

**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, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 411 454 094,93</b>	<b>2 385 013 702,00</b>	<b>2 511 530 438,00</b>	<b>2 455 024 210,00</b>	<b>2 396 543 330,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 193 494 473,33	2 248 725 299,00	2 284 604 568,00	2 330 256 668,00	2 373 250 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00
	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>	411 403 090,00	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	470 423 599,00	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	513 555 135,33	514 825 299,00	514 904 568,00	518 205 668,00									
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>217 959 621,60</b>	<b>136 288 403,00</b>	<b>226 925 870,00</b>	<b>124 767 542,00</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	169 501 621,60	118 835 403,00	218 672 870,00	116 514 542,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 507 517 139,84</b>	<b>2 415 949 383,91</b>	<b>2 489 491 434,91</b>	<b>2 354 568 471,91</b>	<b>2 293 909 652,28</b>	<b>2 270 751 730,33</b>	<b>2 256 555 196,91</b>	<b>2 251 314 454,91</b>	<b>2 251 632 526,91</b>	<b>2 252 427 040,64</b>	<b>2 259 954 291,50</b>	<b>2 295 077 820,24</b>	<b>2 295 077 820,24</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 112 116 164,33</b>	<b>2 080 612 140,00</b>	<b>2 108 570 419,00</b>	<b>2 147 996 063,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>	<b>2 188 000 000,00</b>
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: w 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	34 950 000,00	39 000 000,00	46 887 000,00	53 920 000,00	57 076 000,00	54 757 800,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	33 890 000,00	36 800 000,00	44 500 000,00	51 900 000,00	55 700 000,00	54 300 000,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	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	9 900 000,00	10 900 000,00	13 100 000,00	16 300 000,00	17 900 000,00	17 600 000,00	16 200 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00	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>395 400 975,51</b>	<b>335 337 243,91</b>	<b>380 921 015,91</b>	<b>206 572 408,91</b>	<b>105 909 652,28</b>	<b>82 751 730,33</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>-96 063 044,91</b>	<b>-30 935 681,91</b>	<b>22 039 003,09</b>	<b>100 455 738,09</b>	<b>102 633 677,72</b>	<b>107 248 269,67</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>177 561 769,00</b>	<b>124 087 520,00</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	19 550 000,00	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	19 550 000,00	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	121 099 620,00	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	30 935 681,91	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>93 151 838,09</b>	<b>95 426 903,09</b>	<b>103 983 638,09</b>	<b>106 261 577,72</b>	<b>107 248 269,67</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	89 763 938,09	91 899 003,09	100 355 738,09	106 261 577,72	107 248 269,67	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	6 880 489,46	8 539 236,95	9 709 686,95	9 709 686,95	9 709 686,95	15 713 961,17	14 956 280,36	14 956 280,36
5.1.1.1	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 880 489,46	8 539 236,95	9 709 686,95	9 709 686,95	9 709 686,95	15 713 961,17	14 956 280,36	14 956 280,36
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>1 621 043 121,36</b>	<b>1 582 069 474,27</b>	<b>1 464 639 092,18</b>	<b>1 341 302 870,46</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	81 378 309,00	168 113 159,00	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	100 928 309,00	168 113 159,00	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	4,66%	5,31%	5,43%	6,20%	6,76%	6,79%	7,19%	7,20%	6,97%	6,72%	6,19%	4,52%	4,33%
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	3,96%	4,56%	4,63%	5,21%	5,61%	5,76%	6,15%	6,18%	6,01%	5,81%	5,09%	3,52%	3,38%
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	3,96%	4,56%	4,63%	5,21%	5,61%	5,76%	6,15%	6,18%	6,01%	5,81%	5,09%	3,52%	3,38%
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)	5,17%	7,57%	7,14%	7,55%	7,54%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	4,97%	5,88%	6,63%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,86%	4,74%	5,66%	6,63%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 511 103,09	96 827 838,09									
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 572 243,91	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	122 622 528,15	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	260 025 023,00	380 138 605,00	405 016 173,00	224 780 402,00	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	47 727 208,00	44 970 259,00	25 351 074,00	19 226 450,00	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	212 297 815,00	335 168 346,00	379 665 099,00	205 553 952,00	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>	330 111 550,00	335 168 346,00	379 665 099,00	205 553 952,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	65 289 425,51	168 897,91	1 255 916,91	1 018 456,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 560 782,00	2 723 058,00	0,00	0,00									
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	30 879 601,00	14 707 209,00	4 932 568,00	333 668,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 963 051,00	13 495 055,00	4 510 809,00	329 676,00									
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>	27 890 478,00	13 495 055,00	4 492 666,00	329 676,00									
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	159 979 223,00	117 368 606,00	214 412 870,00	116 514 542,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 824 190,00	115 962 570,00	212 201 344,00	116 514 542,00									
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	157 824 190,00	71 928 131,00	153 868 523,00	68 487 484,00									
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	36 686 958,00	17 009 224,00	5 012 182,00	310 750,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 399 395,00	15 066 533,00	4 516 535,00	304 761,00									
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	36 673 571,00	16 970 560,00	4 973 517,00	310 750,00									
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	239 426 848,00	253 310 223,00	318 751 284,00	164 918 398,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 519 706,00	146 668 299,00	218 780 843,00	101 620 742,00									
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	227 631 793,00	156 649 802,00	228 740 864,00	68 024 226,00									
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	76 194 705,00	108 584 615,00	100 466 088,00	63 303 645,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 399 650,00	69 053 890,00	65 092 664,00	26 330 429,00									
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>	59 690 286,00	79 078 424,00	94 534 379,00	61 766 526,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	47 895 231,00	39 547 699,00	59 160 955,00	24 793 310,00									

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	55 686 191,00	55 133 442,00	32 577 068,00	0,00									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 686 191,00	55 133 442,00	32 577 068,00	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	36 479 704,00	31 207 263,00	30 689 762,00	0,00									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 479 704,00	31 207 263,00	30 689 762,00	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	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50	65 934 523,76	65 934 523,76
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	2045 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>	<b>2 378 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00
	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>	<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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 290 077 820,24</b>	<b>2 290 077 820,24</b>	<b>2 325 077 820,24</b>	<b>2 331 030 201,14</b>	<b>2 348 887 344,00</b>	<b>2 350 449 844,00</b>	<b>2 359 043 594,00</b>	<b>2 364 512 344,00</b>	<b>2 364 512 344,00</b>	<b>2 364 512 344,00</b>	<b>2 364 512 344,00</b>	<b>2 365 762 344,00</b>	<b>2 368 012 344,00</b>	<b>2 372 512 378,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00
	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 <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	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	6 500 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	41 000,00
<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>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>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>	<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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <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	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.	<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	15 171 280,36	15 171 280,36	7 958 280,36	7 771 594,63	7 211 537,50	7 117 943,75	6 003 490,63	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	4 555 100,00	2 928 600,00	1 170 450,00
5.1.1.1	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 171 280,36	15 171 280,36	7 958 280,36	7 771 594,63	7 211 537,50	7 117 943,75	6 003 490,63	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	4 555 100,00	2 928 600,00	1 170 450,00
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>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</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	4,40%	4,25%	2,62%	2,29%	1,47%	1,36%	0,95%	0,70%	0,68%	0,65%	0,63%	0,55%	0,44%	0,24%
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	3,49%	3,39%	2,11%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,36%	0,36%	0,34%	0,31%	0,18%
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	3,49%	3,39%	2,11%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,36%	0,36%	0,34%	0,31%	0,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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>,</b>														
<b>10.</b>	<b>w tym na:</b>														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
<b>11.</b>	<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														
<b>12.</b>	<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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 934 523,76	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	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	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	14 850 744 12 621 1 485	4 950,00 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00	4 950 248,00 4 207,00 495,00																			
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 460 464 135 070 1 241 394 84 000	1 016 040,00 89 487,00 884 553,00 42 000,00	174 385 25 686 148 699																				
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	5 811 267 290 563 4 939 577 581 127	2 941 969,00 149 517,00 2 502 334,00 290 118,00	2 423 354 116 932 2 063 641 242 781																				
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	12 788 994	4 020 764,00	4 735 324	3 648 074																			
śr. BM					2 583																							
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.		57 417	57 417,00																									
UM-PN		śr. UE	3 337 083	1 489 628,00	922 818	839 216																						
		śr. BP	387 889	173 313,00	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.	57 417	57 417,00																								
		DPSK	śr. UE	248 387	87 977,00	46 498	31 776																					
			śr. BP	28 849	10 241,00	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. BM	2 583	2 583,00																								
		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 <sup>3)</sup>	MZZ	2018	2020	855/85505 śr. BM śr. UE śr. BP	1 910 098 2 565 1 752 868 154 665	906 433,00 2 565 832 938,00 73 495,00	656 788 2 565 601 178 53 045																				
	Żłobek bez barier II	MZZ	2018	2020	855/85505 śr. UE śr. BP	5 209 062 4 660 740 548 322	1 963 793,00 1 757 078,00 206 715,00	1 615 674 1 445 603 170 071																				
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	333 375 16 683 283 369 33 323	191 232,00 8 342,00 163 622,00 19 268,00	137 455 8 341 115 528 13 586																				
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	590 209 29 501 501 677 59 031	314 345,00 17 700,00 265 337,00 31 308,00	261 425 8 850 225 984 26 591	10 750 9 618 1 132																			
	Centrum Rewitalizacji Społecznej	MOPR	2019	2020	855/85595 śr. BM śr. UE	136 888 4 400 132 488	5 400,00 4 400 5 400,00	131 488 4 400 127 088																				
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>5)</sup>	UM-PN	2017	2020	900/90095 śr. BM śr. UE	814 967 122 245 692 722	391 678,00 58 752,00 332 926,00	196 523 29 478 167 045																				
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. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. UE śr. BP	60 060 25 500 34 560	26 850,00 2 550,00 24 300,00	33 210 22 950 10 260																				

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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 061 202 187	181 888 830,00	256 606 925	318 807 916	164 918 398														663 617 864
					śr. BM	335 539 630	45 880 923,00	105 503 818	97 758 915	63 297 656														
					śr. UE	711 966 828	131 360 849,00	146 668 299	218 780 843	101 620 742														
					śr. BP i inne	5 475 767	2 052 818,00	1 138 106	2 211 526															
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 594 240,00	3 296 702	56 632															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 962 506	137 407 348,00	178 556 560	302 664 380	161 718 398														611 848 423
					600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915															112 611 385
					śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387															
					śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528															
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																	
					śr. BM	3 812 701	2 951 232,00																	
					śr. UE	32 787 859	17 196 169,00																	
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																	
					śr. BM	46 817 885	1 600 000,00	19 000	40 720 387															
					śr. UE	104 894 330	6 896 154,00	42 500	80 691 528															
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																	
					śr. BM	7 001 367	773 412,00																	
					śr. UE	1 700 000																		
					Σ	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585															63 543 351
					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															
					śr. BM	8 241 486	1 754 897,00	4 747 991	1 738 598															
					śr. UE	38 513 116	4 869 655,00	19 546 614	14 096 847															
					śr. BM	11 971 673	2 302 761,00	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															
					śr. BM	300 000	300 000,00																	
					śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																	
					śr. BM	3 045			3 045															
					śr. UE	17 250			17 250															
					Σ	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	18 796 276															35 429 884
					śr. BM	44 056 421	4 943 874,00	22 222 588	10 596 737															
					śr. UE	163 990 780	75 785 571,00	2 944 462	8 199 539															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	724 876,00	950 328																
					śr. BM	9 936 346	1 847 043,00	5 926 614																
					śr. UE	131 884 551	67 303 714,00	2 944 462																
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	724 876,00	950 328																
					śr. BM	32 768 722	1 950 831,00	16 260 974	10 596 737															
					śr. UE	32 077 011	8 481 857,00		8 199 539															
					śr. BM	35 000		35 000																
					śr. UE	1 316 353	1 146 000,00																	
					śr. BM	29 218																		
					śr. UE																			
					Σ	128 829 515	1 180 000,00	19 700 000	60 982 460	46 027 950														106 071 440
					śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584														
					śr. UE	102 187 366		17 350 000	53 000 000	31 837 366														
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870															
					śr. BM	15 916 367		600 000	6 652 590	7 724 672														
					śr. UE	85 550 000		15 550 000	50 000 000	20 000 000														
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870															
					śr. BM	8 390 912		660 000	1 305 000	6 425 912														
					śr. UE	16 637 366		1 800 000	3 000 000	11 837 366														
					śr. BM	40 000			40 000															
					śr. UE	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000																
					Σ	298 446 311	11 835 645,00	96 660 421	92 010 420	96 894 172														294 192 363
					śr. BM	124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	35 373 424	36 973 216														
					śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	59 920 956														
					śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																	
					śr. BM	80 010 626	2 042 415,00	25 640 903	25 640 902	25 640 906														
					śr. UE	141 493 574		47 164 526	47 164 526	47 164 522														
					śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																	
					śr. BM	29 650 205	452 640,00	9 732 522	9 732 522	9 732 521														
					śr. UE	28 417 410		9 472 470	9 472 470	9 472 470														
					śr. BM	1 583 411				1 583 411														
					śr. UE	3 250 342				3 250 342														
					śr. BM	32 756		16 378																

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
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343															
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803															
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000															
		UM-IR			śr. BM	14 863 127	5 826 770,00	8 934 120															
					śr. UE	20 532 164	8 407 625,00	11 950 026															
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000															
		UM-FE			śr. BM	25 223	25 223																
					śr. UE	14 777																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					651 438	386 224,00	265 214															651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214															651 438
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521															
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					55 510 242	9 877 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000													29 362 624
	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															1 664 022
					śr. BM	9 487 207	2 165 166,00	7 141 969															
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351															
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250															
		UM-IR			śr. BM	9 242 397	2 165 166,00	6 897 159															
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661															
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250															
		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	1 304 023,00	3 990 846,00															237 953
					śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00															
					śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR			śr. BM	2 943 150	674 087,00	1 911 114															
					śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-FE			śr. BM	8 321		8 321															
					śr. UE	9 629		9 629															
	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	18 113 209	5 145 601,00	8 966 037	3 389 362														10 060 649
					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.	74 000	74 000,00																
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkola) i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000													17 400 000
					śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119													
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881													
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					24 895 269	15 054 925,00	8 283 901															4 518 211
	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	3 413 561,00	1 799 840															
					śr. UE	8 802 935	6 020 849,00	2 609 032															
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	275 870															
					śr. poza um. o dof.	273 884		229 554															
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2020	852/85203	8 925 228	4 487 230,00	3 369 605															1 254 154
					śr. BM	5 402 064	2 976 704,00	1 686 522															
					śr. UE	2 083 600	1 179 128,00	655 013															
					śr. BP	450 000	331 398,00	67 500															
					śr. poza um. o dof.	989 564		960 570															
	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																59 410
					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 <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					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:				Σ	622 438 286	53 974 795,00	105 547 756	80 748 375	59 453 554	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	88 680 750
					śr. BM	615 552 634	53 402 370,00	103 752 929	76 488 375	59 453 554	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	6 885 652	572 425,00	1 794 827	4 260 000														
1.2.1	- wydatki bieżące	Σ				185 779 999	23 565 810,00	26 986 335	19 891 192														

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
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 640 140	100 000,00	2 343 140	134 000	38 000													2 203 790
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	UM-IT	2019	2020	750/75023	1 596 000		1 596 000															1 596 000
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	Σ UM-SP UM-KP	2019	2022	750/75075 śr. BM	461 000 155 000 306 000	50 000,00 50 000,00	239 000 105 000	134 000 134 000	38 000 38 000													159 650
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140															448 140
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000															
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					242 740	49 423,00	46 995															1 200
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	242 740	49 423,00	46 995															1 200
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					21 815	11 625,00	10 190															21 815
	Pieniądże nie spadają z nieba	SP nr 30	2019	2020	801/80101 śr. inne	9 515	7 215,00	2 300															9 515
	AI Schools & Academy	SP nr 21	2019	2020	801/80101 śr. inne	6 000	2 100,00	3 900															6 000
	AI Schools & Academy	III LO	2019	2020	801/80120 śr. inne	6 300	2 310,00	3 990															6 300
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 389 624	2 487 962,00	2 337 810	410 192														4 134 399
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 śr. BM śr. inne	4 780 399 4 161 999 618 400	2 022 790,00 1 662 790,00 360 000,00	1 866 417 1 866 417	245 192 245 192														4 134 399
	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															
1.2.1.7	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
1.2.1.8	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														1 487 000
	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														1 487 000
1.2.1.9	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					163 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 460 000	17 060 000	16 260 000	6 000 000											1 461 430
	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															461 430
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	UM-ST	2021	2022	926/92605	1 000 000		200 000	800 000														1 000 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. BP i inne	436 658 287 430 960 990 5 697 297	30 408 985,00 30 264 985,00 144 000,00	78 561 421 56 597 183 1 293 297	60 857 183 40 635 554 4 260 000	40 635 554 30 363 644 29 550 638	29 550 638 16 324 000 7 943 000	16 324 000 7 943 000 7 593 000	7 593 000 7 293 000 7 293 000	6 982 000 6 677 000 6 982 000	6 677 000 6 372 000 6 677 000	6 372 000 6 069 000 6 372 000	6 069 000 5 762 000 6 069 000	5 762 000 5 378 000 5 762 000	5 378 000 79 186 116 5 378 000			79 186 116
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					319 816 647	26 150 790,00	48 867 932	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	40 750 168
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 śr. BM śr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000			8 733 000 4 473 000														8 733 000
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ UM-IR ZDM	2015	2021	600/60015 śr. BM	8 356 248 8 143 248	964 290,00 751 290,00	5 103 710 5 103 710	1 395 000 1 395 000														7 308 020
	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		1 800 000	1 604 000														3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016 śr. BM śr. inne	3 000 000 2 856 000 144 000	180 000,00 36 000,00 144 000,00	2 820 000 2 820 000															2 841 330
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000															274 094
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD ZDM	2018	2020	600/60016 śr. BM śr. BM śr. BM	2 349 784 13 284 886 500 1 450 000	886 500,00 13 284 886 500,00	1 450 000															2 336 500

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
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															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 NIERUCHOMOŚCIAMI 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															3 226 758
	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															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															3 700
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	350 000,00	7 410 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	7 410 713															7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności	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. Żmigród 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					10 000 000	217 195,00	9 782 805															9 942 805
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	2019	2020	852/85202	9 000 000	160 000,00	8 840 000															9 000 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	1 000 000	57 195,00	942 805															942 805
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000	414 000,00																414 000
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00																414 000
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596	520 000,00	831 700															988 850
	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	826 596	100 000,00	651 700															751 700
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															237 150
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 027 456	332 000,00	5 053 133	11 036 539														16 291 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2021	900/90002 śr. BM śr. BM	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000
	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
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2018	2020	900/90095	321 000		300 000															300 000

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

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

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2024-2044 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 80.000.000 zł oraz ostatniej transzy 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 1.130.043,23 zł,

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

- ze zmian w strukturze finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
  - zmniejszeniu w roku 2019 środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 1.500.974,00 (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 313.690,00 zł, środki europejskie – 1.187.284,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.451.302,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 950.328,00 zł,
  - zmniejszeniu w roku 2020 środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 1.500.974 zł (w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.187.284 zł, środków europejskich o kwotę 1.264.018 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 950.328 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o ww. kwotę,

Zmiany na projekcie wynikają z zaplanowanych płatności za roboty budowlane w roku bieżącym.

- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” w roku 2019 kwoty 50.750,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym dokonaniu odwrotnej zmiany w roku 2020 w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych w roku bieżącym.

## 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 19 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 58/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.