00	11 870 420,00	4 152 728,00	276 142,00									
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	280 754 692,00	311 189 635,00	158 637 523,00	71 589 899,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 911 915,00	195 894 467,00	105 250 184,00	54 996 554,00									
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	267 160 982,00	247 980 635,00	93 028 523,00	8 791 225,00									
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	87 751 755,00	116 956 835,00	53 839 692,00	16 599 334,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 559 041,00	97 054 467,00	39 468 103,00	4 664 026,00									
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⁾	63 513 242,00	79 845 332,00	38 820 331,00	15 062 215,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 340 233,00	62 777 026,00	28 435 643,00	4 664 026,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		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	57 635 163,00	72 926 755,00	28 738 062,00	0,00									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 635 163,00	72 926 755,00	28 738 062,00	0,00									
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	35 844 981,00	41 658 129,00	19 179 143,00	0,00									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 844 981,00	41 658 129,00	19 179 143,00	0,00									
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	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	100 979 969,09	100 979 969,09	100 661 897,09	100 226 354,36	83 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 987 900,00	9 027 900,00	8 927 900,00	8 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 700 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	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 ³⁾														
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	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	2 146 065 476,24	2 146 065 476,24	2 181 065 476,24	2 187 017 857,14	2 204 875 000,00	2 206 437 500,00	2 215 031 250,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 221 750 000,00	2 224 000 000,00	2 228 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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
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	12 500 000,00	8 900 000,00	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	90 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	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	90 000,00
	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	6 900 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	55 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	103 065 476,24	103 065 476,24	138 065 476,24	144 017 857,14	161 875 000,00	163 437 500,00	172 031 250,00	177 500 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00	178 750 000,00	181 000 000,00	185 500 000,00
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	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00
4.	Przychody budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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

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	9 000 000,00	4 500 000,00
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	9 000 000,00	4 500 000,00
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	13 516 780,36	13 516 780,36	8 473 280,36	8 286 594,63	7 726 537,50	7 630 600,00	6 501 146,88	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	5 048 100,00	3 427 500,00	1 562 400,00
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	13 516 780,36	13 516 780,36	8 473 280,36	8 286 594,63	7 726 537,50	7 630 600,00	6 501 146,88	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	5 048 100,00	3 427 500,00	1 562 400,00
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	332 257 440,38	245 322 916,62	193 388 392,86	147 406 250,00	119 281 250,00	92 718 750,00	74 750 000,00	62 250 000,00	49 750 000,00	37 250 000,00	24 750 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	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	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
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	4,61%	4,45%	2,72%	2,37%	1,50%	1,38%	0,96%	0,69%	0,66%	0,64%	0,62%	0,54%	0,42%	0,21%
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	3,70%	3,59%	2,14%	1,83%	1,02%	0,92%	0,56%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,26%	0,13%
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	3,70%	3,59%	2,14%	1,83%	1,02%	0,92%	0,56%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,26%	0,13%
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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00
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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2024

w złotych

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 549 745 269	296 151 280,00	414 038 776	247 663 744	122 472 085	48 049 143	36 008 438	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	691 460 181	
					śr. BM	863 567 543	112 111 936,00	202 602 900	133 619 775	67 103 686	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	665 499 879	176 807 961,00	207 509 923	108 950 559	55 266 707	249 499													
					śr. BP i inne	10 441 639	3 024 718,00	2 207 699	4 645 710	3 992														
					śr. poza um. o dof.	10 236 208	4 206 665,00	1 718 254	447 700	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	230 696 249	45 973 861,00	39 578 711	24 283 128	18 398 542	17 685 499	6 457 800											17 548 430	
					śr. BM	186 305 626	25 641 504,00	25 978 543	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800												
					śr. UE	37 155 867	17 880 362,00	11 615 456	3 700 375	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 267 879	1 486 417,00	1 113 012	385 710	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 866 877	965 578,00	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 319 149 020	250 177 419,00	374 460 065	223 380 616	104 073 543	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	673 911 751	
					śr. BM	677 880 317	86 830 432,00	176 624 357	113 870 432	49 076 989	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	628 344 012	158 927 599,00	195 894 467	105 250 184	54 996 554														
					śr. BP i inne	6 555 360	1 178 301,00	1 094 687	4 260 000															
					śr. poza um. o dof.	6 369 331	3 241 087,00	846 554																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	944 379 384	236 119 363,00	326 185 012	163 237 951	71 963 741	249 499												605 898 360	
					śr. BM	263 854 058	52 584 019,00	115 379 136	53 453 982	16 595 342														
					śr. UE	665 499 879	176 807 961,00	207 509 923	108 950 559	55 266 707	249 499													
					śr. BP i inne	4 789 239	2 520 718,00	1 577 699	385 710	3 992														
					śr. poza um. o dof.	10 236 208	4 206 665,00	1 718 254	447 700	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	46 460 904	21 494 466,00	14 148 823	4 600 428	373 842	249 499												5 288 550	
					śr. BM	2 170 281	1 162 109,00	548 655	66 643	1 997														
					śr. UE	37 155 867	17 880 362,00	11 615 456	3 700 375	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 267 879	1 486 417,00	1 113 012	385 710	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 866 877	965 578,00	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					8 120 604	3 899 354,00	2 245 423	316 362	236 218	249 499												3 847 750	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SP	2017	2020	750/75075	632 142	357 776,00	100 150																
					śr. BM	94 821	53 667,00	15 021																
					śr. UE	537 321	304 109,00	85 129																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	292 440,00	13 080	42 401															
					śr. BM	94 651	43 867,00	1 962	6 360															
					śr. UE	536 350	248 573,00	11 118	36 041															
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
	Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2020	750/75095	3 618 950	2 311 300,00	1 307 650															3 618 950	
					śr. BM	361 895	231 130,00	130 765																
					śr. UE	2 768 496	1 768 144,00	1 000 352																
					śr. BP	488 559	312 026,00	176 533																
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	228 800	129 747,00	99 053															228 800	
					śr. BM	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. UE	194 480	110 285,00	84 195																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	1 793 871	614 273,00	463 146																
					śr. BM	95 393	35 311,00	7 617																
					śr. UE	230 401	123 184,00	31 529																
					śr. poza um. o dof.	1 468 077	455 778,00	424 000																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 665 536	3 869 209,00	1 351 758	15 518															
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięzca przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	66 074,00	60 245																
					śr. UE	130 166	66 074,00	60 245																
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	50 400																
					śr. UE	126 000	75 600,00	50 400																
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	63 569																
					śr. UE	131 674	68 105,00	63 569																
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	15 195																
					śr. UE	139 500	104 360,00	15 195																
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	32 425																
					śr. UE	138 100	93 675,00	32 425																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	41 930,00	2 140																
					śr. UE	71 476	41 930,00	2 140																
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845	79 362,00	42 301																
					śr. UE	138 845	79 362,00	42 301																

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			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			
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 656	1 973 552,00 1 863 911,00	293 117 276 833																		
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	67 614,00 67 614,00	5 000 5 000																		
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 952 116	1 992 662,00	1 126 376	562 700	97 700														1 440 800		
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	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															300 000		
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SP UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 390 000 110 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000															300 000		
	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															450 000		
	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														190 000		
	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														200 800		
	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.	995 168 496 284 496 284 2 600	460 478,00 229 189,00 229 189,00 2 100,00	180 792 90 396 90 396 115 000	115 000 57 500 57 500																	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 620 748 162 078 1 458 670	1 084 484,00 108 450,00 976 034,00	497 884 49 789 448 095																		
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	14 767																		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 886 37 483 212 403	192 385,00 28 858,00 163 527,00	14 767 2 215 12 552																		
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 657 795	11 149 178,00	9 213 976	3 705 848	39 924																
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 510 218 184 068 2 976 029 350 121	1 620 474,00 85 146,00 1 373 494,00 161 834,00	827 908 41 397 703 718 82 793																		
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 10 303 168 461 20 856	48 884,00 2 445,00 41 551,00 4 888,00	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992																
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	38 700 1 614 32 895 4 191	12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00	12 900 538,00 10 965,00 1 397,00	12 900 538,00 10 965,00 1 397,00																	
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	14 850 744 12 621 1 485	4 950,00 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00																	
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 460 464 135 070 1 241 394 84 000	1 016 040,00 89 487,00 884 553,00 42 000,00	174 385 25 686 148 699																		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	5 811 267 290 563 4 939 577 581 127	2 941 969,00 149 517,00 2 502 334,00 290 118,00	2 423 354 116 932 2 063 641 242 781																		
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ UM-PN DPSA DPSB DPSK DPSM DPSN DPST ŚDS Kalina ZOW	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP	12 788 994 11 402 697 1 326 297 60 000 3 378 123 392 669 501 130 58 308 249 444 29 024 60 000 207 347 24 069 164 713 19 162 175 196 20 384 1 980 393 230 426 4 598 787 535 083 147 564 17 172	4 020 764,00 3 547 954,00 412 810,00 60 000,00 1 530 668,00 178 093,00 173 643,00 20 204,00 100 240,00 11 662,00 60 000,00 46 937,00 5 461,00 64 444,00 7 497,00 67 447,00 7 848,00 355 297,00 41 341,00 1 160 090,00 134 980,00 49 188,00 5 724,00	4 735 324 4 241 779 493 545 379 826 922 818 107 373 137 480 15 995 61 486 7 154 46 498 5 411 40 990 4 770 61 486 7 154 933 108 108 570 1 988 725 231 394 49 188 5 724	3 648 074 3 268 248 379 826 839 216 97 256 95 430 11 105 41 384 4 816 31 776 3 641 27 909 3 245 41 385 4 815 691 988 80 515 1 449 972 168 709 49 188 5 724																	

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			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					
1.1.1.7	Żłobek bez barier ³⁾	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	656 788																				
					śr. BM	2 565		2 565																				
					śr. UE	1 752 868	832 938,00	601 178																				
					śr. BP	154 665	73 495,00	53 045																				
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	191 232,00	137 455																				
					śr. BM	16 683	8 342,00	8 341																				
					śr. UE	283 369	163 622,00	115 528																				
					śr. BP	33 323	19 268,00	13 586																				
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	385 532,00	200 988																				
					śr. BM	29 501	17 700,00	8 850																				
					śr. UE	501 677	329 029,00	171 910																				
					śr. BP	59 031	38 803,00	20 228																				
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				814 967	391 678,00	196 523																					
1.1.2.	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁴⁾	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	391 678,00	196 523																				
					śr. BM	122 245	58 752,00	29 478																				
					śr. UE	692 722	332 926,00	167 045																				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	897 918 480	214 624 897,00	312 036 189	158 637 523	71 589 899													600 609 810					
					śr. BM	261 683 777	51 421 910,00	114 830 481	53 387 339	16 593 345																		
					śr. UE	628 344 012	158 927 599,00	195 894 467	105 250 184	54 996 554																		
					śr. BP i inne	1 521 360	1 034 301,00	464 687																				
					śr. poza um. o dof.	6 369 331	3 241 087,00	846 554																				
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				777 005 307	177 626 531,00	247 337 400	146 948 161	68 389 899														498 345 187					
1.1.2.1	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 614 268	27 366 444,00	74 215 400	34 906 011														112 412 412					
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111																			
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900																			
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																					
					śr. BM	2 883 556	2 022 087,00																					
					śr. UE	29 886 613	14 294 923,00																					
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																					
					śr. BM	43 926 677	1 712 596,00	18 047 472	19 688 111																			
					śr. UE	96 096 044	7 446 068,00	56 167 928	15 217 900																			
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																					
					śr. BM	6 997 955	770 000,00																					
					śr. UE	1 700 000																						
1.1.2.1	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	63 621 238	11 156 761,00	30 217 279	22 188 158														61 102 198					
					śr. BM	27 224 100	5 704 250,00	12 432 198	9 087 652																			
					śr. UE	36 144 985	5 259 398,00	17 785 081	13 100 506																			
					śr. poza um. o dof.	252 153	193 113,00																					
					śr. BM	16 445 647	3 989 562,00	7 906 334	4 549 751																			
					śr. UE	24 734 881	3 127 515,00	12 553 729	9 053 637																			
					śr. BM	10 081 764	1 024 998,00	4 525 864	4 530 902																			
					śr. UE	10 086 498	821 573,00	5 231 352	4 033 573																			
					śr. poza um. o dof.	252 153	193 113,00																					
					śr. BM	689 690	689 690,00																					
					śr. UE	1 310 310	1 310 310,00																					
					śr. BM	6 999																						
śr. UE	13 296																											
1.1.2.1	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2017	2020	600/60004	23 393 145	8 007 000,00	15 347 856															21 529 386					
					śr. BM	3 557 429	1 200 000,00	2 357 429																				
					śr. UE	19 790 427	6 800 000,00	12 990 427																				
					śr. poza um. o dof.	45 289	7 000,00																					
					śr. BM	273 170	273 170,00	0																				
					śr. UE	1 547 964	1 547 964,00	0																				
					śr. poza um. o dof.	42 625	4 336,00																					
					śr. BM	3 284 259	926 830,00	2 357 429																				
					śr. UE	18 242 463	5 252 036,00	12 990 427																				
					śr. poza um. o dof.	2 664	2 664,00																					
					1.1.2.1	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	81 408 321,00	41 012 678															31 482 908
										śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	31 793 750															
śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	9 218 928																									
śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																										
śr. BM	14 153 266	1 847 043,00	10 143 534																									
śr. UE	127 667 631	64 852 412,00	1 178 844																									
śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																										
śr. BM	27 839 917	2 264 521,00	21 615 216																									
śr. UE	33 104 840	9 669 141,00	8 040 084																									
śr. BM	35 000		35 000																									
śr. UE	1 270 353	1 100 000,00																										
śr. UE	29 218																											
1.1.2.1	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	37 000 000,00	29 235 187	32 544																			

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	
																								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	186 016 649
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 950 339	12 688 005,00	57 309 000	57 309 000	59 598 674														
					śr. BM	54 172 532	12 598 005,00	16 746 150	10 384 688	10 398 189														
					śr. UE	136 687 647		40 562 850	46 924 312	49 200 485														
					śr. poza um. o dof.	90 160	90 000,00																	
		UM-IR			śr. BM	28 831 282	2 083 005,00	12 460 360	6 098 898	7 143 519														
					śr. UE	73 213 897		19 754 000	26 115 462	27 344 435														
					śr. poza um. o dof.	160																		
		ZDM			śr. BM	9 986 250	1 215 000,00	3 268 200	3 268 200	2 234 850														
					śr. UE	56 588 750		18 519 800	18 519 800	19 549 150														
					śr. poza um. o dof.	90 000	90 000,00																	
		ZTM			śr. BM	3 040 000		1 013 840	1 013 840	1 012 320														
					śr. UE	6 800 000		2 267 800	2 267 800	2 264 400														
		UM-FE			śr. BM	15 000		3 750	3 750	7 500														
					śr. UE	85 000		21 250	21 250	42 500														
		UM-GD			śr. BM	12 300 000	9 300 000,00																	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567	1 816 256,00	3 602 091																5 418 347
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567	1 816 256,00	3 602 091																5 418 347
					śr. BM	815 336	272 439,00	540 314																
					śr. UE	4 620 231	1 543 817,00	3 061 777																
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 330 681	2 394 195,00	9 863 200																10 302 432
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 330 681	2 394 195,00	9 863 200																10 302 432
					śr. BM	3 355 217	465 823,00	1 919 017																
					śr. UE	10 960 704	1 928 372,00	7 944 183																
					śr. poza um. o dof.	14 760																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					35 365 330	13 516 155,00	21 541 146																35 045 001
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 365 330	13 516 155,00	21 541 146																35 045 001
					śr. BM	19 313 000	7 613 564,00	11 550 442																
					śr. UE	15 185 044	5 815 630,00	9 243 433																
					śr. BP	214 007	81 961,00	130 271																
					śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000																
		UM-IR			śr. BM	19 291 466	7 613 564,00	11 528 908																
					śr. UE	15 166 835	5 815 630,00	9 225 224																
					śr. BP	213 750	81 961,00	130 014																
					śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000																
		UM-FE			śr. BM	21 534		21 534																
					śr. UE	18 209		18 209																
					śr. BP	257		257																
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	265 214																651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214																651 438
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521																
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693																
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					49 895 116	8 317 841,00	25 247 842	11 689 362	3 200 000														48 062 388
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 254 743	1 416 730,00	6 627 191																8 022 396
					śr. BM	4 480 532	759 697,00	3 510 013																
					śr. UE	3 774 211	657 033,00	3 117 178																
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 817 459	1 445 805,00	3 754 614,00																5 188 243
					śr. BM	2 857 021	661 274,00	1 832 867,00																
					śr. UE	2 910 438	734 531,00	1 921 747,00																
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																	
		UM-IR			śr. BM	2 848 517	661 274,00	1 824 363																
					śr. UE	2 900 992	734 531,00	1 912 301																
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																	
		UM-FE			śr. BM	8 504		8 504																
					śr. UE	9 446		9 446																
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 099 209	5 131 601,00	8 966 037	3 389 362															17 451 749
					śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	4 674 326	1 887 308															
					śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	4 234 783	1 502 054															
					śr. BP	162 652	105 724,00	56 928																
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																	
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkola) i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000														17 400 000
					śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119														
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					15 235 041	10 567 695,00	4 179 296																2 785 017
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w																							

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					605 365 885	60 031 917,00	87 853 764	84 425 793	50 508 344	47 799 644	36 008 438	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	85 561 821		
						śr. BM	599 713 485	59 527 917,00	87 223 764	80 165 793	50 508 344	47 799 644	36 008 438	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	5 652 400	504 000,00	630 000	4 260 000															
1.2.1	- wydatki bieżące					184 135 345	24 479 395,00	25 429 888	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800											12 259 880		
						śr. BM	183 516 945	24 119 395,00	25 429 888	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800												
						śr. BP i inne	618 400	360 000,00																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					135 000	50 000,00	60 000																	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					241 540	48 223,00	46 995																	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995																	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000												4 766 880	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000																	
	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	6 000 000													
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000																4 766 880	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000															2 472 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000															2 472 000	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800													
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800													
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 276 225	3 181 172,00	2 776 393	165 000															5 021 000	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000																5 021 000	
						śr. BM	5 048 600	2 356 000,00	2 305 000																
						śr. inne	618 400	360 000,00																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000																
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																	
1.2.2	- wydatki majątkowe					421 230 540	35 552 522,00	62 423 876	64 743 093	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	73 301 941		
						śr. BM	416 196 540	35 408 522	61 793 876	60 483 093	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
						śr. BP i inne	5 034 000	144 000	630 000	4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					317 466 863	31 172 222,00	45 776 000	36 631 910	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	41 368 802		
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000															8 733 000	
						śr. BM	4 473 000		4 473 000																
						śr. inne	4 260 000		4 260 000																
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	UM-IR	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000															7 308 020	
		ZDM				śr. BM	8 143 248	2 555 000,00	3 300 000																
						śr. BM	213 000	213 000,00																	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000																	
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000																3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000																	2 841 330
						śr. BM	2 856 000	856 000,00	2 000 000																
						śr. inne	144 000	144 000,00																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000																	1 800 000
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000																	1 800 000
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2021	600/60017	15 645 747	3 084 222,00	4 266 000	8 151 910																15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 221 846	2 500 000,00	4 582 330																7 081 100	
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	1 600 000	500 000,00	1 100 000																1 600 000	
						śr. BM	970 000	500 000,00	470 000																
						śr. BP	630 000		630 000																
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330																5 481 100	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 321 549	350 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												7 410 713	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713																7 410 713	
	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													

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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 145 386	182 000,00	4 353 133	11 036 539														15 441 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR	2016	2021	900/90002 śr. BM	10 145 386 9 645 386	111 000,00 111 000,00	1 889 000 1 889 000	7 607 539 7 607 539														9 495 326
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin 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 2019 rok,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” polegającej na zmniejszeniu dochodów ze środków europejskich w roku 2019 o kwotę 37.249,00 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z budżetu państwa w roku 2019 o kwotę 4.489,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Programujemy swoją przyszłość” polegającej na przeniesieniu kwoty 192.932,00 zł (środki europejskie – 149.480,00 zł, środki z budżetu państwa – 43.452,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Otwarcie na sukces” polegającej na zmniejszeniu dochodów ze środków europejskich w roku 2019 o kwotę 17.161,00 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z budżetu państwa w roku 2019 o kwotę 9.662,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” polegającej na przeniesieniu kwoty 373,00 zł (środki z budżetu państwa) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania 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 423.371,00 zł (środki europejskie – 371.195,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.176,00 zł) na lata kolejne, w tym na rok 2019 kwoty 423.367,00 zł (środki europejskie – 371.195,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.172,00 zł),
- zmianie w strukturze dochodów projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 16.200,00 zł (środki europejskie – 13.770,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.430,00 zł) z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą charakteru części wydatków projektu z wydatków majątkowych na bieżące,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w łącznej wysokości 3.257.055 zł (środki europejskie – 2.768.496 zł, środki z budżetu państwa – 488.559 zł), z tego w roku 2019 kwoty 2.080.170,00 zł (środki europejskie – 1.768.144,00 zł, środki z budżetu państwa – 312.026,00 zł) oraz w roku 2020 kwoty 1.176.885 zł (środki europejskie – 1.000.352 zł, środki z budżetu państwa – 176.533 zł),
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich w roku 2019 na realizację 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” o kwotę 18.863.957,00 zł, tj. do wysokości łącznie 130.395.578,00 zł w wyniku podpisania aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększającego wartość dofinansowania oraz przeniesienia środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 664.332,00 zł,

- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Sami dla siebie” o kwotę 42.000,00 zł w roku 2019 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 80.360 zł, tj. do wysokości 1.116.000 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 30.270,00 zł do wysokości 725.743,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 50.090 zł do wysokości 390.257 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków PFRON,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania w roku 2020 ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 630.000 zł na realizację zadania pn. budowa i modernizacja obiektów – dotacja dla ZNK z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 57.635.163,00 zł,
- aktualizacji w 2019 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 35.844.981,00 zł,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na projektach europejskich, z tego:
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” o kwotę 103.893,00 zł (środki własne z budżetu miasta – 15.584,00 zł, środki europejskie – 88.309,00 zł),
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” o kwotę 48.280,00 zł (środki własne z budżetu miasta – 7.242,00 zł, środki europejskie – 41.038,00 zł),
 - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” w części bieżącej o kwotę 51.620,00 zł (środki własne budżetu miasta – 5.161,00 zł, środki europejskie – 46.459,00 zł),
 - „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” o kwotę 14.506,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.176,00 zł, środki europejskie – 12.330,00 zł),

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. ”Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w łącznej wysokości 3.618.950 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.311.300,00 zł (środki własne budżetu miasta

- 231.130,00 zł, środki europejskie – 1.768.144,00 zł, środki z budżetu państwa – 312.026,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej projektu pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” o kwotę 8.406 zł (środki europejskie – 7.522,00 zł, środki z budżetu państwa – 884,00 zł), tj. do wysokości 3.510.218 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące w roku 2019. Jednocześnie proponuje się zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 515.451,00 zł (środki własne budżetu miasta – 30.315,00 zł, środki europejskie – 433.848,00 zł, środki z budżetu państwa – 51.288,00 zł) oraz roku 2020 o kwotę 12 zł w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach wydatków bieżących w roku 2018. Limit wydatków w wyniku dokonanych zmian w roku 2019 wyniesie 1.620.474,00 zł (środki własne budżetu miasta – 85.146,00 zł, środki europejskie – 1.373.494,00 zł, środki z budżetu państwa – 161.834,00 zł), zaś zrealizowane nakłady finansowe stanowią kwotę 1.232.975 zł (wydatki bieżące – 1.061.836 zł, wydatki majątkowe – 171.139 zł).
 - ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Sami dla siebie” polegającej na przeniesieniu kwoty 42.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” łącznie o kwotę 687.677,00 zł (środki europejskie – 616.011,00 zł, środki z budżetu państwa – 71.666,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018, z tego: wydatków bieżących o kwotę 672.307,00 zł (środki europejskie – 602.243,00 zł, środki z budżetu państwa – 70.064,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 15.370,00 zł (środki europejskie – 13.768,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.602,00 zł) z przeznaczeniem na montaż siłowni zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej Betania,
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 600.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 177.851,00 zł, środki europejskie – 422.149,00 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych na wykup gruntów w roku 2018,
 - ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 242 zł, tj. do wysokości 23.393.145 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową

- o dofinansowanie do kwoty 1.758 zł,
- przeniesieniu w roku 2019 kwoty 6.181.530,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 926.830,00 zł, środki europejskie – 5.252.036,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 2.664,00 zł) z Zarządu Dróg i Mostów do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który przejął zadania dotyczące zarządzania ruchem od ww. jednostki,
- zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 o kwotę 3.498.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 523.000 zł, środki europejskie – 2.975.000 zł), tj. do wysokości 15.347.856 zł przy jednoczesnym przeniesieniu ww. kwoty z Zarządu Dróg i Mostów do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 1.955.826,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.204.822,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 751.004,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2018. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2020 polegającą na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.669.544 zł oraz zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.178.844 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.490.700 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 219.573 zł, tj. do wysokości 14.919.671 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 11.319 zł, tj. do wysokości 319.110 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 148.069,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 86.335,00 zł, środków europejskich o kwotę 1.195,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 60.539,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 82.823 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 64.362 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.360 zł oraz zwiększenia środków z budżetu państwa o kwotę 19.821 zł. Zmiany na projekcie wynikają ze zwiększenia dofinansowania ze środków PFRON oraz podpisania aneksu na roboty budowlane zwiększającego wartość robót.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK w łącznej wysokości 1.600.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 26 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: nr 150/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2019 roku oraz nr 52/4/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2019 roku.