

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2019 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 302 419 084,26</b>	<b>2 299 362 008,00</b>	<b>2 269 844 424,00</b>	<b>2 271 202 116,00</b>	<b>2 251 543 330,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 048 979 811,98	2 097 221 589,00	2 139 210 403,00	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 <sup>3)</sup>	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	408 432 409,98	368 321 589,00	369 510 403,00	373 182 186,00									
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>253 439 272,28</b>	<b>202 140 419,00</b>	<b>130 634 021,00</b>	<b>85 968 930,00</b>	<b>23 293 330,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	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	204 981 272,28	184 687 419,00	122 381 021,00	77 715 930,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 386 932 129,17</b>	<b>2 329 371 694,91</b>	<b>2 248 036 920,91</b>	<b>2 170 977 877,91</b>	<b>2 149 141 152,28</b>	<b>2 125 983 225,33</b>	<b>2 111 555 196,91</b>	<b>2 106 314 454,91</b>	<b>2 106 632 526,91</b>	<b>2 107 427 040,64</b>	<b>2 114 954 291,50</b>	<b>2 150 077 820,24</b>	<b>2 150 077 820,24</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 961 771 912,98	1 934 708 555,00	1 963 176 254,00	2 002 972 581,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>													
2.1.2	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>425 160 216,19</b>	<b>394 663 139,91</b>	<b>284 860 666,91</b>	<b>168 005 296,91</b>	<b>106 141 152,28</b>	<b>82 983 225,33</b>	<b>68 555 196,91</b>	<b>63 314 454,91</b>	<b>63 632 526,91</b>	<b>64 427 040,64</b>	<b>71 954 291,50</b>	<b>107 077 820,24</b>	<b>107 077 820,24</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-84 513 044,91</b>	<b>-30 009 686,91</b>	<b>21 807 503,09</b>	<b>100 224 238,09</b>	<b>102 402 177,72</b>	<b>107 016 774,67</b>	<b>121 444 803,09</b>	<b>126 685 545,09</b>	<b>126 367 473,09</b>	<b>125 572 959,36</b>	<b>118 045 708,50</b>	<b>82 922 179,76</b>	<b>82 922 179,76</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>166 011 769,00</b>	<b>122 987 900,00</b>	<b>73 387 900,00</b>	<b>3 527 900,00</b>	<b>3 627 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	155 563 869,00	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	76 513 044,91	30 009 686,91	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 <sup>5)</sup>	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>81 498 724,09</b>	<b>92 978 213,09</b>	<b>95 195 403,09</b>	<b>103 752 138,09</b>	<b>106 030 077,72</b>	<b>107 016 774,67</b>	<b>121 444 803,09</b>	<b>126 685 545,09</b>	<b>126 367 473,09</b>	<b>125 572 959,36</b>	<b>118 045 708,50</b>	<b>82 922 179,76</b>	<b>82 922 179,76</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	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 splaty 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
5.1.1.1	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 167 551,96	2 261 145,71	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 <sup>9)</sup>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00								
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 577 005 490,15</b>	<b>1 620 117 126,36</b>	<b>1 581 374 979,27</b>	<b>1 464 176 097,18</b>	<b>1 341 071 375,46</b>	<b>1 216 979 962,79</b>	<b>1 095 535 159,70</b>	<b>968 849 614,61</b>	<b>842 482 141,52</b>	<b>716 909 182,16</b>	<b>598 863 473,66</b>	<b>515 941 293,90</b>	<b>433 019 114,14</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>													
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 207 899,00	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 <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</sup> o wydatki	95 207 899,00	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.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,93%	5,61%	6,00%	6,70%	7,19%	7,22%	7,68%	7,68%	7,44%	7,17%	6,60%	4,81%	4,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19%	4,81%	5,11%	5,62%	5,97%	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 splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19%	4,81%	5,11%	5,62%	5,97%	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)	5,67%	7,61%	7,90%	8,17%	8,02%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , 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%	5,13%	6,06%	7,06%	7,89%	8,03%	8,16%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,86%	4,91%	5,84%	7,06%	7,89%	8,03%	8,16%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 279 603,09	96 596 338,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 632 435,02	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	122 467 206,15	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	278 514 475,00	434 434 273,00	308 780 438,00	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	47 087 094,00	40 418 203,00	24 702 586,00	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	231 427 381,00	394 016 070,00	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 <sup>12)</sup>	359 185 329,00	394 016 070,00	284 077 852,00	166 999 251,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	65 974 887,19	647 069,91	782 814,91	1 006 045,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 510 782,00	2 723 058,00	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	25 555 103,00	13 211 389,00	4 538 403,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 089 779,00	12 147 203,00	4 122 225,00	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 <sup>14)</sup>	21 088 005,00	10 962 705,00	4 076 306,00	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	194 797 511,00	183 220 622,00	118 121 021,00	77 715 930,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 642 478,00	181 814 586,00	115 909 495,00	77 715 930,00									
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	192 642 478,00	135 480 694,00	53 575 366,00	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	34 836 256,00	13 968 415,00	4 339 586,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 748 126,00	12 254 248,00	3 852 763,00	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	32 480 927,00	12 239 569,00	4 325 236,00	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	263 135 356,00	328 384 610,00	223 164 037,00	126 363 697,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 666 851,00	211 462 566,00	130 275 905,00	73 757 109,00									
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	251 016 596,00	225 824 189,00	122 853 617,00	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	82 556 635,00	118 636 211,00	93 374 955,00	52 612 577,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 891 849,00	75 953 986,00	54 011 760,00	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 <sup>15)</sup>	64 310 715,00	90 514 574,00	87 443 246,00	51 075 458,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 969 634,00	50 666 411,00	52 066 952,00	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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>													
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>													
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	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	106 016 774,67	115 293 907,22	114 979 969,09	114 661 897,09	114 226 354,36	97 058 052,50	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.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>													
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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>													

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>	<b>2 233 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>													
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													
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 145 077 820,24</b>	<b>2 145 077 820,24</b>	<b>2 180 077 820,24</b>	<b>2 186 030 201,14</b>	<b>2 203 887 344,00</b>	<b>2 205 449 844,00</b>	<b>2 214 043 594,00</b>	<b>2 219 512 344,00</b>	<b>2 219 512 344,00</b>	<b>2 219 512 344,00</b>	<b>2 220 762 344,00</b>	<b>2 223 012 344,00</b>	<b>2 227 512 378,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>													
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
	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
	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	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>102 077 820,24</b>	<b>102 077 820,24</b>	<b>137 077 820,24</b>	<b>143 030 201,14</b>	<b>160 887 344,00</b>	<b>162 449 844,00</b>	<b>171 043 594,00</b>	<b>176 512 344,00</b>	<b>176 512 344,00</b>	<b>176 512 344,00</b>	<b>177 762 344,00</b>	<b>180 012 344,00</b>	<b>184 512 378,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>87 922 179,76</b>	<b>87 922 179,76</b>	<b>52 922 179,76</b>	<b>46 969 798,86</b>	<b>29 112 656,00</b>	<b>27 550 156,00</b>	<b>18 956 406,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>12 237 656,00</b>	<b>9 987 656,00</b>	<b>5 487 622,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>87 922 179,76</b>	<b>87 922 179,76</b>	<b>52 922 179,76</b>	<b>46 969 798,86</b>	<b>29 112 656,00</b>	<b>27 550 156,00</b>	<b>18 956 406,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>13 487 656,00</b>	<b>12 237 656,00</b>	<b>9 987 656,00</b>	<b>5 487 622,00</b>
5.1	Splaty 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 splaty 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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>345 096 934,38</b>	<b>257 174 754,62</b>	<b>204 252 574,86</b>	<b>157 282 776,00</b>	<b>128 170 120,00</b>	<b>100 619 964,00</b>	<b>81 663 558,00</b>	<b>68 175 902,00</b>	<b>54 688 246,00</b>	<b>41 200 590,00</b>	<b>27 712 934,00</b>	<b>15 475 278,00</b>	<b>5 487 622,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>														
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
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 <sup>10)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>11)</sup> 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.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	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 splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	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 splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>														
10.															
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>														
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 <sup>12)</sup>														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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 <sup>14)</sup>														
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 <sup>15)</sup>														
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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>														
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie 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.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>														
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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	57 212,00 57 212,00	25 800 25 800															
	AMOR - Autonomuuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	62 599,00 62 599,00	30 443 30 443															
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE śr. BP	2 326 929 2 197 656 129 273	1 973 552,00 1 863 911,00 109 641,00	293 117 276 833 16 284															
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE śr. BP	1 344 947 1 133 521 211 426	1 007 240,00 848 902,00 158 338,00	209 159 176 279 32 880	128 548 108 340 20 208														
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	67 614,00 67 614,00	5 000 5 000															
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 009 515	2 007 012,00	1 155 075	577 050	97 700													1 498 199
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000														300 000
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SP UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 390 000 110 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000														300 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000														450 000
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500													190 000
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200													200 800
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	57 399 11 480 45 919	14 350,00 2 870,00 11 480,00	28 699 5 740 22 959	14 350 2 870 11 480														57 399
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	995 168 496 284 496 284 2 600	460 478,00 229 189,00 229 189,00 2 100,00	180 792 90 396 90 396	115 000 57 500 57 500														
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 620 748 162 078 1 458 670	1 084 484,00 108 450,00 976 034,00	497 884 49 789 448 095															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	14 767															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 886 70 440 179 446	192 385,00 54 230,00 138 155,00	14 767 4 163 10 604															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 794 683	11 083 391,00	9 405 901	3 716 598	39 924													136 888
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku <sup>2)</sup>	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 510 218 184 068 2 976 029 350 121	1 620 474,00 85 146,00 1 373 494,00 161 834,00	827 908 41 397 703 718 82 793															
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 10 303 168 461 20 856	48 884,00 2 445,00 41 551,00 4 888,00	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992													
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	38 700 1 614 32 895 4 191	12 900,00 538,00 10 965,00 1 397,00	12 900 538,00 10 965,00 1 397,00	12 900 538,00 10 965,00 1 397,00														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	14 850 744 12 621 1 485	4 950,00 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00														
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 460 464 135 070 1 241 394 84 000	1 016 040,00 89 487,00 884 553,00 42 000,00	174 385 25 686 148 699															
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	5 811 267 290 563 4 939 577 581 127	2 941 969,00 149 517,00 2 502 334,00 290 118,00	2 423 354 116 932 2 063 641 242 781															

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 <sup>1)</sup>			
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	UM-PN	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																	
					śr. UE	3 378 123	1 530 868,00	922 818	839 216															
					śr. BP	392 669	178 093,00	107 373	97 256															
					śr. UE	501 130	173 643,00	137 480	95 430															
					śr. BP	58 308	20 204,00	15 995	11 105															
					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																	
					śr. UE	207 347	46 937,00	46 498	31 776															
					śr. BP	24 069	5 461,00	5 411	3 641															
					śr. UE	164 713	64 444,00	40 990	27 909															
					śr. BP	19 162	7 497,00	4 770	3 245															
					śr. UE	175 196	67 447,00	61 486	41 385															
					śr. BP	20 384	7 848,00	7 154	4 815															
					śr. UE	1 980 393	355 297,00	933 108	691 988															
śr. BP	230 426	41 341,00	108 570	80 515																				
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																				
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 <sup>3)</sup>	MZZ	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																	
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																	
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																
Centrum Rewitalizacji Społecznej	MOPR	2019	2020	855/85595	136 888	5 400,00	131 488													136 888				
				śr. BM	4 400		4 400																	
				śr. UE	132 488	5 400,00	127 088																	
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. <sup>4)</sup>	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															
Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060	26 850,00		33 210																
				śr. UE	25 500	2 550,00		22 950																
				śr. BP	34 560	24 300,00		10 260																
1.1.2. - wydatki majątkowe	Σ				1 014 871 336	197 614 081,00	329 761 164	223 220 669	126 363 697												670 401 211			
					śr. BM	327 444 100	45 953 205,00	115 849 820	90 676 606	52 606 588														
					śr. UE	675 463 071	146 677 638,00	211 462 566	130 275 905	73 757 109														
					śr. BP i inne	5 025 767	1 721 420,00	1 072 224	2 211 526	0														
					śr. poza um. o dof.	6 938 398	3 261 818,00	1 376 554	56 632	0														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					876 890 297	157 823 355,00	255 210 292	207 077 133	123 163 697											600 773 678			
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ				600/60004	182 614 268	27 366 444,00	74 215 400	34 906 011												112 412 412			
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111															
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900															
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																	
					śr. BM	2 883 556	2 022 087,00																	
					śr. UE	29 886 613	14 294 923,00																	
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																	
					śr. BM	43 926 677	1 712 596,00	18 047 472	19 688 111															
					śr. UE	96 096 044	7 446 068,00	56 167 928	15 217 900															
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																	
śr. BM	6 997 955	770 000,00																						
śr. UE	1 700 000																							



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 <sup>1)</sup>			
			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	9 863 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000													41 244 424	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	13 761 419 9 487 207 3 774 212 500 000 9 242 397 3 469 522 500 000 244 810 304 690	3 103 777,00 2 215 916,00 887 861,00 0,00 2 215 916,00 887 861,00 500 000 244 810 304 690	10 477 570 7 091 219 2 886 351 500 000 6 846 409 2 581 661 500 000 244 810 304 690															13 559 822	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	UM-IR UM-FE	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	5 911 909 2 951 471 2 910 438 50 000 2 943 150 2 900 809 50 000 8 321 9 629	1 304 023,00 674 087,00 579 936,00 50 000,00 674 087,00 579 936,00 50 000,00 8 321 9 629	3 990 846,00 1 919 435,00 2 071 411,00 50 000,00 1 911 114 2 061 782 50 000,00 8 321 9 629															237 953	
	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 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	18 099 209 9 432 154 8 444 403 162 652 60 000	5 131 601,00 2 258 311,00 2 707 566,00 105 724,00 60 000,00	8 966 037 4 674 326 4 234 783 56 928 60 000,00	3 389 362 1 887 308 1 502 054														10 046 649	
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195 śr. BM śr. UE	17 723 705 8 681 787 9 041 918	323 705,00 323 705,00 3 065 938	5 900 000 2 834 062 4 313 099	8 300 000 1 537 119 1 662 881	3 200 000													17 400 000	
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 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	15 654 671 5 461 852 8 802 935 1 116 000 273 884	10 252 325,00 2 995 524,00 6 438 886,00 817 915,00 273 884	4 914 296 2 218 440 2 188 814 277 488 229 554															3 204 647	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	315 370 246 669 28 701 40 000	315 370,00 246 669,00 28 701,00 40 000,00																	315 370
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 śr. UE śr. BP	8 436 602 4 718 188 3 718 414	1 594 260,00 825 180,00 769 080,00	2 388 168 1 650 360 737 808	4 454 174 2 242 648 2 211 526														8 436 602	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:					610 344 748	58 399 495,00	89 832 994	80 772 483	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	88 610 747	
1.2.1	- wydatki bieżące					184 622 945	24 586 195	25 578 088	19 915 300	18 024 700	17 436 000	6 457 800											12 747 480	
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 - spleta wiarytelności (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 <sup>1)</sup>			
			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					7 508 825	3 181 172,00	2 776 393	397 600														5 253 600
	Pogranie polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 śr. BM	5 899 600	2 716 000,00	2 305 000	232 600														5 253 600
					śr. inne	5 287 200	2 356 000,00	2 305 000	232 600														
					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	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>425 721 803</b>	<b>33 813 300,00</b>	<b>64 254 906</b>	<b>60 857 183</b>	<b>40 635 554</b>	<b>30 363 644</b>	<b>29 550 638</b>	<b>16 324 000</b>	<b>7 943 000</b>	<b>7 593 000</b>	<b>7 293 000</b>	<b>6 982 000</b>	<b>6 677 000</b>	<b>6 372 000</b>	<b>6 069 000</b>	<b>5 762 000</b>	<b>5 378 000</b>	<b>75 863 267</b>
					śr. BM	420 024 506	33 669 300,00	62 961 609	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	5 697 297	144 000,00	1 293 297	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	39 939 574
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 śr. BM	8 733 000			8 733 000														8 733 000
					śr. inne	4 473 000			4 473 000														
					śr. inne	4 260 000			4 260 000														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ UM-IR	2015	2021	600/60015 śr. BM	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000														7 308 020
		ZDM			śr. BM	8 143 248	2 555 000,00	3 300 000	1 395 000														
					śr. BM	213 000	213 000,00																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000														3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016 śr. BM	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000															2 841 330
					śr. inne	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. Boja-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															370 772
	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 NIEMUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388															8 860 158
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001 śr. BM	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BP	2 030 006	500 000,00	1 429 761															
					śr. BP	1 293 297		1 293 297															
	cmientarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															5 637 100
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											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	700 000,00	7 060 713															7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - splota 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															21 310
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Zmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															21 310
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					900 000	500 000,00	400 000															900 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	900 000	500 000,00	400 000															900 000
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj 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 - Sygnal 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
1.2.2.7	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	Σ UM-IR	2016	2021	900/90002 śr. BM	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-GD			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														
					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 przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zmniejszeniu planowanych w roku 2019 przychodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 5.563.869 zł w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość robót budowlanych,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 14.523,00 zł do wysokości 84.513.044,91 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2019,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2028, planowanej kwoty długu w latach 2019-2027. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowi 1.577.005.490,15 zł.
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektów:
  - „Kadry Nowoczesnego Lublina” w łącznej wysokości 285.288 zł, z tego w roku 2019 kwoty 228.230,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 57.058 zł,
  - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” w łącznej wysokości 45.919 zł w roku 2021,
  - „Centrum Rewitalizacji Społecznej” w łącznej wysokości 132.488 zł, z tego w roku 2019 kwoty 5.400,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 127.088 zł,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 4.812.352 zł, tj. do wysokości 173.687.648 zł, z tego w roku 2021 o kwotę 1.330.682 zł oraz w roku 2023 o kwotę 3.481.670 zł w związku z niższym dofinansowaniem niż zakładano,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 154.630 zł z roku 2019 na rok 2020,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania w roku 2020 ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja obiektów – dotacja dla ZNK o kwotę 663.297 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 w związku ze zwiększeniem wartości zadania, od którego liczone jest możliwe do uzyskania wsparcie,



- zmianie pozycji 14.1 w latach 2020-2025 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” w kwocie 3.365.098,13 zł,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Kadry Nowoczesnego Lublina” w łącznej wysokości 285.288 zł, w tym w roku 2019 kwoty 24.279,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiającymi pozyskanie dobrych praktyk.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” w łącznej wysokości 57.399 zł, w tym w roku 2019 kwoty 14.350,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.870,00 zł, środki europejskie – 11.480,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego, mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Centrum Rewitalizacji Społecznej” w łącznej wysokości 136.888 zł, w tym w roku 2019 kwoty 5.400,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (partnera projektu) jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny.
- ze zmiany harmonogramu realizacji części bieżącej projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 500,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 110,00 zł, środki europejskie – 390,00 zł) z roku 2019 na rok 2020,
- z przeniesienia w roku 2019 w ramach projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” kwoty 1.083.175,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzłów przesiadkowych w części transportowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 2.583.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z wpłynięciem w postępowaniu przetargowym na dostawę 5 sztuk trolejbusów oferty

przewyższającej zaplanowane środki,

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 1.582.889 zł, w roku 2021 kwoty 1.569.238 zł oraz w roku 2022 kwoty 1.660.225 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku z niższym dofinansowaniem niż zakładano,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 732.240,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 723.240,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 9.000,00 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w branży mostowej oraz roboty dodatkowe dotyczące drenażu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 141.782,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 12.813,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 154.595,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 141.782 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.882 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 149.664 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu projektu do aktualnego harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2021 na zadaniu pn. Programy polityki zdrowotnej o kwotę 232.600 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania w latach 2019-2021 o realizację programu zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK o kwotę 1.723.303 zł w wyniku wprowadzenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 w kwocie 100.245 zł dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.623.058 zł (środki własne – 959.761 zł, środki z Funduszu Dopłat – 663.297 zł) w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na zadaniu pn. „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” o kwotę 156.000 zł w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej cmentarza,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 w łącznej wysokości 900.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 500.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne.

## UZASADNIENIE

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 5 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: nr 51/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lipca 2019 roku, nr 54/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 lipca 2019 roku, nr 145/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2019 roku oraz nr 47/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2019 roku.