Nr druku **316-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Autopoprawka
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

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące 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 oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 27 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 48/6/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączeniu przedstawiono:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2019 - 2045 – załącznik nr 1,
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034 – załącznik nr 2,

wraz z objaśnieniami zmian.

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**	**2 290 313 643,09**	**2 298 359 935,00**	**2 269 798 505,00**	**2 272 532 798,00**	**2 255 025 000,00**	**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**	**2 037 369 834,09**	**2 097 037 443,00**	**2 139 164 484,00**	**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*	*397 006 793,09*	*368 137 443,00*	*369 464 484,00*	*373 182 186,00*									
1.2	**Dochody majątkowe**	**252 943 809,00**	**201 322 492,00**	**130 634 021,00**	**87 299 612,00**	**26 775 000,00**	**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*	*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*	*204 485 809,00*	*183 869 492,00*	*122 381 021,00*	*79 046 612,00*									
2.	**Wydatki ogółem**	**2 374 841 211,00**	**2 328 369 153,91**	**2 247 989 129,91**	**2 172 306 687,91**	**2 152 620 950,28**	**2 125 981 353,33**	**2 111 553 324,91**	**2 106 312 582,91**	**2 106 630 654,91**	**2 107 426 089,64**	**2 114 954 291,50**	**2 150 077 820,24**	**2 150 077 820,24**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 949 613 797,09**	**1 934 524 409,00**	**1 963 130 335,00**	**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*
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*	*35 600 000,00*	*40 000 000,00*	*45 100 000,00*	*52 300 000,00*	*56 000 000,00*	*54 300 000,00*	*50 000 000,00*	*44 900 000,00*	*39 700 000,00*	*34 600 000,00*	*29 400 000,00*	*24 500 000,00*	*20 100 000,00*
	w tym:													
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*34 900 000,00*	*39 400 000,00*	*44 600 000,00*	*52 000 000,00*	*55 800 000,00*	*54 300 000,00*	*50 000 000,00*	*44 900 000,00*	*39 700 000,00*	*34 600 000,00*	*29 400 000,00*	*24 500 000,00*	*20 100 000,00*
	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*	*10 000 000,00*	*11 600 000,00*	*13 300 000,00*	*16 300 000,00*	*17 900 000,00*	*17 600 000,00*	*16 200 000,00*	*14 800 000,00*	*13 300 000,00*	*11 800 000,00*	*10 300 000,00*	*8 700 000,00*	*7 600 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**425 227 413,91**	**393 844 744,91**	**284 858 794,91**	**169 334 106,91**	**109 620 950,28**	**82 981 353,33**	**68 553 324,91**	**63 312 582,91**	**63 630 654,91**	**64 426 089,64**	**71 954 291,50**	**107 077 820,24**	**107 077 820,24**
3.	**Wynik budżetu**	**-84 527 567,91**	**-30 009 218,91**	**21 809 375,09**	**100 226 110,09**	**102 404 049,72**	**107 018 646,67**	**121 446 675,09**	**126 687 417,09**	**126 369 345,09**	**125 573 910,36**	**118 045 708,50**	**82 922 179,76**	**82 922 179,76**
4.	**Przychody budżetu**	**166 026 292,00**	**122 987 900,00**	**73 387 900,00**	**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	155 578 392,00	120 000 000,00	70 000 000,00	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*	*76 527 567,91*	*30 009 218,91*	*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**	**92 978 681,09**	**95 197 275,09**	**103 754 010,09**	**106 031 949,72**	**107 018 646,67**	**121 446 675,09**	**126 687 417,09**	**126 369 345,09**	**125 573 910,36**	**118 045 708,50**	**82 922 179,76**	**82 922 179,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 590 781,09	91 669 375,09	100 126 110,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*7 170 218,63*	*7 167 551,96*	*7 261 145,71*	*8 375 598,84*	*9 823 989,46*	*6 847 589,46*	*8 381 686,95*	*9 474 286,95*	*9 474 286,95*	*9 474 286,95*	*16 535 561,17*	*15 777 880,36*	*15 777 880,36*
	z tego:													
5.1.1.1	*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*	*2 261 145,71*	*3 375 598,84*	*4 823 989,46*	*6 847 589,46*	*8 381 686,95*	*9 474 286,95*	*9 474 286,95*	*9 474 286,95*	*16 535 561,17*	*15 777 880,36*	*15 777 880,36*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6]*	*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 spłatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00								
6.	**Kwota długu**	**1 577 020 013,15**	**1 620 131 181,36**	**1 581 387 162,27**	**1 464 186 408,18**	**1 341 079 814,46**	**1 216 986 529,79**	**1 095 539 854,70**	**968 852 437,61**	**842 483 092,52**	**716 909 182,16**	**598 863 473,66**	**515 941 293,90**	**433 019 114,14**
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	87 756 037,00	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[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	95 756 037,00	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 spłaty zobowiązań**													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	5,61%	6,00%	6,69%	7,18%	7,22%	7,68%	7,68%	7,44%	7,17%	6,60%	4,81%	4,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%	5,40%	3,71%	3,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,21%	4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%	5,40%	3,71%	3,57%
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)	5,72%	7,61%	7,90%	8,16%	8,01%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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%	5,15%	6,08%	7,08%	7,89%	8,02%	8,15%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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%*	*4,92%*	*5,85%*	*7,08%*	*7,89%*	*8,02%*	*8,15%*	*8,19%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 spłaty 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 budżetowej[10], w tym na:**													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 281 475,09	96 598 210,09									
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 394 481,47	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	122 114 249,15	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	279 206 264,00	429 108 737,00	308 533 488,00	185 397 793,00	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*	*47 043 565,00*	*39 996 507,00*	*24 455 636,00*	*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*	*232 162 699,00*	*389 112 230,00*	*284 077 852,00*	*166 999 251,00*	*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]	357 519 183,00	389 112 230,00	284 077 852,00	166 999 251,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	67 708 230,91	4 732 514,91	780 942,91	2 334 855,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 510 782,00	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	25 337 673,00	13 027 243,00	4 492 484,00	310 186,00									
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*22 869 919,00*	*11 963 057,00*	*4 076 306,00*	*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]*	*20 823 511,00*	*10 810 222,00*	*4 011 356,00*	*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	194 935 941,00	183 065 992,00	118 121 021,00	79 046 612,00									
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*192 783 338,00*	*181 659 956,00*	*115 909 495,00*	*79 046 612,00*									
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*	*191 958 158,00*	*133 675 704,00*	*51 332 718,00*	*26 947 715,00*									
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	34 810 727,00	13 546 719,00	4 325 236,00	276 142,00									
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*30 721 127,00*	*11 842 802,00*	*3 841 283,00*	*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*	*32 054 727,00*	*12 140 016,00*	*4 292 026,00*	*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	262 535 898,00	325 659 828,00	223 164 037,00	126 363 697,00									
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*184 807 676,00*	*212 895 791,00*	*131 845 143,00*	*75 417 334,00*									
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*	*248 822 878,00*	*220 711 239,00*	*118 399 443,00*	*26 269 525,00*									
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	81 817 822,00	114 467 954,00	91 802 847,00	50 952 352,00									
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*68 330 678,00*	*72 626 092,00*	*51 789 974,00*	*14 102 242,00*									
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]	64 307 955,00	86 338 435,00	85 871 138,00	49 415 233,00									
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*51 937 896,00*	*47 330 635,00*	*49 845 166,00*	*14 102 242,00*									

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	52 216 234,00	53 096 206,00	37 864 153,00	0,00									
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*52 216 234,00*	*53 096 206,00*	*37 864 153,00*	*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	33 846 742,00	29 135 633,00	35 976 847,00	0,00									
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 846 742,00*	*29 135 633,00*	*35 976 847,00*	*0,00*									
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**													
14.	**Dane uzupełniające o długu 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 przychodowych[16)]**													
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 … ustawy[17)]**													

w złotych

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**	**2 145 077 820,24**	**2 145 077 820,24**	**2 180 077 820,24**	**2 186 030 201,14**	**2 203 887 344,00**	**2 205 449 844,00**	**2 214 043 594,00**	**2 219 512 344,00**	**2 219 512 344,00**	**2 219 512 344,00**	**2 219 512 344,00**	**2 220 762 344,00**	**2 223 012 344,00**	**2 227 512 378,00**
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*	*16 800 000,00*	*13 100 000,00*	*9 400 000,00*	*7 400 000,00*	*5 800 000,00*	*4 700 000,00*	*3 700 000,00*	*3 100 000,00*	*2 600 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*900 000,00*	*500 000,00*	*114 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*16 800 000,00*	*13 100 000,00*	*9 400 000,00*	*7 400 000,00*	*5 800 000,00*	*4 700 000,00*	*3 700 000,00*	*3 100 000,00*	*2 600 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*900 000,00*	*500 000,00*	*114 000,00*
	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*	*6 400 000,00*	*5 200 000,00*	*4 000 000,00*	*3 200 000,00*	*2 700 000,00*	*2 300 000,00*	*2 000 000,00*	*1 600 000,00*	*1 400 000,00*	*1 000 000,00*	*700 000,00*	*400 000,00*	*200 000,00*	*40 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**102 077 820,24**	**102 077 820,24**	**137 077 820,24**	**143 030 201,14**	**160 887 344,00**	**162 449 844,00**	**171 043 594,00**	**176 512 344,00**	**176 512 344,00**	**176 512 344,00**	**176 512 344,00**	**177 762 344,00**	**180 012 344,00**	**184 512 378,00**
3.	**Wynik budżetu**	**87 922 179,76**	**87 922 179,76**	**52 922 179,76**	**46 969 798,86**	**29 112 656,00**	**27 550 156,00**	**18 956 406,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**12 237 656,00**	**9 987 656,00**	**5 487 622,00**
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 zaciągnięciem 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**	**87 922 179,76**	**87 922 179,76**	**52 922 179,76**	**46 969 798,86**	**29 112 656,00**	**27 550 156,00**	**18 956 406,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**13 487 656,00**	**12 237 656,00**	**9 987 656,00**	**5 487 622,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*15 992 880,36*	*15 992 880,36*	*7 722 880,36*	*7 536 194,63*	*6 976 137,50*	*6 882 543,75*	*5 768 090,63*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*4 319 700,00*	*2 726 100,00*	*1 092 600,00*
	z tego:														
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*15 992 880,36*	*15 992 880,36*	*7 722 880,36*	*7 536 194,63*	*6 976 137,50*	*6 882 543,75*	*5 768 090,63*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*5 490 200,00*	*4 319 700,00*	*2 726 100,00*	*1 092 600,00*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	*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 spłatą długu														
6.	**Kwota długu**	**345 096 934,38**	**257 174 754,62**	**204 252 574,86**	**157 282 776,00**	**128 170 120,00**	**100 619 964,00**	**81 663 558,00**	**68 175 902,00**	**54 688 246,00**	**41 200 590,00**	**27 712 934,00**	**15 475 278,00**	**5 487 622,00**	**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[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] 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 spłaty zobowiązań**														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,52%	2,79%	2,43%	1,56%	1,44%	1,01%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,59%	0,47%	0,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 budżetowej[10]),														
10.	**w tym na:**														
10.1	Spłaty 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 długu 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
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
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
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*
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*
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*
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
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**														
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
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*
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
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**														

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 siękwoty 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.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

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	
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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 668 614 424**	**279 206 264,00**	**429 108 737**	**308 533 488**	**185 397 793**	**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**	**770 442 842**
					śr. BM	923 127 700	103 747 466,00	199 224 211	165 453 894	109 608 614	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	718 538 845	165 470 846,00	224 738 593	135 686 426	75 687 487	249 499												
					śr. BP i inne	14 292 032	3 943 780,00	2 897 679	6 888 836	3 992													
					śr. poza um. o dof.	12 655 847	6 044 172,00	2 248 254	504 332	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**232 251 763**	**47 043 565,00**	**39 996 507**	**24 455 636**	**18 398 542**	**17 685 499**	**6 457 800**											**17 863 490**
					śr. BM	186 612 092	25 777 814,00	26 129 750	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	38 263 422	18 638 613,00	11 842 802	3 841 283	270 153	249 499												
					śr. BP i inne	3 513 865	1 661 560,00	1 152 255	417 310	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	965 578,00	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 436 362 661**	**232 162 699,00**	**389 112 230**	**284 077 852**	**166 999 251**	**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**	**752 579 352**
					śr. BM	737 234 008	78 386 452,00	173 137 661	145 704 551	91 581 917	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	680 275 423	146 832 233,00	212 895 791	131 845 143	75 417 334													
					śr. BP i inne	10 059 767	1 865 420,00	1 702 224	6 471 526														
					śr. poza um. o dof.	8 793 463	5 078 594,00	1 376 554	56 632														
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 :*				∑	**1 061 281 579**	**221 306 769,00**	**341 454 801**	**227 993 605**	**126 737 539**	**249 499**												**682 947 271**
					śr. BM	*321 547 255*	*46 408 771,00*	*112 243 475*	*89 174 011*	*50 948 360*													
					śr. UE	*718 538 845*	*165 470 846,00*	*224 738 593*	*135 686 426*	*75 687 487*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*8 539 632*	*3 382 980,00*	*2 224 479*	*2 628 836*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*12 655 847*	*6 044 172,00*	*2 248 254*	*504 332*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**47 861 418**	**22 457 370,00**	**14 418 419**	**4 772 936**	**373 842**	**249 499**												**5 348 610**
					śr. BM	*2 221 747*	*1 191 619,00*	*551 662*	*66 643*	*1 997*													
					śr. UE	*38 263 422*	*18 638 613,00*	*11 842 802*	*3 841 283*	*270 153*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*3 513 865*	*1 661 560,00*	*1 152 255*	*417 310*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*3 862 384*	*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*					**8 116 111**	**3 899 355,00**	**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*												
	Wymyślmy 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	**1 789 378**	**614 274,00**	**463 146**															
					śr. BM	*113 902*	*39 449,00*	*8 676*															
					śr. UE	*211 892*	*119 047,00*	*30 470*															
					śr. poza um. o dof.	*1 463 584*	*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*					**7 010 483**	**4 876 449,00**	**1 560 917**	**144 066**														**0**
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska 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*															
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**132 608**	**56 042,00**	**66 303**															
					śr. UE	*132 608*	*56 042,00*	*66 303*															
	Praktyka Młodego Europejczyka	*ZS nr 5*	2018	2020	801/80115	**568 106**	**304 752,00**	**254 638**															
					śr. UE	*568 106*	*304 752,00*	*254 638*															
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	*UM-OW ZSS*	2018	2020	801/80115	**629 113**	**353 562,00**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*333 920,00*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*19 642,00*	*8 333*															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**635 812**	**388 645,00**	**194 407**															
					śr. UE	*635 812*	*388 645,00*	*194 407*															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	*III LO*	2018	2020	801/80120	**138 788**	**58 020,00**	**47 668**															
					śr. UE	*138 788*	*58 020,00*	*47 668*															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	*XXIX LO*	2018	2021	801/80120	**51 728**	**18 105,00**	**18 105**	**15 518**														
					śr. UE	*51 728*	*18 105,00*	*18 105*	*15 518*														

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
	Include me	*XXX LO*	2018	2020	801/80120	**102 082**	**57 212,00**	**25 800**															
					śr. UE	*102 082*	*57 212,00*	*25 800*															
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**62 599,00**	**30 443**															
					śr. UE	*121 995*	*62 599,00*	*30 443*															
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 973 552,00**	**293 117**															
					śr. UE	*2 197 656*	*1 863 911,00*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*109 641,00*	*16 284*															
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	*UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO*	2019	2021	801/80195	**1 344 947**	**1 007 240,00**	**209 159**	**128 548**														0
					śr. UE	*1 133 521*	*848 902,00*	*176 279*	*108 340*														
					śr. BP	*211 426*	*158 338,00*	*32 880*	*20 208*														
	W drodze do rozwoju	*Zespół Poradni nr 3*	2018	2020	854/85406	**82 614**	**67 614,00**	**5 000**															
					śr. UE	*82 614*	*67 614,00*	*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	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
		UM-SP			*śr. poza um. o dof.*	*390 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*110 000*	*40 000,00*																
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**														450 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*														
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**													190 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													200 800
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**995 168**	**460 478,00**	**180 792**	**115 000**														
					śr. BM	*496 284*	*229 189,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. UE	*496 284*	*229 189,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. poza um. o dof.	*2 600*	*2 100,00*																
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 620 748**	**1 084 484,00**	**497 884**															
					śr. BM	*162 078*	*108 450,00*	*49 789*															
					śr. UE	*1 458 670*	*976 034,00*	*448 095*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
					śr. BM	*70 440*	*54 230,00*	*4 163*															
					śr. UE	*179 446*	*138 155,00*	*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**	**11 077 991,00**	**9 274 413**	**3 716 598**	**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	**3 510 218**	**1 620 474,00**	**827 908**															
					śr. BM	*184 068*	*85 146,00*	*41 397*															
					śr. UE	*2 976 029*	*1 373 494,00*	*703 718*															
					śr. BP	*350 121*	*161 834,00*	*82 793*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-IPS*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**48 884,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*10 303*	*2 445,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*168 461*	*41 551,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*20 856*	*4 888,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**38 700**	**12 900,00**	**12 900**	**12 900**														
					śr. BM	*1 614*	*538,00*	*538,00*	*538,00*														
					śr. UE	*32 895*	*10 965,00*	*10 965,00*	*10 965,00*														
					śr. BP	*4 191*	*1 397,00*	*1 397,00*	*1 397,00*														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**14 850**	**4 950,00**	**4 950**	**4 950**														
					śr. BM	*744*	*248,00*	*248,00*	*248,00*														
					śr. UE	*12 621*	*4 207,00*	*4 207,00*	*4 207,00*														
					śr. BP	*1 485*	*495,00*	*495,00*	*495,00*														
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**1 016 040,00**	**174 385**															
					śr. BM	*135 070*	*89 487,00*	*25 686*															
					śr. UE	*1 241 394*	*884 553,00*	*148 699*															
					śr. BP	*84 000*	*42 000,00*																
	Bank usług środowiskowych	*MOPR*	2018	2020	852/85295	**5 811 267**	**2 941 969,00**	**2 423 354**															
					śr. BM	*290 563*	*149 517,00*	*116 932*															
					śr. UE	*4 939 577*	*2 502 334,00*	*2 063 641*															
					śr. BP	*581 127*	*290 118,00*	*242 781*															

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
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	**12 788 994**	**4 020 764,00**	**4 735 324**	**3 648 074**														
					śr. UE	*11 402 697*	*3 547 954,00*	*4 241 779*	*3 268 248*														
					śr. BP	*1 326 297*	*412 810,00*	*493 545*	*379 826*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		UM-PN			*śr. UE*	*3 378 123*	*1 530 668,00*	*922 818*	*839 216*														
					śr. BP	*392 669*	*178 093,00*	*107 373*	*97 256*														
		DPSA			*śr. UE*	*501 130*	*173 643,00*	*137 480*	*95 430*														
					śr. BP	*58 308*	*20 204,00*	*15 995*	*11 105*														
		DPSB			*śr. UE*	*249 444*	*100 240,00*	*61 486*	*41 384*														
					śr. BP	*29 024*	*11 662,00*	*7 154*	*4 816*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		DPSK			*śr. UE*	*207 347*	*46 937,00*	*46 498*	*31 776*														
					śr. BP	*24 069*	*5 461,00*	*5 411*	*3 641*														
		DPSM			*śr. UE*	*164 713*	*64 444,00*	*40 990*	*27 909*														
					śr. BP	*19 162*	*7 497,00*	*4 770*	*3 245*														
		DPSN			*śr. UE*	*175 196*	*67 447,00*	*61 486*	*41 385*														
					śr. BP	*20 384*	*7 848,00*	*7 154*	*4 815*														
		DPST			*śr. UE*	*1 980 393*	*355 297,00*	*933 108*	*691 988*														
					śr. BP	*230 426*	*41 341,00*	*108 570*	*80 515*														
		ŚDS Kalina			*śr. UE*	*4 598 787*	*1 160 090,00*	*1 988 725*	*1 449 972*														
					śr. BP	*535 083*	*134 980,00*	*231 394*	*168 709*														
		ZOW			*śr. UE*	*147 564*	*49 188,00*	*49 188*	*49 188*														
					śr. BP	*17 172*	*5 724,00*	*5 724*	*5 724*														
	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	2021	855/85595	**590 209**	**314 345,00**	**261 425**	**10 750**														
					śr. BM	*29 501*	*17 700,00*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*265 337,00*	*225 984*	*9 618*														
					śr. BP	*59 031*	*31 308,00*	*26 591*	*1 132*														
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**814 967**	**391 678,00**	**196 523**															
	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*															
1.1.1.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**60 060**	**26 850,00**		**33 210**														**60 060**
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**60 060**	**26 850,00**		**33 210**														60 060
					śr. UE	*25 500*	*2 550,00*		*22 950*														
					śr. BP	*34 560*	*24 300,00*		*10 260*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 013 420 161**	**198 849 399,00**	**327 036 382**	**223 220 669**	**126 363 697**													**677 598 661**
					śr. BM	*319 325 508*	*45 217 152*	*111 691 813*	*89 107 368*	*50 946 363*													
					śr. UE	*680 275 423*	*146 832 233*	*212 895 791*	*131 845 143*	*75 417 334*													
					śr. BP i inne	*5 025 767*	*1 721 420*	*1 072 224*	*2 211 526*														
					śr. poza um. o dof.	*8 793 463*	*5 078 594*	*1 376 554*	*56 632*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**876 171 362**	**159 649 131**	**252 627 292**	**207 077 133**	**123 163 697**													**598 190 678**
	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																
		ZDM			*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*																
		ZTM			*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*																
		UM-GD			*śr. BM*	*6 997 955*	*770 000,00*																
					śr. UE	*1 700 000*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	**76 735 531**	**12 399 645,00**	**36 017 261**	**28 259 585**														74 216 491
					śr. BM	20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305														
					śr. UE	55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518														
					śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762														
		ZDM			*śr. BM*	*9 689 282*	*3 202 693,00*	*4 747 991*	*1 738 598*														
					śr. UE	*38 513 116*	*4 869 655,00*	*19 546 614*	*14 096 847*														
		ZTM			*śr. BM*	*10 523 877*	*854 965,00*	*3 577 250*	*6 091 662*														
					śr. UE	*15 705 046*	*1 279 219,00*	*8 145 406*	*6 280 421*														
					śr. poza um. o dof.	*283 915*	*193 113,00*		*31 762*														
		UM-GD			*śr. BM*	*300 000*	*300 000,00*																
					śr. UE	*1 700 000*	*1 700 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*3 045*			*3 045*														
					śr. UE	*17 250*			*17 250*														

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
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2017	2019	600/60004	**1 864 065**	**1 825 776,00**	**0**	**0**														0
					śr. BM	*0*	*0,00*	*0*	*0*														
					śr. UE	*0*	*0,00*	*0*	*0*														
					śr. poza um. o dof.	*1 864 065*	*1 825 776,00*																
		ZDM			*śr. BM*	*0*	*0,00*																
					śr. poza um. o dof.	*1 864 065*	*1 825 776,00*																
		UM-ZR			*śr. BM*	*0*	*0,00*	*0*	*0*														
					śr. UE	*0*	*0,00*	*0*	*0*														
					śr. poza um. o dof.	*0*	*0,00*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	**207 866 608**	**81 408 321,00**	**11 357 378**	**12 177 000**	**17 478 300**													31 482 908
					śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	10 178 534	12 177 000	9 438 216													
					śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	1 178 844	0	8 040 084													
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																
		ZDM			*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*																
		ZTM			*śr. BM*	*27 839 917*	*2 264 521,00*	*0*	*12 177 000*	*9 438 216*													
					śr. UE	*33 104 840*	*9 669 141,00*	*0*		*8 040 084*													
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*		*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*1 270 353*	*1 100 000,00*																
					śr. UE	*29 218*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	**108 644 579**	**24 813 300,00**	**34 376 832**	**39 724 117**	**8 791 225**													85 886 504
					śr. BM	25 895 952	5 023 766,00	5 544 487	9 730 557	4 658 037													
					śr. UE	82 663 757	19 759 534,00	28 802 345	29 968 690	4 133 188													
					śr. poza um. o dof.	84 870	30 000,00	30 000	24 870														
		ZDM			*śr. BM*	*17 142 481*	*0,00*	*4 189 312*	*7 396 027*	*4 618 037*													
					śr. UE	*49 722 911*	*0,00*	*25 771 033*	*19 818 690*	*4 133 188*													
					śr. poza um. o dof.	*84 870*	*30 000,00*	*30 000*	*24 870*														
		ZTM			*śr. BM*	*8 111 948*	*4 422 243,00*	*1 355 175*	*2 334 530*	*0*													
					śr. UE	*31 542 369*	*18 361 057,00*	*3 031 312*	*10 150 000*	*0*													
					śr. poza um. o dof.	*0*	*0,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*				*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*	*601 523,00*																
					śr. UE	*1 398 477*	*1 398 477,00*																
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**298 446 311**	**11 835 645,00**	**96 660 421**	**92 010 420**	**96 894 172**													294 192 363
					śr. BM	119 905 568	11 795 055,00	37 947 836	33 804 186	35 312 991													
					śr. UE	178 500 000	0,00	58 712 585	58 206 234	61 581 181													
					śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*76 090 271*	*2 042 415,00*	*24 334 118*	*24 334 117*	*24 334 121*													
					śr. UE	*145 413 929*		*48 471 311*	*48 471 311*	*48 471 307*													
					śr. poza um. o dof.	*40 743*	*40 590,00*																
		ZDM			*śr. BM*	*28 862 846*	*452 640,00*	*9 470 069*	*9 470 069*	*9 470 068*													
					śr. UE	*29 204 769*		*9 734 923*	*9 734 923*	*9 734 923*													
					śr. poza um. o dof.	*0*	*0,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*1 493 355*		*0*	*0*	*1 493 355*													
					śr. UE	*3 340 398*		*0*	*0*	*3 340 398*													
		UM-FE			*śr. BM*	*30 894*		*15 447*	*0*	*15 447*													
					śr. UE	*69 106*		*34 553*	*0*	*34 553*													
		UM-GD			*śr. BM*	*13 428 202*	*9 300 000,00*	*4 128 202*															
					śr. UE	*471 798*	*0,00*	*471 798*															
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**6 478 732**	**698 709,00**	**5 762 803**															**6 461 512**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**6 478 732**	**698 709,00**	**5 762 803**															6 461 512
					śr. BM	*1 826 276*	*196 958,00*	*1 624 464*															
					śr. UE	*4 652 456*	*501 751,00*	*4 138 339*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**14 812 273**	**2 394 196,00**	**10 344 792**															**10 784 024**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**14 812 273**	**2 394 196,00**	**10 344 792**															10 784 024
					śr. BM	*3 830 062*	*530 588,00*	*2 292 551*															
					śr. UE	*10 967 451*	*1 863 608,00*	*8 052 241*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**35 403 471**	**13 554 296,00**	**21 541 146**															**697 616**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	**35 403 471**	**13 554 296,00**	**21 541 146**															697 616
					śr. BM	14 165 110	5 103 530,00	8 959 343															
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803															
					śr. poza um. o dof.	691 420	43 141,00	617 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*14 139 887*	*5 103 530,00*	*8 934 120*															
					śr. UE	*20 532 164*	*8 407 625,00*	*11 950 026*															
					śr. poza um. o dof.	*691 420*	*43 141,00*	*617 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*25 223*		*25 223*															
					śr. UE	*14 777*		*14 777*															
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*															

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
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**55 496 242**	**10 004 888,00**	**29 192 671**	**11 689 362**	**3 200 000**													**48 856 774**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**13 761 419**	**3 103 777,00**	**10 477 570**															13 559 822
					śr. BM	9 487 207	2 215 916,00	7 091 219															
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351															
					śr. poza um. o dof.	500 000	0,00	500 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*9 242 397*	*2 215 916,00*	*6 846 409*															
					śr. UE	*3 469 522*	*887 861,00*	*2 581 661*															
					śr. poza um. o dof.	*500 000*		*500 000*															
		UM-IT			*śr. BM*	*244 810*		*244 810*															
					śr. UE	*304 690*		*304 690*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**5 911 909**	**1 445 805,00**	**3 849 064,00**															5 282 693
					śr. BM	2 951 471	661 274,00	1 927 317,00															
					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*	*2 942 967*	*661 274,00*	*1 918 813*															
					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**														12 614 259
					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 (szkoła 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*					**15 970 041**	**10 567 695,00**	**4 914 296**															**3 520 017**
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**15 654 671**	**10 252 325,00**	**4 914 296**															3 204 647
					śr. BM	*5 461 852*	*2 995 524,00*	*2 218 440*															
					śr. UE	*8 802 935*	*6 438 886,00*	*2 188 814*															
					śr. BP	*1 116 000*	*817 915,00*	*277 488*															
					śr. poza um. o dof.	*273 884*		*229 554*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM* *DPSB*	2018	2019	852/85295	**315 370**	**315 370,00**																315 370
					śr. UE	*246 669*	*246 669,00*																
					śr. BP	*28 701*	*28 701,00*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*40 000,00*																
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**8 436 602**	**1 594 260,00**	**2 388 168**	**4 454 174**														**8 436 602**
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**8 436 602**	**1 594 260,00**	**2 388 168**	**4 454 174**														8 436 602
					śr. UE	*4 718 188*	*825 180,00*	*1 650 360*	*2 242 648*														
					śr. BP	*3 718 414*	*769 080,00*	*737 808*	*2 211 526*														
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**607 332 845**	**57 899 495,00**	**87 653 936**	**80 539 883**	**58 660 254**	**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**	**87 495 571**
					śr. BM	*601 580 445*	*57 338 695,00*	*86 980 736*	*76 279 883*	*58 660 254*	*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	*5 752 400*	*560 800,00*	*673 200*	*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**184 390 345**	**24 586 195**	**25 578 088**	**19 682 700**	**18 024 700**	**17 436 000**	**6 457 800**											**12 514 880**
					śr. BM	*183 671 945*	*24 169 395*	*25 534 888*	*19 682 700*	*18 024 700*	*17 436 000*	*6 457 800*											
					śr. BP i inne	*718 400*	*416 800,00*	*43 200*															
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**290 000**	**100 000,00**	**165 000**															**155 000**
	promocja miasta	*UM-SP*	2019	2020	750/75075	155 000	50 000,00	105 000															155 000
	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 - spłata 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											

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
1.2.1.6	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**
	Pogramy 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															
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**100 000**	**56 800,00**	**43 200**															**100 000**
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	*UM-PN*	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**422 942 500**	**33 313 300,00**	**62 075 848**	**60 857 183**	**40 635 554**	**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**	**74 980 691**
					śr. BM	*417 908 500*	*33 169 300,00*	*61 445 848*	*56 597 183*	*40 635 554*	*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*	*144 000,00*	*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**	**28 088 000,00**	**44 594 222**	**32 746 000**	**23 560 910**	**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**
	Bezemisyjny 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	∑	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000														7 308 020
		UM-IR			*śr. BM*	*8 143 248*	*2 555 000,00*	*3 300 000*	*1 395 000*														
		ZDM			*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-Żeleńskiego 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	2022	600/60016	15 645 747		3 084 222	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 ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**9 221 846**	**2 400 000,00**	**4 682 330**															**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	1 900 000,00	3 582 330															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*					**76 671 549**	**700 000,00**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**7 760 713**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	8 372 979	700 000,00	7 060 713															7 760 713
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**200 890**	**25 000,00**	**153 750**															**178 750**
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	*UM-IR*	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															178 750
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**2 674 896**	**1 768 300,00**	**831 700**															**2 600 000**
	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
	budowa stadionu żużlowego	*UM-IR*	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															600 000
1.2.2.6	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	∑	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*111 000,00*	*1 889 000*	*7 607 539*														
		UM-GD			*śr. BM*	*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 przedłożonej autopoprawce do projektu 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 planowanych w roku 2021 przychodów budżetu miasta w wyniku zwiększenia o kwotę 20.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2025-2045, planowanej kwoty długu w latach 2021-2044 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach,
- zwiększeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" o kwotę 19.790.427 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 2.334.550,00 zł, w roku 2020 o kwotę 9.069.731 zł, w roku 2021 o kwotę 5.417.581 zł oraz w roku 2022 o kwotę 2.968.565 zł w związku z planowanym przesunięciem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowania z projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie" w związku z rezygnacją z jego realizacji,
- zmniejszeniu łącznej wysokości planowanego dofinansowania projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie" o kwotę 19.790.427 zł, z tego w roku 2019 – 8.161.406 zł oraz w roku 2020 - 11.629.021 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania i przeniesieniu ww. kwoty na projekt pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 8.040.084 zł z roku 2020 na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem wydatków dotyczącej części transportowej na lata kolejne,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF" polegającej na zmniejszeniu w roku 2019 dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 2.500.000 zł oraz roku 2021 o kwotę 2.500.000 zł,

- zwiększeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 41.812.352 zł, tj. do wysokości 178.500.000 zł w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów w roku 2019 o kwotę 3.000.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 9.142.328 zł, w roku 2021 o kwotę 14.483.721 zł, w roku 2022 o kwotę 14.914.450 zł oraz w roku 2023 o kwotę 6.271.853 zł w związku z planowanym podjęciem starań o zwiększenie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 11.762 zł, tj. do wysokości 11.179.343 zł, z tego:
  - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.509 zł w wyniku zmniejszenia wysokości środków otrzymanych w roku 2018 o kwotę 79.574 zł, zwiększenia dochodów w roku 2019 o kwotę 58.404,00 oraz roku 2020 o kwotę 2.661 zł,
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.747 zł w wyniku zwiększenia wysokości środków otrzymanych w roku 2018 o kwotę 35.223 zł, zmniejszenia dochodów w roku 2019 kwotę 117.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 88.524 zł.

  Zmiany na projekcie wynikają ze zmiany kwalifikowalności wydatków, od których liczona jest wartość dofinansowania projektu.
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 173.121 zł z roku 2020 na rok 2019,
- wprowadzeniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie ” w łącznej wysokości 100.000 zł, z tego w roku 2019 – 56.800,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 43.200 zł,
- 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 52.216.234 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 33.846.742,00 zł,

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 13.082.531 zł, tj. do wysokości 76.735.531 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę

1.242.884,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.346.592,00 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 2.589.476,00 zł), roku 2020 o kwotę 5.799.982 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.106.957 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 9.906.939 zł) oraz w roku 2021 o kwotę 6.039.665 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.254.347 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 7.294.012 zł). Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej robót oraz zwiększenia dofinansowania ze środków europejskich w wyniku przeniesienia dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie" w związku z rezygnacją z jego realizacji.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie" o kwotę 23.350.214 zł, tj. do wysokości 1.864.065 zł, z tego: w roku 2019 o kwotę 6.181.224,00 zł, tj. do wysokości 1.825.776,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.747.964,00 zł, środków europejskich o kwotę 5.252.036,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.818.776,00 zł), w roku 2020 o kwotę 11.849.856 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.832.729 zł, środki europejskie – 10.017.127 zł) oraz w roku 2021 o kwotę 5.319.134 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 797.870 zł, środki europejskie – 4.521.264 zł) w związku z podjęciem decyzji o wycofaniu się z realizacji zadania.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego (zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów) polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 29.655.300 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.615.216 zł, środki europejskie – 8.040.084 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 12.177.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) oraz roku 2022 o kwotę 17.478.300 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.438.216 zł, środki europejskie – 8.040.084 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającym termin realizacji projekt do roku 2022 oraz dostosowaniem projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF" o kwotę 34.096.744 zł, tj. do wysokości 108.644.579 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 10.223.292,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 874.815,00 zł, środków europejskich o kwotę 9.299.277,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.200,00 zł), roku 2020 o kwotę 10.661.050 zł, roku 2021 o kwotę 4.936.519 zł oraz roku 2022 o kwotę 8.275.883 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na

wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących przebudowy Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipowej, w którym wpłynęły oferty przekraczające środki zaplanowane na zadanie. Planowane jest ponowne złożenie wniosku o zwiększenie dofinansowania na realizację projektu.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 107.495.972 zł, tj. do wysokości 298.446.311 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 3.000.007 zł, tj. do wysokości 1.045.653 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 852.360,00 zł, tj. do wysokości 11.835.645,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umowa o dofinansowanie o kwotę 802.950,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.410,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 39.351.421, tj. do wysokości 96.660.421 zł, roku 2021 o kwotę 34.701.420 zł, tj. do wysokości 92.010.420 zł oraz roku 2022 o kwotę 37.295.498 zł, tj. do wysokości 96.894.172 zł. Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu dotyczącej głównie budowy dworca metropolitarnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, planowanym zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich, wyłączeniem z zakresu rzeczowego budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027) oraz zwiększenia wydatków na wykup gruntów pod realizację projektu.
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" polegających na:
  - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.493 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 4.494 zł, tj. do wysokości 487.634 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.138,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 4.137,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w roku 2020 kwoty 1.059 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie.
  - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 481.592 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o ww. kwotę, z tego środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 373.534 zł oraz środków europejskich o kwotę 108.058 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na dostawę systemu wspomagania zarządzania oświatą z systemem internetowym, systemem obiegu spraw i dokumentów, dostawą urządzeń zarządzających ruchem, dostawą szyny danych wraz z usługami integracji i wsparciem w projekcie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w części majątkowej w roku 2018 o kwotę 1 zł, tj. do wysokości 1.468.504 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 64.765,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 64.764,00 zł

w związku z dostosowaniem wysokości źródeł finansowania projektu w roku bieżącym do faktycznie poniesionych wydatków,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” o kwotę 5.506.676 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 30.750 zł, tj. do wysokości 180.072 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.687.047,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.456.219,00 zł, środki europejskie – 230.828,00 zł) oraz roku 2020 o kwotę 3.850.379 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.581.206 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 500.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 230.827 zł. Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji kosztorysów robót budowlanych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” o kwotę 94.450 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do kwoty 5.911.909 zł oraz 3.849.064 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych i dostawę wyposażenia stacji,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 735.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do kwoty 15.654.671 zł oraz 4.914.296 zł w związku z aktualizacją kosztorysów na wyposażenie oraz wystąpieniem robót dodatkowych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta w łącznej wysokości 155.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości analizy ekosystemu startupowego, w której wskazane zostaną kierunki działań podmiotów wchodzących w jego skład, ze szczególnym naciskiem na rolę Miasta Lublin, które zaowocują dynamicznych rozwojem tego ekosystemu w mieście,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie w łącznej wysokości 100.000 zł (środki z NFOŚiGW), w tym w roku 2019 kwoty 56.800,00 zł. Celem zadania realizowanego przez Wydział Projektów Nienwestycyjnych jest opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2019-2035 wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka polegającej na przeniesieniu kwoty 100.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie węzła cieplnego.