

**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 2019 r. poz. 869) 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	2 298 735 539,64	2 297 117 988,00	2 247 268 655,00	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	2 032 219 578,64	2 096 753 853,00	2 139 035 936,00	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	391 991 921,64	367 853 853,00	369 335 936,00	373 182 186,00									
1.2	Dochody majątkowe	266 515 961,00	200 364 135,00	108 232 719,00	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	218 057 961,00	182 911 135,00	99 979 719,00	53 123 513,00									
2.	Wydatki ogółem	2 385 874 715,55	2 327 042 960,91	2 205 122 295,91	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	1 942 772 036,64	1 934 240 819,00	1 963 001 787,00	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: w 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
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⁾	0,00												
2.1.2	wydatki na obsługę długu	35 600 000,00	43 500 000,00	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	42 900 000,00	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	10 100 000,00	12 900 000,00	16 500 000,00	19 400 000,00	19 800 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	16 400 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	443 102 678,91	392 802 141,91	242 120 508,91	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 zaciągnięciem 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	8 385 911,34	9 836 614,46	6 854 614,46	8 469 261,95	9 871 911,95	9 871 911,95	9 871 911,95	12 370 186,17	11 612 505,36	11 612 505,36
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	3 385 911,34	4 836 614,46	6 854 614,46	8 469 261,95	9 871 911,95	9 871 911,95	9 871 911,95	12 370 186,17	11 612 505,36	11 612 505,36
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								
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	89 447 542,00	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	97 447 542,00	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	4,93%	5,77%	6,42%	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	4,19%	4,91%	5,37%	5,76%	5,94%	6,05%	6,47%	6,45%	6,27%	6,06%	5,44%	3,76%	3,63%
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	4,19%	4,91%	5,37%	5,76%	5,94%	6,05%	6,47%	6,45%	6,27%	6,06%	5,44%	3,76%	3,63%
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)	5,78%	7,62%	7,98%	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%	5,17%	6,10%	7,13%	7,95%	8,09%	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%	4,94%	5,88%	7,13%	7,95%	8,09%	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	789 390 675,47	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	122 114 274,00	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	296 337 962,00	430 110 573,00	265 731 758,00	134 357 270,00	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	46 000 711,00	39 578 711,00	24 316 338,00	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	250 337 251,00	390 531 862,00	241 415 420,00	115 958 728,00	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⁾	376 308 003,00	390 531 862,00	241 415 420,00	115 958 728,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	66 794 675,91	2 270 279,91	705 088,91	27 115 295,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 573 782,00	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	24 300 599,00	12 786 853,00	4 363 936,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 988 175,00	11 758 555,00	3 967 966,00	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⁾	19 941 767,00	10 605 720,00	3 903 016,00	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	208 706 676,00	182 107 635,00	95 719 719,00	53 123 513,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 554 073,00	180 701 599,00	93 508 193,00	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	202 728 893,00	141 859 675,00	43 415 137,00	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	33 849 656,00	13 277 123,00	4 185 938,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 918 790,00	11 613 508,00	3 723 325,00	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	31 093 656,00	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	283 099 505,00	328 013 210,00	180 501 605,00	75 323 174,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 751 376,00	206 051 959,00	104 331 596,00	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	268 583 535,00	262 416 042,00	110 438 431,00	12 524 500,00									
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	89 278 995,00	123 624 866,00	76 632 622,00	20 332 609,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 988 901,00	102 984 690,00	60 039 247,00	8 397 301,00									
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⁾	67 511 097,00	76 062 058,00	33 487 308,00	10 404 178,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	54 338 088,00	58 255 944,00	20 880 834,00	5 989,00									

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	57 585 130,00	78 252 348,00	50 000 000,00	0,00									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 585 130,00	78 252 348,00	50 000 000,00	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	33 241 622,00	37 409 375,00	13 160 969,00	0,00									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 241 622,00	37 409 375,00	13 160 969,00	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
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
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
	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
	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	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	2 221 750 000,00	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
	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
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
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
	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
	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	7 400 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00
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	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	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
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	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
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
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
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
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:													
		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	11 827 505,36	11 827 505,36	8 120 505,36	7 933 819,63	7 373 762,50	7 277 825,00	6 155 403,13	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	4 704 700,00	3 116 700,00	1 402 650,00
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	11 827 505,36	11 827 505,36	8 120 505,36	7 933 819,63	7 373 762,50	7 277 825,00	6 155 403,13	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	4 704 700,00	3 116 700,00	1 402 650,00
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 ¹⁰⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹¹⁾ 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	3,75%	3,65%	2,15%	1,84%	1,03%	0,93%	0,57%	0,33%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,27%	0,14%
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	3,75%	3,65%	2,15%	1,84%	1,03%	0,93%	0,57%	0,33%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,27%	0,14%
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.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾					
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	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														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														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														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 70 440 179 446	192 385,00 54 230,00 138 155,00	14 767 4 163 10 604																	
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															
	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	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	12 788 994 11 402 697 1 326 297 60 000	4 020 764,00 3 547 954,00 412 810,00 60 000,00	4 735 324 4 241 779 493 545 379 826	3 648 074 3 268 248 379 826																
		UM-PN			śr. UE śr. BP	3 378 123 392 669	1 530 668,00 178 093,00	922 818 107 373	839 216 97 256																
		DPSA			śr. UE śr. BP	501 130 58 308	173 643,00 20 204,00	137 480 15 995	95 430 11 105																
		DPSB			śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	249 444 29 024 60 000	100 240,00 11 662,00 60 000,00	61 486 7 154 31 776	41 384 4 816																
		DPSK			śr. UE śr. BP	207 347 24 069	46 937,00 5 461,00	46 498 5 411	31 776 3 641																
		DPSM			śr. UE śr. BP	164 713 19 162	64 444,00 7 497,00	40 990 4 770	27 909 3 245																
		DPSN			śr. UE śr. BP	175 196 20 384	67 447,00 7 848,00	61 486 7 154	41 385 4 815																
		DPST			śr. UE śr. BP	1 980 393 230 426	355 297,00 41 341,00	933 108 108 570	691 988 80 515																
		ŚDS Kalina			śr. UE śr. BP	4 598 787 535 083	1 160 090,00 134 980,00	1 988 725 231 394	1 449 972 168 709																
		ZOW			śr. UE śr. BP	147 564 17 172	49 188,00 5 724,00	49 188 5 724	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		
1.2.2.2	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										
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój 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					16 706 456	332 000,00	4 753 133	11 036 539														15 991 326		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2021	Σ	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326		
śr. BM					9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539																	
UM-GD					500 000																				
	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		
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000															550 000		

- 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,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 5.361.897 zł, z tego w roku 2019 - 2.591.995,00 zł, w roku 2020 – 1.965.618 oraz w roku 2021 – 804.284 zł do wysokości 20.546.941 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania przy jednoczesnym wycofaniu zaplanowanych dochodów ze środków z budżetu państwa w roku 2019 - 81.961,00 zł, w roku 2020 – 96.771 zł oraz w roku 2021 – 32.101 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania ww. środków z uwagi na lokalizację projektu poza obszarem objętym Programem Rewitalizacji dla Lublina,
- zmniejszenie w roku 2020 wydatków na obsługę długu o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem rezerwy zaplanowanej na ryzyko wzrostu stóp procentowych,
- 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 57.585.130,00 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 33.241.622,00 zł,

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 34.181.614 zł, tj. do wysokości 142.741.323 zł w wyniku:
 - zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 49.200 zł, tj. do wysokości 791.505 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.579.200,00 zł, tj. do wysokości 39.579.200,00 zł w wyniku zwiększenia w ramach Zarządu Dróg i Mostów środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.500.000,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową

o dofinansowanie o kwotę 30.000,00 zł oraz w ramach Zarządu Transportu Miejskiego środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.200,00 zł,

- zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 15.802.695 zł, tj. do wysokości 45.037.882 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.090.195 zł, środków europejskich o kwotę 7.682.500 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 30.000 zł,
- zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 12.115.644 zł, tj. do wysokości 44.660.636 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 19.773.274 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 7.682.500 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 24.870 zł,
- zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 3.733.275 zł, tj. do wysokości 12.524.500 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie.

Zmiany na projekcie wynikają z wpłynięcia ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentu dotyczącego przebudowy Al. Raławickich (od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową), ul. Poniatowskiego (od Al. Raławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności) oraz ul. Lipowej (od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza).

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 38.141 zł, tj. do wysokości 35.403.471 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej oraz na inwentaryzację dendrologiczną, wycinkę drzew wraz z robotami towarzyszącymi w miejscu posadowienia kładki.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w strukturze finansowej projektu polegającej na:

- zwiększeniu w roku 2019 środków europejskich o kwotę 2.591.995,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.510.034,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 81.961,00 zł,
- zwiększeniu w roku 2020 środków europejskich o kwotę 2.721.370 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.591.099 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 130.271 zł,

w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków europejskich oraz brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu państwa.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Bliskiej polegającej na przesunięciu kwoty 3.084.222 zł z roku 2019 na rok 2020, kwoty 4.266.000 zł z roku 2020 na rok 2021 oraz kwoty 8.151.910 zł z roku 2021 na rok 2022 w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania. Jednocześnie proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60017 na rozdział 60016.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w łącznej wysokości 561.070 zł, w tym w roku 2019 kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe w kwocie 11.070 zł dotyczą opracowanej w roku 2016 dokumentacji projektowej.

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 30 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: nr 100/4/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz nr 22/5/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 maja 2019 roku.