

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228 ust. 2, 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 503 065 804,50	2 599 831 754,00	2 575 922 954,00	2 543 355 326,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 279 054 795,50	2 364 271 161,00	2 457 411 460,00	2 507 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 419 057,00	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	507 413 573,00	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00									
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	509 730 467,50	505 238 161,00	514 703 460,00	528 183 376,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	670 491 698,00	696 033 000,00	717 708 000,00	697 816 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	224 011 009,00	235 560 593,00	118 511 494,00	36 355 326,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 835 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 223 009,00	226 007 593,00	110 658 494,00	30 657 326,00									
2.	Wydatki ogółem	2 560 315 149,41	2 613 977 634,91	2 503 552 099,91	2 425 731 144,28	2 438 236 609,33	2 422 380 494,91	2 423 455 494,91	2 423 410 220,91	2 424 014 697,09	2 440 641 947,50	2 475 365 476,24	2 480 065 476,24	2 474 765 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 135 466 053,50	2 167 669 441,00	2 225 138 833,00	2 280 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 925 653,04	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00									
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	43 868 000,00	50 490 000,00	54 220 000,00	55 541 000,00	51 800 000,00	46 300 000,00	40 500 000,00	34 800 000,00	29 100 000,00	24 400 000,00	19 900 000,00	16 700 000,00
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 350 000,00	13 300 000,00	17 000 000,00	19 400 000,00	20 400 000,00	19 800 000,00	14 900 000,00	13 400 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	8 800 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	424 849 095,91	446 308 193,91	278 413 266,91	145 731 144,28	98 236 609,33	82 380 494,91	83 455 494,91	83 410 220,91	84 014 697,09	100 641 947,50	135 365 476,24	140 065 476,24	134 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	392 461 664,91	429 560 193,91	263 004 266,91	132 442 144,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 163 058,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-57 249 344,91	-14 145 880,91	72 370 854,09	117 624 181,72	121 763 390,67	137 619 505,09	136 544 505,09	136 589 779,09	135 985 302,91	119 358 052,50	84 634 523,76	79 934 523,76	85 234 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	55 318 342,09	105 124 181,72									
4.	Przychody budżetu	149 862 132,00	121 912 512,00	54 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	119 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	48 549 344,91	14 145 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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
4.2.1.	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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	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.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	11 762 512,00	2 912 512,00	10 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.	Rozchody budżetu	92 612 787,09	107 766 631,09	127 323 366,09	134 676 693,72	134 263 390,67	148 719 505,09	145 044 505,09	142 789 779,09	140 285 302,91	122 058 052,50	86 634 523,76	81 634 523,76	86 934 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 700 275,09	96 814 119,09	110 270 854,09	122 176 693,72	123 163 390,67	140 219 505,09	138 844 505,09	138 489 779,09	137 585 302,91	120 058 052,50	84 934 523,76	79 934 523,76	84 934 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	7 167 551,96	7 261 145,71	8 375 598,84	15 823 989,46	12 775 989,46	16 931 274,45	18 893 836,95	18 893 836,95	18 893 836,95	18 760 111,17	18 002 430,36	18 002 430,36	18 217 430,36
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 775 989,46	8 931 274,45	10 893 836,95	10 893 836,95	10 893 836,95	10 760 111,17	10 002 430,36	10 002 430,36	10 217 430,36
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 912 512,00	10 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 106 783,91	1 633 218 020,82	1 549 872 522,73	1 410 621 185,01	1 270 383 156,34	1 130 163 651,25	991 319 146,16	852 829 367,07	715 244 064,16	595 186 011,66	510 251 487,90	430 316 964,14	345 382 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	143 588 742,00	196 601 720,00	232 272 627,00	227 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	153 588 742,00	196 601 720,00	232 272 627,00	227 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,24%	6,48%	7,00%	7,19%	7,25%	7,74%	7,38%	7,17%	6,93%	5,88%	4,02%	3,61%	3,75%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	12,29%	11,01%	12,11%	11,25%	10,41%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,16%	12,86%	14,22%	13,56%	12,99%	12,73%	12,46%	12,19%	11,92%	11,65%	11,43%	11,22%	11,08%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,07%	8,95%	10,61%	11,80%	11,46%	11,26%	12,04%	12,71%	13,00%	12,87%	12,50%	12,20%	11,94%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,57%	8,45%	10,10%	11,80%	11,46%	11,26%	12,04%	12,71%	13,00%	12,87%	12,50%	12,20%	11,94%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 729 604,00	3 343 361,00	436 460,00	216 376,00									
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 729 604,00	3 343 361,00	436 460,00	216 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	18 896 602,00	3 081 662,00	432 468,00	216 376,00									
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 648 012,00	226 007 593,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 648 012,00	226 007 593,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	140 850 621,00	222 959 854,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 065 678,00	7 265 005,00	500 022,00	249 499,00									
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 065 678,00	7 265 005,00	500 022,00	249 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	19 954 511,00	6 369 891,00	465 971,00	249 499,00									
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 024 234,00	330 387 564,00	167 262 790,00	0,00									
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	275 024 234,00	330 387 564,00	167 262 790,00	0,00									
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	150 199 238,00	225 735 070,00	103 280 263,00	0,00									
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	273 487 999,00	475 751 342,00	296 994 575,00	56 626 143,00	35 991 638,00	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	6 069 000,00
10.1.1.	bieżące	34 250 028,00	29 711 147,00	19 105 692,00	17 529 499,00	6 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	239 237 971,00	446 040 195,00	277 888 883,00	39 096 644,00	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	6 069 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	70 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.	<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</i>	0,00												
10.7.2.1.1.	<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego</i>	0,00												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 512,00	16 952 512,00	24 752 512,00	30 252 512,00	20 900 000,00	20 100 000,00	17 500 000,00	15 200 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	14 900 000,00	9 800 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	10 900 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00	9 900 000,00	9 600 000,00	9 300 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	550 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00
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.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku													
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 474 365 476,24	2 499 065 476,24	2 509 717 857,14	2 531 875 000,00	2 533 437 500,00	2 542 031 250,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 548 750 000,00	2 551 000 000,00	2 556 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 100 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	63 000,00
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 900 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	56 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	134 365 476,24	159 065 476,24	169 717 857,14	191 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	85 634 523,76	60 934 523,76	50 282 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1.	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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
4.2.1.	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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1.	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.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	2 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	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													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	87 634 523,76	63 634 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 934 523,76	59 934 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 217 430,36	17 142 430,36	16 955 744,63	8 395 687,50	8 302 093,75	7 187 640,63	6 909 750,00	6 909 750,00	6 909 750,00	6 909 750,00	5 739 250,00	4 217 250,00	1 962 562,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 217 430,36	9 142 430,36	8 955 744,63	8 395 687,50	8 302 093,75	7 187 640,63	6 909 750,00	6 909 750,00	6 909 750,00	6 909 750,00	5 739 250,00	4 217 250,00	1 962 562,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	260 447 916,62	200 513 392,86	146 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,64%	2,33%	1,98%	1,07%	0,97%	0,57%	0,31%	0,30%	0,30%	0,29%	0,28%	0,24%	0,08%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,92%	10,75%	10,65%	10,93%	10,87%	10,83%	10,80%	10,77%	10,75%	10,72%	10,70%	10,68%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,71%	11,49%	11,28%	11,10%	11,00%	10,92%	10,86%	10,82%	10,80%	10,80%	10,81%	10,78%	10,75%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,71%	11,49%	11,28%	11,10%	11,00%	10,92%	10,86%	10,82%	10,80%	10,80%	10,81%	10,78%	10,75%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.	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
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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
10.7.2.1.	<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</i>													
10.7.2.1.1.	<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego</i>													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	11 600 000,00	12 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 900 000,00	8 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹⁰⁾													

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					1 682 906 279	273 487 999,00	475 751 342	296 994 575	56 626 143	35 991 638	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	772 902 824
1.a	- wydatki bieżące					200 641 940	34 250 028,00	29 711 147	19 105 692	17 529 499	6 441 000											8 973 107
1.b	- wydatki majątkowe					1 482 264 339	239 237 971,00	446 040 195	277 888 883	39 096 644	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	763 929 717
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					991 365 158	210 697 022,00	338 156 901	168 134 512	249 499												577 460 504
1.1.1.	- wydatki bieżące					25 916 863	11 772 761,00	7 712 705	597 722	249 499												1 786 107
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 500	146 500,00		50 000													196 500
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2020	600/60004	61 500	61 500,00															61 500
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2020	600/60015	35 000	35 000,00															35 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	50 000,00		50 000													100 000
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 616 361	2 414 467,00	1 365 687	353 062	249 499												444 263
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	112 229,00	42 401														
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499												
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-SP	2020	2022	750/75095	444 263	53 258,00	274 161	116 844													444 263
	Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2021	750/75095	3 325 257	1 874 612,00	775 164														
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					3 105 883	1 811 528,00	850 240	57 036													112 244
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	119 379	59 632,00	59 747														
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	73 489,00	65 366	34 608													
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456	27 802,00	204 556														
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115	488 682	319 973,00	154 542														
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115	103 491	89 991,00	9 000														
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115	112 244	47 533,00	42 283	22 428													112 244
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	I LO	2019	2021	801/80120	124 908	75 125,00	27 789														
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	85 470	43 164,00	33 437														0
	Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	132 890	71 047,00	40 593														
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120	50 495	26 659,00	15 518														
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140	110 233	37 002,00	68 861														
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947	940 111,00	128 548														
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 400 131	819 393,00	755 476	97 700													1 033 100
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000														200 000
	Kreatywne Przemiany	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	140 000,00	100 000														240 000
		UM-GM/ZNK				390 000	100 000,00	100 000														
						110 000	40 000,00															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 150 000,00	150 000,00 150 000	150 000 150 000														300 000			
	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	47 500 47 500	47 500 47 500													142 500			
	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	50 200 50 200	50 200 50 200													150 600			
	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	38 851,00 7 770,00 31 081,00	14 350 2 870 11 480																	
	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.	1 006 532 496 284 496 284 13 964	292 842,00 140 396,00 140 396,00 12 050,00	293 426 146 713 146 713																	
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					13 561 088	6 576 573,00	4 712 392	39 924																
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	67 667 2 633 59 769 5 265	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	25 800 1 076 21 930 2 794																	
	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	8 663 434,00 7 363,00 866,00																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP	12 717 709 11 392 589 1 325 120	6 195 090,00 5 548 940,00 646 150,00	4 599 512 4 121 116 478 396																	
UM-FE		śr. UE śr. BP			2 005 776 232 071	707 897,00 82 431,00	386 018 43 459																		
DPSA		śr. UE śr. BP			512 256 59 634	185 077,00 21 552,00	106 536 12 406																		
DPSB		śr. UE śr. BP			324 764 37 816	72 551,00 8 449,00	36 567 4 258																		
DPSK		śr. UE śr. BP			222 791 25 938	71 608,00 8 340,00	34 041 3 964																		
DPSM		śr. UE śr. BP			149 018 17 372	52 806,00 6 149,00	26 516 3 088																		
DPSN		śr. UE śr. BP			184 694 21 507	66 749,00 7 773,00	46 319 5 394																		
DPST		śr. UE śr. BP			1 830 680 213 174	806 766,00 93 944,00	953 496 111 030																		
ŚDS Kalina		śr. UE śr. BP			3 562 593 414 847	2 051 220,00 238 855,00	1 511 373 175 992																		
ZOW		śr. UE śr. BP			239 671 27 909	117 464,00 13 678,00	76 706 8 932																		
OWRDK		śr. UE śr. BP			2 360 346 274 852	1 416 802,00 164 979,00	943 544 109 873																		
		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	323 709,00 10 030,00 279 523,00 34 156,00	10 750 10 750 0														
1.1.1.6		BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					36 900	4 300,00	28 910																
		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	36 900 25 500 11 400	4 300,00 3 135,00 1 165,00	28 910 19 815 9 095														
1.1.2.		- wydatki majątkowe						Σ	965 448 295	198 924 261,00	330 444 196	167 536 790												575 674 397	
								śr. BM	297 133 098	83 569 005,00	101 604 755	63 982 527													
								śr. UE	658 414 222	112 432 025,00	225 735 070	103 280 263													
								śr. BP i inne	3 904 226	856 487,00	3 047 739														
								śr. poza um. o dof.	5 996 749	2 066 744,00	56 632	274 000													
1.1.2.1		TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					914 165 821	183 447 257,00	306 057 247	161 942 398													532 778 798		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	198 146 065 57 612 953 139 339 689 1 193 423	70 000,00 40 720 387 80 691 528 70 000,00	121 411 915 40 720 387 80 691 528														19 333 595			
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	3 812 701 32 787 859 1 001 653																			
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	46 798 885 104 851 830 181 998	40 720 387 80 691 528 60 228,00																		
		UM-GD			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	7 001 367 1 700 000 9 772																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	76 778 349	38 257 582,00	31 652 452														63 802 034
					śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	7 095 662														
					śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	24 525 028														
					śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	31 762														
		ZDM			śr. BM	9 500 135	4 755 468,00	3 846 426														
					śr. UE	39 426 127	19 308 286,00	18 275 530														
					śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00															
		ZTM			śr. BM	10 703 329	5 154 474,00	3 246 094														
					śr. UE	14 801 730	7 823 414,00	6 232 345														
					śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00	31 762														
		UM-GD			śr. BM	309 598	154 799,00															
					śr. UE	1 690 402	845 201,00															
		UM-FE			śr. BM	3 142		3 142														
					śr. UE	17 153		17 153														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	211 789 581	26 807 254,00	18 796 276														35 949 273
					śr. BM	44 021 421	22 187 588,00	10 596 737														
					śr. UE	163 990 780	2 944 462,00	8 199 539														
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00															
		ZDM			śr. BM	9 936 346	5 926 614,00															
					śr. UE	131 884 551	2 944 462,00															
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00															
		ZTM			śr. BM	32 768 722	16 260 974,00	10 596 737														
					śr. UE	32 077 011		8 199 539														
		UM-GD			śr. BM	1 316 353																
					śr. UE	29 218																
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2022	600/60015	128 829 515	19 700 000,00	60 982 460	46 027 950													126 625 540
					śr. BM	26 347 279	2 260 000,00	7 957 590	14 190 584													
					śr. UE	102 187 366	17 350 000,00	53 000 000	31 837 366													
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870														
		ZDM			śr. BM	15 916 367	600 000,00	6 652 590	7 724 672													
					śr. UE	85 550 000	15 550 000,00	50 000 000	20 000 000													
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870														
		ZTM			śr. BM	8 390 912	660 000,00	1 305 000	6 425 912													
					śr. UE	16 637 366	1 800 000,00	3 000 000	11 837 366													
		UM-FE			śr. BM	40 000		40 000														
		UM-GD			śr. BM	2 000 000	1 000 000,00															
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 622 311	98 612 421,00	92 010 420	97 118 172													287 068 356
					śr. BM	124 685 164	41 514 347,00	35 373 424	36 956 838													
					śr. UE	173 620 404	57 096 074,00	56 636 996	59 887 334													
					śr. poza um. o dof.	316 743	2 000,00	274 000														
		UM-IR			śr. BM	80 010 626	25 640 903,00	25 640 902	25 640 906													
					śr. UE	141 493 574	47 164 526,00	47 164 526	47 164 522													
					śr. poza um. o dof.	314 743		274 000														
		ZDM			śr. BM	29 650 205	9 732 522,00	9 732 522	9 732 521													
					śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	9 472 470	9 472 470													
					śr. poza um. o dof.	2 000	2 000,00															
		ZTM			śr. BM	1 583 411		1 583 411														
					śr. UE	3 250 342		3 250 342														
		UM-GD			śr. BM	13 440 922	6 140 922,00															
					śr. UE	459 078	459 078,00															
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					39 502 340	12 981 304,00	17 496 907	3 200 000													31 115 465
	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	24 342 444	8 966 038,00	9 875 982														16 289 884
					śr. BM	15 661 388	6 127 213,00	6 146 192														
					śr. UE	8 444 404	2 676 173,00	3 729 790														
					śr. BP	162 652	162 652,00															
					śr. poza um. o dof.	74 000																
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła I BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	15 159 896	4 015 266,00	7 620 925	3 200 000													14 825 581
					śr. BM	7 262 841	1 415 116,00	4 025 425	1 498 595													
					śr. UE	7 883 455	2 586 550,00	3 595 500	1 701 405													
					śr. poza um. o dof.	13 600	13 600,00															
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 459 762	2 495 700,00	5 964 062														8 459 762
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 459 762	2 495 700,00	5 964 062														8 459 762
					śr. UE	4 718 188	1 801 865,00	2 916 323														
					śr. BP	3 741 574	693 835,00	3 047 739														
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 320 372		925 980	2 394 392													3 320 372
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372		925 980	2 394 392													3 320 372
					śr. BM	1 025 848		286 075	739 773													
					śr. UE	2 294 524		639 905	1 654 619													
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	691 541 121	62 790 977,00	137 594 441	128 860 063	56 376 644												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											4 600 000	
	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	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2020	2021	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000														4 600 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 299 530	1 400 000,00	1 668 000	1 390 000	1 020 000	441 000												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	6 299 530	1 400 000,00	1 668 000	1 390 000	1 020 000	441 000												
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 272 399	840 417,00	620 192	210 000													630 000	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2019	2021	851/85149	652 399	300 417,00	245 192															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	165 000															
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000	210 000													630 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ	516 816 044	40 313 710,00	115 595 999	110 352 093	39 096 644	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	188 255 320
						śr. BM	512 412 044	40 313 710,00	115 595 999	110 352 093	34 836 644	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	4 404 000			4 260 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					304 464 486	29 013 710,00	35 607 222	24 240 910	22 022 000	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	45 414 472	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	8 733 000				8 733 000												8 733 000	
						śr. BM	4 473 000			4 473 000													
						śr. inne	4 260 000			4 260 000													
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248	5 703 710,00	1 395 000														7 095 020	
		UM-IR				śr. BM	8 143 248	5 703 710,00	1 395 000														
		ZDM				śr. BM	213 000																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	ZDM	2020	2021	600/60016	2 300 000	1 000 000,00	1 300 000															2 300 000
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	800 000,00	2 604 000															3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	4 680 000	1 000 000,00	2 820 000	680 000														4 500 000
						śr. BM	4 536 000	1 000 000,00	2 820 000	680 000													
						śr. inne	144 000																
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	ZDM	2018	2021	600/60016	1 450 327	500 000,00	900 000															1 400 000
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		7 350 222	8 151 910														15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	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		
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Żelwerowicza do ul. Zbożowej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 500 000	10 000,00	2 490 000															2 500 000
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 187 223	6 300 000,00	50 074 644	42 074 644	17 074 644	17 074 638											64 005 661	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2019	2021	801/80101	4 300 000	1 300 000,00	3 000 000															4 300 000
		UM-IR				śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000														
		UM-GD				śr. BM	1 271 710	1 271 710,00															
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000														29 735 550
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2021	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	13 000 000															14 970 111
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570		17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000														15 000 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					60 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000														60 000 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2022	750/75023	60 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000														60 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 950 000	2 000 000,00	950 000															2 950 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2021	926/92601	2 950 000	2 000 000,00	950 000															2 950 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 120 855		4 964 133	11 036 539														15 885 187
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2022	900/90002	10 145 386	2 500 000	7 607 539															9 995 326
		UM-IR				śr. BM	9 645 386	2 000 000	7 607 539														
		UM-GD				śr. BM	500 000	500 000															
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000														5 889 861

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 13.006.199 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.490 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 63.663,00 zł do wysokości 57.249.344,91 zł,
- zmianie planowanych rozchodów w latach 2020-2027 oraz planowanej kwoty długu w latach 2020-2026 w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” polegającej na wydłużeniu okresu spłaty z roku 2024 do roku 2027 w związku z możliwością ubiegania się o umorzenie 30% wartości pożyczki (329.886 zł) dopiero po potwierdzeniu trwałości projektu, tj. po dniu 31.01.2025 r.,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” polegającej na zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 122.744,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2019 w kwocie 38.319 zł oraz z roku 2021 w kwocie 84.425 zł,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania projektów w wyniku aktualizacji wartości projektów według faktycznego kursu euro, z tego:
 - „Healthy Living” o kwotę 3.783 zł, tj. do wysokości 119.379 zł, z tego w roku 2019 – 95.503 zł oraz w roku 2021 – 23.876 zł,
 - „Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” o kwotę 1.233 zł, tj. do wysokości 50.495 zł, z tego w roku 2019 – 17.673 zł, w roku 2020 – 17.673 zł oraz w roku 2021 – 15.149 zł
 - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” o kwotę 2.877 zł, tj. do wysokości 124.908 zł, z tego w roku 2019 – 99.926 zł oraz w roku 2021 – 24.982 zł,
 - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” o kwotę 5.246 zł, tj. do wysokości 85.470 zł, z tego w roku 2019 – 68.376 zł oraz w roku 2021 – 17.094 zł,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Nie prześluduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” o kwotę 490 zł, tj. do wysokości 132.890 zł, z tego w roku 2019 – 106.311 zł oraz w roku 2021 – 26.579 zł związku z aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” w łącznej wysokości 112.244 zł, z tego w roku 2020 kwoty 22.449,00 zł, w roku 2021 – 56.122 zł oraz w roku 2022 – 33.673 zł,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektów w wyniku przeniesienia środków z roku 2019 na rok 2020, z tego:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” kwoty 151.815,00 zł (środki europejskie – 143.381,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.434,00 zł),
 - „Lublin stawia na zawodowców” kwoty 696.581,00 zł (środki europejskie – 657.914,00 zł, środki z budżetu państwa – 38.667,00 zł),
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” kwoty 66.348,00 (środki europejskie – 55.918,00 zł, środki z budżetu państwa – 10.430,00 zł),
 - „Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” kwoty 12.715.583,00 zł (środki europejskie),
 - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” kwoty 3.473.171,00 zł (środki europejskie),
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” kwoty 104.618,00 zł (środki europejskie – 63.249,00 zł, środki z budżetu państwa – 41.369,00 zł),
 - zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 45.919 zł w wyniku otrzymania dofinansowania w roku 2019 w kwocie 26.737 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 19.182,00 zł,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie polegającej na przeniesieniu kwoty 281.700,00 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów w roku 2020 o kwotę 173.500,00 zł w związku z wpływem środków w roku 2019,
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2020 na projektach, z tego:
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” o kwotę 99.149,00 zł (środki z budżetu miasta – 14.872,00 zł, środki europejskie – 84.277,00 zł),
 - „Making-City” o kwotę 112.024,00 zł (środki europejskie),

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” o kwotę 8.132,00 zł (środki europejskie),
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” o kwotę 1.002,00 zł (środki europejskie),
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” o kwotę 10.088,00 zł (środki europejskie – 9.512,00 zł, środki z budżetu państwa – 576,00 zł),
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” o kwotę 730.952,00 zł (środki europejskie – 616.047,00 zł, środki z budżetu państwa – 114.905,00 zł),
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” o kwotę 10.152,00 zł (środki z budżetu miasta – 2.030,00 zł, środki europejskie – 8.122,00 zł),

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2019,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Healthy Living” o kwotę 3.783 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 17.761 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 19.646,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 5.668 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” o kwotę 2.877 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 6.126 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 6.125,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 2.876 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” o kwotę 5.246 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 4.518 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.500,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 5.228 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” o kwotę 490 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 4.577 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 5.067 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” o kwotę 1.233 zł (środki europejskie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w 2019 roku o kwotę 9.787 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 8.554,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz aktualizacją wartości projektu według faktycznego kursu euro,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” w łącznej wysokości 112.244 zł, w tym w roku 2020 kwoty 47.533,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” o kwotę 62.284,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.180,00 zł, środki europejskie – 53.539,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.565,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2019 przy jednoczesnej zmianie w źródłach finansowania polegającej na przeniesieniu kwoty 1.132 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie w roku 2021,
- z przeniesienia w ramach limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” kwoty 9.772,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” o kwotę 13.600,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości odpowiednio 15.159.896 zł oraz 4.015.266,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na zadaniu pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 4.300.000 zł oraz 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań przez Wydział Geodezji za grunty przeznaczone pod planowaną inwestycję,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 w łącznej wysokości 2.950.000 zł, w tym w roku 2020 kwoty 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 27 lutego br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok: nr 63/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz nr 153/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2020 roku.