

**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, 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374) 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	2 504 101 946,50	2 600 500 553,00	2 578 142 929,00	2 552 734 007,00	2 561 603 784,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 279 850 937,50	2 364 939 960,00	2 458 513 305,00	2 508 304 768,00	2 556 119 992,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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⁾	510 496 940,50	505 306 960,00	515 205 305,00	528 888 144,00	538 519 992,00	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:	670 521 367,00	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00									
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:	224 251 009,00	235 560 593,00	119 629 624,00	44 429 239,00	5 483 792,00	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	76 075 000,00	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	111 776 624,00	38 731 239,00									
2.	Wydatki ogółem	2 561 351 291,41	2 613 546 433,91	2 504 072 074,91	2 433 809 825,28	2 439 040 393,33	2 422 780 494,91	2 423 155 494,91	2 423 210 220,91	2 423 814 697,09	2 441 041 947,50	2 475 865 476,24	2 480 465 476,24	2 475 165 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 137 564 515,50	2 167 238 240,00	2 224 540 678,00	2 280 004 768,00	2 340 319 992,00	2 340 400 000,00	2 339 700 000,00	2 339 800 000,00	2 339 800 000,00	2 340 400 000,00	2 340 500 000,00	2 340 400 000,00	2 340 400 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 199 545,04	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	43 368 000,00	49 490 000,00	53 520 000,00	55 341 000,00	51 600 000,00	46 000 000,00	40 300 000,00	34 600 000,00	28 900 000,00	24 200 000,00	19 800 000,00	16 600 000,00
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	12 800 000,00	15 900 000,00	18 700 000,00	20 200 000,00	19 600 000,00	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:	423 786 775,91	446 308 193,91	279 531 396,91	153 805 057,28	98 720 401,33	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:	391 399 344,91	429 560 193,91	264 122 396,91	140 516 057,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 208 058,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-57 249 344,91	-13 045 880,91	74 070 854,09	118 924 181,72	122 563 390,67	137 819 505,09	137 444 505,09	137 389 779,09	136 785 302,91	119 558 052,50	84 734 523,76	80 134 523,76	85 434 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	54 218 342,09	96 324 181,72									
4.	Przychody budżetu	149 862 132,00	121 912 512,00	56 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00
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	13 045 880,91	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	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00
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	108 866 631,09	130 123 366,09	138 776 693,72	145 163 390,67	153 819 505,09	151 044 505,09	149 589 779,09	147 885 302,91	129 858 052,50	94 534 523,76	89 734 523,76	95 234 523,76
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	116 176 693,72	129 163 390,67	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	9 823 989,46	18 775 989,46	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									
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									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 912 512,00	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 106 783,91	1 633 218 020,82	1 549 872 522,73	1 416 621 185,01	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 spłata 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	142 286 422,00	197 701 720,00	233 972 627,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	152 286 422,00	197 701 720,00	233 972 627,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
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%	7,16%	7,27%	7,74%	7,38%	7,17%	6,93%	5,87%	4,01%	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)	12,27%	11,09%	12,21%	11,59%	10,18%	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.)	10,13%	12,94%	14,32%	13,89%	12,77%	12,73%	12,50%	12,23%	11,96%	11,66%	11,43%	11,23%	11,09%
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%	10,63%	11,86%	11,63%	11,33%	12,08%	12,75%	13,05%	12,91%	12,53%	12,18%	11,96%
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)	6,61%	8,49%	10,17%	11,86%	11,63%	11,33%	12,03%	12,75%	13,05%	12,91%	12,53%	12,18%	11,96%
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	21 200 296,00	3 412 160,00	938 305,00	921 144,00	519 992,00								
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:	21 200 296,00	3 412 160,00	938 305,00	921 144,00	519 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 367 294,00	3 150 461,00	934 313,00	921 144,00	519 992,00								
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	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
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	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 850 621,00	222 959 854,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
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	24 258 885,00	7 858 005,00	1 348 022,00	1 073 302,00	587 698,00								
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:	24 258 885,00	7 858 005,00	1 348 022,00	1 073 302,00	587 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 985 408,00	6 652 416,00	1 051 987,00	818 793,00	406 133,00								
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	274 814 234,00	330 387 564,00	168 880 790,00	12 383 499,00	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:	274 814 234,00	330 387 564,00	168 880 790,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 199 238,00	225 735 070,00	104 398 393,00	8 557 705,00	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:	273 940 935,00	476 344 342,00	299 460 575,00	89 833 445,00	36 579 336,00	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	34 662 564,00	30 304 147,00	19 953 692,00	18 353 302,00	7 028 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	239 278 371,00	446 040 195,00	279 506 883,00	71 480 143,00	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.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	17 552 512,00	26 452 512,00	33 652 512,00	31 600 000,00	25 000 000,00	23 200 000,00	21 800 000,00	20 700 000,00	19 900 000,00	19 400 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	8 200 000,00	15 600 000,00	11 400 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	10 400 000,00	10 100 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	9 100 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	550 000,00	500 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
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	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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	2 474 865 476,24	2 499 565 476,24	2 518 817 857,14	2 532 475 000,00	2 534 037 500,00	2 542 631 250,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 549 350 000,00	2 551 600 000,00	2 556 975 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 500 000,00	2 340 500 000,00	2 349 100 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
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:	13 000 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	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	85 734 523,76	61 034 523,76	41 782 142,86	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	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	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:	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	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	96 034 523,76	72 134 523,76	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	11 100 000,00	12 200 000,00	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	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	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	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	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)	3,63%	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%	10,76%	10,22%	10,92%	10,87%	10,82%	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)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	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)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	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.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
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:	19 900 000,00	20 700 000,00	21 800 000,00	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	8 800 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	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	800 000,00	500 000,00	200 000,00	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.

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	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 898 632	819 393,00	994 476	945 700	823 803	587 698											3 531 601	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000														200 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	140 000,00	100 000														240 000	
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	100 000,00	100 000															
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00																
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	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 47 500,00	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 50 200,00	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	57 399 11 480	38 851,00 7 770,00	14 350 2 870															
					śr. UE	45 919	31 081,00	11 480															
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120 śr. BM	2 498 501 771 896	239 000 73 838	239 000 261 984	848 000	823 803	587 698											2 498 501	
					śr. UE	1 726 605	165 162	586 016	261 984	254 509	181 565												
					śr. UE	45 919	31 081,00	11 480															
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	1 006 532 496 284	292 842,00 140 396,00	292 842 146 713															
					śr. UE	496 284	140 396,00	146 713															
					śr. poza um. o dof.	13 964	12 050,00																
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	199 620 9 985	39 924,00 1 997,00	67 667 2 633	39 924														
					śr. UE	169 675	33 935,00	59 769	1 997														
					śr. BP	19 960	3 992,00	5 265	3 992														
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	38 700 1 614	12 900,00 538,00	25 800 1 076															
					śr. UE	32 895	10 965,00	21 930															
					śr. BP	4 191	1 397,00	2 794															
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	14 850 744	4 950,00 248,00	8 663 434,00															
					śr. UE	12 621	4 207,00	7 363,00															
					śr. BP	1 485	495,00	866,00															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ			852/85295	12 717 709	6 195 090,00	4 599 512															
					śr. UE	11 392 589	5 548 940,00	4 121 116															
						śr. BP	1 325 120	646 150,00	478 396														
			UM-IPS			śr. UE	2 005 776	707 897,00	386 018														
						śr. BP	232 071	82 431,00	43 459														
			DPSA			śr. UE	512 256	185 077,00	106 536														
						śr. BP	59 634	21 552,00	12 406														
			DPSB			śr. UE	324 764	72 551,00	36 567														
						śr. BP	37 816	8 449,00	4 258														
			DPSK			śr. UE	222 791	71 608,00	34 041														
						śr. BP	25 938	8 340,00	3 964														
			DPSM	2018	2021	śr. UE	149 018	52 806,00	26 516														
						śr. BP	17 372	6 149,00	3 088														
			DPSN			śr. UE	184 694	66 749,00	46 319														
						śr. BP	21 507	7 773,00	5 394														
			DPST			śr. UE	1 830 680	806 766,00	953 496														
						śr. BP	213 174	93 944,00	111 030														
			ŚDS Kalina			śr. UE	3 562 593	2 051 220,00	1 511 373														
						śr. BP	414 847	238 855,00	175 992														
			ZOW			śr. UE	239 671	117 464,00	76 706														
					śr. BP	27 909	13 678,00	8 932															
		OWRDK			śr. UE	2 360 346	1 416 802,00	943 544															
					śr. BP	274 852	164 979,00	109 873															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595 śr. BM	590 209 29 501	323 709,00 10 030,00	10 750															
					śr. UE	501 677	279 523,00	10 750															
					śr. BP	59 031	34 156,00																
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					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	36 900 25 500	4 300,00 3 135,00	28 910 19 815															
					śr. BP	11 400	1 165,00	9 095															

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.1.2.	- wydatki majątkowe			Σ	979 494 347	198 964 661,00	330 444 196	169 154 790	12 383 499															589 558 856
				śr. BM	301 248 762	83 359 005,00	101 604 755	64 482 397	3 825 794															
				śr. UE	668 090 057	112 432 025,00	225 735 070	104 398 393	8 557 705															
				śr. BP i inne	3 904 226	856 487,00	3 047 739																	
				śr. poza um. o dof.	6 251 302	2 317 144,00	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				913 955 821	183 237 257,00	306 057 247	161 942 398															532 568 798	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	198 146 065	70 000,00	121 411 915															19 333 595	
					śr. BM	57 612 953																		
					śr. UE	139 339 689																		
					śr. poza um. o dof.	1 193 423	70 000,00																	
					śr. BM	3 812 701																		
					śr. UE	32 787 859																		
		ZDM	2015	2021	śr. poza um. o dof.	1 001 653																		
					śr. BM	46 798 885																		
					śr. UE	104 851 830																		
		ZTM	2015	2021	śr. poza um. o dof.	181 998	60 228,00																	
					śr. BM	7 001 367																		
					śr. UE	1 700 000																		
UM-GD	2015	2021	śr. poza um. o dof.	9 772	9 772,00																			
			śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	7 095 662																		
			śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	24 525 028																		
	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																
					śr. BM	9 500 135	4 755 468,00	3 846 426																
					śr. UE	39 426 127	19 308 286,00	18 275 530																
		ZDM	2016	2021	śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00																	
					śr. BM	10 703 329	5 154 474,00	3 246 094																
					śr. UE	14 801 730	7 823 414,00	6 232 345																
		ZTM	2016	2021	śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00	31 762																
					śr. BM	309 598	154 799,00																	
					śr. UE	1 690 402	845 201,00																	
UM-GD	2016	2021	śr. BM	3 142															3 142					
			śr. UE	17 153															17 153					
			śr. poza um. o dof.	17 153																				
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	211 579 581	26 597 254,00	18 796 276															35 739 273	
					śr. BM	43 811 421	21 977 588,00	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																	
					śr. BM	9 726 346	5 716 614,00																	
					śr. UE	131 884 551	2 944 462,00																	
		ZDM	2013	2022	śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00																	
					śr. BM	32 768 722	16 260 974,00															10 596 737		
					śr. UE	32 077 011															8 199 539			
		ZTM	2013	2022	śr. BM	1 316 353																		
					śr. UE	29 218																		
					śr. poza um. o dof.	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																
					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															
		ZDM	2013	2022	śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870																
					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															
		ZTM	2013	2022	śr. BM	40 000															40 000			
					śr. UE	2 000 000	1 000 000,00																	
					śr. poza um. o dof.	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																
					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															
		UM-IR	2016	2022	śr. poza um. o dof.	314 743															274 000			
					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															
		ZDM	2016	2022	śr. poza um. o dof.	2 000	2 000,00																	
					śr. BM	1 583 411															1 583 411			
					śr. UE	3 250 342															3 250 342			
ZTM	2016	2022	śr. BM	13 440 922	6 140 922,00																			
			śr. UE	459 078	459 078,00																			
			śr. poza um. o dof.	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																	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					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 śr. UE śr. BP	8 459 762 4 718 188 3 741 574	2 495 700,00 1 801 865,00 693 835,00	5 964 062 2 916 323 3 047 739														8 459 762
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					17 576 424	250 400,00	925 980	4 012 392	12 383 499												17 414 831
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113 śr. BM śr. UE	3 320 372 1 025 848 2 294 524	925 980 286 075 639 905	2 394 392 739 773 1 654 619														3 320 372
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2019	2024	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 256 052 4 325 664 9 675 835 254 553	250 400,00	1 618 000 499 870 1 118 130	12 383 499 3 825 794 8 557 705													14 094 459
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego :					711 541 121	62 790 977,00	137 594 441	128 860 063	76 376 644	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	215 442 320
						śr. BM	707 137 121	62 790 977,00	137 594 441	128 860 063	72 116 644	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
						śr. BP i inne	4 404 000			4 260 000												
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	174 725 077	22 477 267,00	21 998 442	18 507 970	17 280 000	6 441 000										7 187 000
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					301 350	126 690,00	126 690	47 970													
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2020	2022	750/75075	301 350	126 690,00	126 690	47 970													
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					265 798	50 160,00	23 560														
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2021	720/72095	265 798	50 160,00	23 560														
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój 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 - spłata 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
	pogramy 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					536 816 044	40 313 710,00	115 595 999	110 352 093	59 096 644	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	208 255 320
						śr. BM	532 412 044	40 313 710,00	115 595 999	110 352 093	54 836 644	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
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004 śr. BM śr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000				8 733 000 4 473 000 4 260 000												8 733 000
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Wywizjonu 303	UM-IR	2015	2021	600/60015 śr. BM	8 356 248 8 143 248	5 703 710,00 5 703 710,00	1 395 000 1 395 000														7 095 020
	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 śr. BM śr. inne	4 680 000 4 536 000 144 000	1 000 000,00 1 000 000,00	2 820 000 2 820 000	680 000 680 000													4 500 000
	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

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	21	22	23	
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					80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000	
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000	
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój 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 dochodów bieżących w latach 2021-2045 w wyniku aktualizacji planowanych do uzyskania dochodów ze strefy płatnego parkowania w związku z podjęciem Uchwały nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, zgodnie z którą zwiększeniu uległy stawki opłat za postój w wyznaczonych strefach w mieście,
- zmianie przepływów finansowych dotyczących obligacji przychodowych, które przedstawia poz. 11 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadań planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z emisji obligacji przychodowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań do roku 2023 i jednoczesnym przesunięciem terminu wykupu od roku 2024,
- zmianie przychodów i rozchodów w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia wykupu obligacji przychodowych z roku 2023 na 2024 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2021-2035 w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji przychodowych z okresu półrocznego na roczny,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” w łącznej wysokości 128.319 zł, z tego w roku 2020 kwoty 105.379 zł oraz w roku 2021 – 22.940 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” w łącznej wysokości 101.238,00 zł w roku 2020,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Design Thinking - Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” w łącznej wysokości 50.757,00 zł w roku 2020,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” w łącznej wysokości 128.319 zł, w tym w roku 2020 kwoty 112.536,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa

kulturowego miast Równe i Lublin poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” o kwotę 293.693 zł, tj. do wysokości 3.618.950 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 344.524 zł, tj. do wysokości 330.957 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 300.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 22.800,00 zł, środki europejskie – 246.420,00 zł, środki z budżetu państwa – 30.780,00 zł) oraz roku 2021 o kwotę 338.217 zł (środki z budżetu państwa – 290.711 zł, środki europejskie – 29.580 zł, środki z budżetu państwa – 17.926 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2019 oraz zabezpieczeniem środków na podatek VAT, który stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 o kwotę 20.000.000 zł, tj. do wysokości 80.093.480 zł w wyniku zwiększenia o ww. kwotę limitu wydatków roku 2023 w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót i wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023.

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 23 marca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 99/2/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.