

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

z dnia ..... 2019 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	Dochody ogółem	2 333 605 474,14	2 233 198 871,00	2 366 432 701,00	2 310 024 210,00	2 251 543 330,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 114 568 471,86	2 097 326 486,00	2 139 506 831,00	2 185 256 668,00	2 228 250 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 242 560,00	565 000 000,00	595 000 000,00	625 000 000,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	411 379 090,00	423 200 000,00	431 950 000,00	440 250 000,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	220 000 000,00	228 000 000,00	236 200 000,00	242 600 000,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	470 308 010,00	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	435 292 813,86	368 426 486,00	369 806 831,00	373 205 668,00									
1.2	Dochody majątkowe	219 037 002,28	135 872 385,00	226 925 870,00	124 767 542,00	23 293 330,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 005 000,00	17 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 579 002,28	118 419 385,00	218 672 870,00	116 514 542,00									
2.	Wydatki ogółem	2 429 668 519,05	2 263 208 557,91	2 344 625 197,91	2 209 799 971,91	2 149 141 152,28	2 125 983 225,33	2 111 555 196,91	2 106 314 454,91	2 106 632 526,91	2 107 427 040,64	2 114 954 291,50	2 150 077 820,24	2 150 077 820,24
2.1	Wydatki bieżące	2 022 398 120,86	1 934 813 452,00	1 963 472 682,00	2 002 996 063,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1														
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>													
2.1.2														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 500 000,00	41 726 500,00	47 257 700,00	53 964 700,00	57 076 000,00	54 757 800,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	39 100 000,00	44 500 000,00	51 900 000,00	55 700 000,00	54 300 000,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 900 000,00	11 700 000,00	13 400 000,00	16 300 000,00	17 900 000,00	17 600 000,00	16 200 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00	11 800 000,00	10 300 000,00	8 700 000,00	7 600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	407 270 398,19	328 395 105,91	381 152 515,91	206 803 908,91	106 141 152,28	82 983 225,33	68 555 196,91	63 314 454,91	63 632 526,91	64 427 040,64	71 954 291,50	107 077 820,24	107 077 820,24
3.	Wynik budżetu	-96 063 044,91	-30 009 686,91	21 807 503,09	100 224 238,09	102 402 177,72	107 016 774,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
4.	Przychody budżetu	177 561 769,00	122 987 900,00	73 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 563 869,00	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	76 513 044,91	30 009 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	2 447 900,00	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
5.	Rozchody budżetu	81 498 724,09	92 978 213,09	95 195 403,09	103 752 138,09	106 030 077,72	107 016 774,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
5.1.1	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	7 170 218,63	7 167 551,96	7 261 145,71	8 375 598,84	9 823 989,46	6 880 489,46	8 539 236,95	9 709 686,95	9 709 686,95	9 709 686,95	15 713 961,17	14 956 280,36	14 956 280,36
	<i>z tego:</i>													
5.1.1.1	<i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i>	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i>	2 167 551,96	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 880 489,46	8 539 236,95	9 709 686,95	9 709 686,95	9 709 686,95	15 713 961,17	14 956 280,36	14 956 280,36
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy<sup>6)</sup></i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00								
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 577 005 490,15</b>	<b>1 620 117 126,36</b>	<b>1 581 374 979,27</b>	<b>1 464 176 097,18</b>	<b>1 341 071 375,46</b>	<b>1 216 979 962,79</b>	<b>1 095 535 159,70</b>	<b>968 849 614,61</b>	<b>842 482 141,52</b>	<b>716 909 182,16</b>	<b>598 863 473,66</b>	<b>515 941 293,90</b>	<b>433 019 114,14</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>													
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	92 170 351,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	111 720 351,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	5,76%	5,75%	6,58%	7,18%	7,22%	7,66%	7,67%	7,42%	7,16%	6,59%	4,81%	4,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,10%	4,93%	4,89%	5,53%	5,97%	6,13%	6,55%	6,58%	6,40%	6,19%	5,42%	3,75%	3,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,10%	4,93%	4,89%	5,53%	5,97%	6,13%	6,55%	6,58%	6,40%	6,19%	5,42%	3,75%	3,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,81%	7,83%	7,57%	8,03%	8,02%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	5,18%	6,18%	7,07%	7,81%	7,87%	8,11%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	4,86%	4,95%	5,96%	7,07%	7,81%	7,87%	8,11%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 279 603,09	96 596 338,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 751 977,90	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st <sup>11)</sup>	122 436 640,15	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	257 355 152,00	362 244 280,00	405 219 739,00	224 825 102,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	bieżące	47 193 762,00	41 178 344,00	25 554 640,00	19 271 150,00	17 685 499,00	6 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	210 161 390,00	321 065 936,00	379 665 099,00	205 553 952,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	334 298 838,00	321 065 936,00	379 665 099,00	205 553 952,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	72 971 560,19	7 329 169,91	1 487 416,91	1 249 956,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 510 782,00	2 723 058,00	0,00	0,00									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 594 121,00	13 316 286,00	4 834 831,00	333 668,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 114 806,00	12 250 545,00	4 418 653,00	329 676,00									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	21 093 405,00	11 082 347,00	4 076 306,00	306 194,00									
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 395 241,00	116 952 588,00	214 412 870,00	116 514 542,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 240 208,00	115 546 552,00	212 201 344,00	116 514 542,00									
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	158 240 208,00	69 212 660,00	149 867 215,00	65 746 327,00									
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 137 993,00	14 594 556,00	4 857 640,00	310 750,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 034 994,00	12 871 028,00	4 370 817,00	304 761,00									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 501 730,00	12 628 351,00	4 355 901,00	276 142,00									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 888 905,00	251 800 766,00	318 751 284,00	164 918 398,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 324 953,00	146 857 086,00	218 780 843,00	101 620 742,00									
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	230 770 145,00	149 240 345,00	218 440 864,00	64 824 228,00									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	79 666 951,00	106 667 208,00	100 457 264,00	63 303 645,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	66 995 603,00	63 989 383,00	61 094 069,00	24 793 310,00									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	61 370 601,00	78 545 571,00	94 525 555,00	61 766 526,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 022 958,00	38 701 808,00	59 149 261,00	24 793 310,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	55 686 191,00	55 133 442,00	32 577 068,00	0,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 686 191,00	55 133 442,00	32 577 068,00	0,00										
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	36 479 704,00	31 207 263,00	30 689 762,00	0,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 479 704,00	31 207 263,00	30 689 762,00	0,00										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 510 824,09	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	106 016 774,67	115 697 889,09	115 644 714,41	114 661 897,09	114 226 354,36	97 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 987 900,00	9 027 900,00	8 927 900,00	8 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 700 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>														

w złotych															
Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>														
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	z subwencji ogólnej														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	2 145 077 820,24	2 145 077 820,24	2 180 077 820,24	2 186 030 201,14	2 203 887 344,00	2 205 449 844,00	2 214 043 594,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 220 762 344,00	2 223 012 344,00	2 227 512 378,00
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 500 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	41 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	102 077 820,24	102 077 820,24	137 077 820,24	143 030 201,14	160 887 344,00	162 449 844,00	171 043 594,00	176 512 344,00	176 512 344,00	176 512 344,00	176 512 344,00	177 762 344,00	180 012 344,00	184 512 378,00
3.	Wynik budżetu	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>														
5.1.1		15 171 280,36	15 171 280,36	7 958 280,36	7 771 594,63	7 211 537,50	7 117 943,75	6 003 490,63	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	4 555 100,00	2 928 600,00	1 170 450,00
	<i>z tego:</i>														
5.1.1.1	<i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i>	15 171 280,36	15 171 280,36	7 958 280,36	7 771 594,63	7 211 537,50	7 117 943,75	6 003 490,63	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	5 725 600,00	4 555 100,00	2 928 600,00	1 170 450,00
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy<sup>6)</sup></i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
6.	Kwota długu	345 096 934,38	257 174 754,62	204 252 574,86	157 282 776,00	128 170 120,00	100 619 964,00	81 663 558,00	68 175 902,00	54 688 246,00	41 200 590,00	27 712 934,00	15 475 278,00	5 487 622,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym <sup>8)</sup> o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,52%	2,79%	2,43%	1,56%	1,44%	1,01%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,59%	0,47%	0,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	3,61%	2,25%	1,94%	1,12%	1,02%	0,66%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,37%	0,33%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	3,61%	2,25%	1,94%	1,12%	1,02%	0,66%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,37%	0,33%	0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> ,														
10.	w tym na:														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	majątkowe	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>														
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w ilimicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Id: 5A394138-C599-42D2-954F-076F39F8DD79. Projekt Strona 10 z 23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
							4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115 śr. UE	629 113 594 162	353 562,00 333 920,00	150 002 141 669																
					śr. BP	34 951	19 642,00	8 333																
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	635 812 635 812	388 645,00 388 645,00	194 407 194 407																
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115 śr. UE	103 491 103 491	4 500,00 4 500,00	89 991 89 991	9 000 9 000														103 491	
	Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	I LO	2019	2020	801/80120 śr. UE	172 284 162 447	14 926,00 14 073,00	157 358 148 374															172 284	
					śr. BP	9 837	853,00	8 984																
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	I LO	2019	2021	801/80120 śr. UE	127 785 127 785	28 120,00 28 120,00	69 000 69 000	30 665 30 665														127 785	
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	58 020,00 58 020,00	47 668 47 668																
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	90 716 90 716	13 387,00 13 387,00	38 664 38 664	38 665 38 665														90 716	
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 400 132 400	25 827,00 25 827,00	71 047 71 047	35 526 35 526														132 400	
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	51 728 51 728	18 105,00 18 105,00	18 105 18 105	15 518 15 518															
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	57 212,00 57 212,00	25 800 25 800																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	62 599,00 62 599,00	30 443 30 443																
	R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	4 370,00 4 370,00	37 002 37 002	68 861 68 861														110 233	
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 656	1 973 552,00 1 863 911,00	293 117 276 833																
					śr. BP	129 273	109 641,00	16 284																
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE	1 344 947 1 133 521	1 007 240,00 848 902,00	209 159 176 279	128 548 108 340															
					śr. BP	211 426	158 338,00	32 880	20 208															
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	67 614,00 67 614,00	5 000 5 000																
	1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 009 515	2 007 012,00	1 155 075	577 050	97 700												1 498 199	
		Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000														300 000
		Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000	100 000														300 000
			UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	100 000	100 000														
			UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00																
Centralny Plac Zabaw		UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000													450 000		
Lubelskie Święto Kwiatów		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500												190 000		
Lekcje sztuki dla małych i dużych		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200												200 800		
EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)		UM-MKZ	2019	2021	921/92120 śr. BM	57 399 11 480	14 350,00 2 870,00	28 699 5 740	14 350 2 870														57 399	
					śr. UE	45 919	11 480,00	22 959	11 480															
CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")		UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	995 168 496 284	460 478,00 229 189,00	180 792 90 396	115 000 57 500															
					śr. UE	496 284	229 189,00	90 396	57 500															
					śr. poza um. o dof.	2 600	2 100,00																	
Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie		UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM	1 620 748 162 078	1 084 484,00 108 450,00	497 884 49 789																
				śr. UE	1 458 670	976 034,00	448 095																	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	14 767																
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM	249 886 77 633	192 385,00 59 954,00	14 767 4 540																
					śr. UE	172 253	132 431,00	10 227																
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 794 683	11 083 391,00	9 405 901	3 716 598	39 924												0		
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku <sup>2)</sup>	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM	3 510 218 184 068	1 620 474,00 85 146,00	827 908 41 397																
					śr. UE	2 976 029	1 373 494,00	703 718																
					śr. BP	350 121	161 834,00	82 793																
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 10 303	48 884,00 2 445,00	39 924 1 997	39 924 1 997	39 924														
					śr. UE	168 461	41 551,00	33 935	33 935	33 935														
					śr. BP	20 856	4 888,00	3 992	3 992	3 992														
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	38 700 1 614	12 900,00 538,00	12 900 538,00	12 900 538,00															

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 <sup>1)</sup>					
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	2 941 969,00	2 423 354																			
					śr. BM	290 563	149 517,00	116 932																			
					śr. UE	4 939 577	2 502 334,00	2 063 641																			
					śr. BP	581 127	290 118,00	242 781																			
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	12 788 994	4 020 764,00	4 735 324	3 648 074																		
					śr. BM	2 583	2 583,00																				
					śr. UE	11 402 697	3 547 954,00	4 241 779	3 268 248																		
					śr. BP	1 326 297	412 810,00	493 545	379 826																		
		śr. poza um. o dof.			57 417	57 417,00																					
		UM-PN			śr. UE	3 378 123	1 530 668,00	922 818	839 216																		
					śr. BP	392 669	178 093,00	107 373	97 256																		
		DPSA			śr. UE	501 130	173 643,00	137 480	95 430																		
					śr. BP	58 308	20 204,00	15 995	11 105																		
		DPSB			śr. UE	249 444	100 240,00	61 486	41 384																		
					śr. BP	29 024	11 662,00	7 154	4 816																		
		DPSK			śr. poza um. o dof.	57 417	57 417,00																				
					śr. UE	207 347	46 937,00	46 498	31 776																		
					śr. BP	24 069	5 461,00	5 411	3 641																		
					śr. UE	164 713	64 444,00	40 990	27 909																		
		DPSM			śr. BP	19 162	7 497,00	4 770	3 245																		
					śr. UE	175 196	67 447,00	61 486	41 385																		
		DPSN			śr. BP	20 384	7 848,00	7 154	4 815																		
					śr. BM	2 583	2 583,00																				
		DPST			śr. UE	1 980 393	355 297,00	933 108	691 988																		
					śr. BP	230 426	41 341,00	108 570	80 515																		
					śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 988 725	1 449 972																		
					śr. BP	535 083	134 980,00	231 394	168 709																		
		ŚDS Kalina			śr. UE	147 564	49 188,00	49 188	49 188																		
					śr. BP	17 172	5 724,00	5 724	5 724																		
					Żłobek bez barier <sup>3)</sup>	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	656 788															
									śr. BM	2 565		2 565															
	śr. UE		1 752 868	832 938,00					601 178																		
	śr. BP		154 665	73 495,00					53 045																		
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin		MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	191 232,00	137 455																		
						śr. BM	16 683	8 342,00	8 341																		
						śr. UE	283 369	163 622,00	115 528																		
						śr. BP	33 323	19 268,00	13 586																		
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin		MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	314 345,00	261 425	10 750																	
						śr. BM	29 501	17 700,00	8 850																		
						śr. UE	501 677	265 337,00	225 984	9 618																	
śr. BP						59 031	31 308,00	26 591	1 132																		
Centrum Rewitalizacji Społecznej	MOPR		2019	2020	855/85595	136 888	5 400,00	131 488															0				
					śr. BM	4 400		4 400																			
					śr. UE	132 488	5 400,00	127 088																			
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	391 678,00	196 523																			
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. <sup>4)</sup>	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	391 678,00	196 523																			
					śr. BM	122 245	58 752,00	29 478																			
					śr. UE	692 722	332 926,00	167 045																			
1.1.1.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					60 060	26 850,00		33 210																		
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060	26 850,00		33 210																		
					śr. UE	25 500	2 550,00		22 950																		
					śr. BP	34 560	24 300,00		10 260																		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 052 194 959	177 319 600,00	253 237 320	318 807 916	164 918 398												707 724 834					
					śr. BM	330 137 566	42 850 622,00	103 871 456	97 758 915	63 297 656																	
					śr. UE	709 883 228	129 335 740,00	146 857 086	218 780 843	101 620 742																	
					śr. BP i inne	5 025 767	1 721 420,00	1 072 224	2 211 526	0																	
					śr. poza um. o dof.	7 148 398	3 411 818,00	1 436 554	56 632	0																	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 962 506	137 407 348,00	178 556 560	302 664 380	161 718 398											637 845 887						
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915													127 935 709					
					śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387																		
					śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528																		
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																				
		ZDM			śr. BM	3 812 701	2 951 232,00																				
					śr. UE	32 787 859	17 196 169,00																				
		śr. poza um. o dof.			śr. BM	1 001 653	999 000,00																				
					śr. UE	46 817 885	1 600 000,00	19 000	40 720 387																		
		ZTM			śr. UE	104 894 330	6 896 154,00	42 500	80 691 528																		
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																				
UM-GD			śr. BM	7 001 367	773 412,00																						
			śr. UE	1 700 000																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			od	do			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	600/60004	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585													74 216 491		
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	śr. BM	20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305																
				śr. UE	55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518																
				śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762																
	ZDM			śr. BM	8 606 107	2 119 518,00	4 747 991	1 738 598																
				śr. UE	38 513 116	4 869 655,00	19 546 614	14 096 847																
				śr. BM	11 607 052	1 938 140,00	3 577 250	6 091 662																
	ZTM			śr. UE	15 705 046	1 279 219,00	8 145 406	6 280 421																
				śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762																
				śr. BM	300 000	300 000,00																		
	UM-GD			śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																		
				śr. BM	3 045			3 045																
				śr. UE	17 250			17 250																
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	0	18 796 276													35 429 884		
				śr. BM	44 056 421	5 257 564,00	21 908 898	0	10 596 737															
				śr. UE	163 990 780	74 521 553,00	4 208 480		8 199 539															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																		
				śr. BM	11 123 630	1 847 043,00	7 113 898																	
				śr. UE	130 697 267	64 852 412,00	4 208 480																	
	ZTM			śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																		
				śr. BM	31 581 438	2 264 521,00	14 760 000	0	10 596 737															
				śr. UE	33 264 295	9 669 141,00			8 199 539															
	UM-FE			śr. BM	35 000		35 000																	
				śr. BM	1 316 353	1 146 000,00																		
				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	1 180 000,00	19 700 000	60 982 460	46 027 950													106 071 440		
				śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584															
				śr. UE	102 187 366	0,00	17 350 000	53 000 000	31 837 366															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870																
				śr. BM	15 916 367		600 000	6 652 590	7 724 672															
				śr. UE	85 550 000		15 550 000	50 000 000	20 000 000															
	ZTM			śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870																
				śr. BM	8 390 912	0,00	660 000	1 305 000	6 425 912															
				śr. UE	16 637 366	0,00	1 800 000	3 000 000	11 837 366															
	UM-FE			śr. BM	40 000				40 000															
				śr. BM	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000																	
				śr. UE	0	0,00																		
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 446 311	11 835 645,00	96 660 421	92 010 420	96 894 172													294 192 363		
				śr. BM	124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	35 373 424	36 973 216															
				śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	59 920 956															
	UM-IR			śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																		
				śr. BM	80 010 626	2 042 415,00	25 640 903	25 640 902	25 640 906															
				śr. UE	141 493 574		47 164 526	47 164 526	47 164 522															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																		
				śr. BM	29 650 205	452 640,00	9 732 522	9 732 522	9 732 521															
				śr. UE	28 417 410		9 472 470	9 472 470	9 472 470															
	ZTM			śr. BM	1 583 411				1 583 411															
				śr. UE	3 250 342				3 250 342															
				śr. BM	32 756		16 378		16 378															
UM-FE	śr. UE	67 244		33 622		33 622																		
	śr. BM	13 440 922	9 300 000,00	4 140 922																				
	śr. UE	459 078		459 078																				
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 730 146	820 235,00	5 892 691														6 712 926		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 730 146	820 235,00	5 892 691															6 712 926	
					śr. BM	2 069 765	252 180,00	1 811 695																
					śr. UE	4 660 381	568 055,00	4 080 996																
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 812 273	2 394 196,00	10 344 792															7 883 684	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 196,00	10 344 792															7 883 684	
					śr. BM	3 830 062	530 588,00	2 292 551																
					śr. UE	10 967 451	1 863 608,00	8 052 241																
					śr. poza um. o dof.	14 760																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					36 135 711	14 286 536,00	21 541 146															1 429 856	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 135 711	14 286 536,00	21 541 146															1 429 856	
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343																
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803																
					śr. poza um. o dof.	700 420	52 141,00	617 000																
UM-IR		śr. BM																						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
			2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
																					od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					55 496 242	9 863 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000													41 244 424	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	3 103 777,00	10 477 570															13 559 822	
					śr. BM	9 487 207	2 215 916,00	7 091 219																
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351																
					śr. poza um. o dof.	500 000		500 000																
					śr. BM	9 242 397	2 215 916,00	6 846 409																
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661																
		UM-IR	2015	2020	śr. poza um. o dof.	500 000		500 000																
					śr. BM	244 810		244 810																
					śr. UE	304 690		304 690																
					śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00																
					śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00																
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																	
	UM-IT	2015	2020	śr. BM	2 943 150	674 087,00	1 911 114																	
				śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782																	
				śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																		
				śr. BM	8 321		8 321																	
				śr. UE	9 629		9 629																	
				śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782																	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 099 209	5 131 601,00	8 966 037	3 389 362														10 046 649	
					śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	4 674 326	1 887 308															
					śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	4 234 783	1 502 054															
					śr. BP	162 652	105 724,00	56 928																
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																	
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881														
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000													17 400 000		
				śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119															
				śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881															
				śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881															
				śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881															
				śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881															
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					15 970 041	10 567 695,00	4 914 296													3 520 017			
Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 252 325,00	4 914 296																3 204 647	
				śr. BM	5 461 852	2 995 524,00	2 218 440																	
				śr. UE	8 802 935	6 438 886,00	2 188 814																	
				śr. BP	1 116 000	817 915,00	277 488																	
				śr. poza um. o dof.	273 884		229 554																	
				śr. UE	8 802 935	6 438 886,00	2 188 814																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	315 370	315 370,00																315 370	
					śr. UE	246 669	246 669,00																	
					śr. BP	28 701	28 701,00																	
					śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																	
					śr. UE	246 669	246 669,00																	
					śr. BP	28 701	28 701,00																	
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174												8 436 602			
Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174															8 436 602	
				śr. UE	4 718 188	825 180,00	1 650 360	2 242 648																
				śr. BP	3 718 414	769 080,00	737 808	2 211 526																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	614 287 232	57 427 985,00	93 540 704	81 106 483	59 498 254	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	92 518 947
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	607 871 535	56 867 185,00	92 204 207	76 846 483	59 498 254	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	6 415 697	560 800,00	1 336 497	4 260 000															
					śr. BP i inne	6 415 697	560 800,00	1 336 497	4 260 000															
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					596 000	100 000,00	299 000	134 000	38 000												461 000		
promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	Σ	2019	2022	750/75075	461 000	50 000,00	239 000	134 000	38 000														461 000	
	UM-SP			śr. BM	155 000	50 000,00	105 000																	
	UM-KP			śr. BM	306 000		134 000	38 000																
działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					241 540	48 223,00	46 995																
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 508 825	3 181 172,00	2 776 393	397 600														5 253 600
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 śr. BM	5 899 600 5 281 200	2 716 000,00 2 356 000,00	2 305 000 2 305 000	232 600 232 600														5 253 600
					śr. inne	618 400	360 000,00																
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000														
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000	56 800,00	43 200														100 000	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	428 358 287	32 841 790,00	67 828 616	60 857 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	78 465 467
					śr. BM	422 660 990	32 697 790,00	66 535 319	56 597 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. BP i inne	5 697 297	144 000,00	1 293 297	4 260 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					320 616 647	27 950 790,00	47 867 932	32 746 000	23 560 910	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	43 076 074
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000
					śr. BM	4 473 000			4 473 000														
					śr. inne	4 260 000			4 260 000														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ UM-IR	2015	2021	600/60015	8 356 248	964 290,00	5 103 710	1 395 000														7 308 020
					śr. BM	8 143 248	751 290,00	5 103 710	1 395 000														
					śr. BM	213 000	213 000,00																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	0,00	1 800 000	1 604 000													3 404 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	180 000,00	2 820 000															2 841 330
					śr. BM	2 856 000	36 000,00	2 820 000															
					śr. inne	144 000	144 000,00																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000														1 800 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD	2018	2020	600/60016	3 149 784	2 686 500	450 000															3 136 500
					śr. BM	813 284	800 000																
					śr. BM	886 500	886 500																
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000														370 772	
budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		3 084 222	4 266 000	8 151 910													15 482 452	
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388														8 860 158	
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BM	2 030 006	500 000,00	1 429 761															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330														5 637 100	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	700 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638									7 550 899		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	700 000,00	7 060 713														7 550 899	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890	25 000,00	153 750														21 310	
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigrod 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750														21 310	
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					900 000	500 000,00	400 000														900 000	
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	900 000	500 000,00	400 000														900 000	
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000	414 000,00															414 000	
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00															414 000	
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596	520 000,00	831 700														1 351 700	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	826 596	100 000,00	651 700														751 700	
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000														600 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					17 027 456	332 000,00	5 053 133	11 036 539															16 291 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															9 495 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															
		UM-GD			śr. BM	500 000																		
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000	
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000																550 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2018	2020	900/90095	321 000		300 000																300 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia  
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.  
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.  
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zwiększeniu w roku 2019 planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 11.550.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 11.550.000,00 zł do wysokości 96.063.044,91 zł,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 800.000,00 zł w roku 2019 w związku niższą niż zakładano stawką WIBOR ,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektów:
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” w łącznej wysokości 199.688 zł, z tego w roku 2019 kwoty 78.340,00 zł, w roku 2020 – 32.500 zł, w roku 2021 – 65.366 zł oraz w roku 2022 – 23.482 zł,
  - „Healthy Living” w łącznej wysokości 123.162 zł, z tego w roku 2019 kwoty 98.530,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 24.632 zł,
  - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” w łącznej wysokości 90.716 zł, z tego w roku 2019 kwoty 72.573,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 18.143 zł,
  - „Nie prześladowuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” w łącznej wysokości 132.400 zł, z tego w roku 2019 kwoty 105.920,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 26.480 zł,
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” w łącznej wysokości 233.456 zł, z tego w roku 2019 kwoty 186.765,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 46.691 zł,
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” w łącznej wysokości 103.491 zł, z tego w roku 2019 kwoty 82.793,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 20.698 zł,
  - „R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” w łącznej wysokości 110.233 zł, z tego w roku 2019 kwoty 4.370,00 zł, w roku 2020 – 37.002 zł oraz w roku 2021 – 68.861 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Zaloguj się w naturę” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 183 zł, tj. do wysokości 28.317 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Kreacja i Motywacja” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 70 zł, tj. do wysokości

28.030 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018,

- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” o kwotę 732 zł, tj. do wysokości 4.832.634 zł w wyniku zwiększenia w roku 2019 dochodów majątkowych o kwotę 68.575 zł oraz zmniejszenia w roku 2020 dochodów majątkowych o kwotę 60.650 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 7.193 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków i wzrostem wartości projektu,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 11.699.532 zł, tj. do wysokości 139.382.189 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2019 o kwotę 10.000.481,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 50.607.384 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 71.722.419 zł oraz w roku 2022 o kwotę 584.978 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 3.189.091 zł, tj. do wysokości 163.990.780 zł w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2019 o kwotę 3.029.636 zł oraz w roku 2022 o kwotę 159.455 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 19.523.609 zł, tj. do wysokości 102.187.366 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2019 o kwotę 27.500.000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 15.600.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 24.569.430 zł oraz w roku 2022 o kwotę 38.054.179 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania.
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 55.686.191,00 zł,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 36.479.704,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2025-2026 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” w kwocie 1.068.727,19 zł,

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

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 92.500,00 zł, tj. do wysokości 1.696.878 zł w wyniku zmniejszenia o ww. kwotę limitu wydatków roku 2019 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z oszczędnościami przetargowymi na dostawę i instalację szaf teleinformatycznych oraz usługi transmisji danych w jednostkach oświatowych.
- ze zmian na projekcie pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegających na:
  - przeniesieniu w części bieżącej w roku 2019 kwoty 5.724,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 377 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
  - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 251.414 zł, tj. do wysokości 6.730.146 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 121.526,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 55.222,00 zł, środki europejskie – 66.304,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 129.888 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 187.231 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 57.343 zł w związku z aktualizacją kosztorysów na komponenty planowane do realizacji w ramach projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych finansowanych wyłącznie ze środków europejskich, z tego:
  - „Healthy Living” w łącznej wysokości 123.162 zł, w tym w roku 2019 kwoty 17.761,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14) jest zwiększenie wśród uczniów świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE.
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” w łącznej wysokości 199.688 zł, w tym w roku 2019 kwoty 34.357,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii oraz uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska.
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” w łącznej wysokości 233.456 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.100,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych.
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” w łącznej wysokości 103.491 zł, w tym w roku 2019 kwoty 4.500,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych

w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych).

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” w łącznej wysokości 90.716 zł, w tym w roku 2019 kwoty 13.387,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące) jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich, pobudzanie twórczego myślenia uczniów oraz rozwijanie umiejętności językowych.
  - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” w łącznej wysokości 132.400 zł, w tym w roku 2019 kwoty 25.827,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące) jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym oraz wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości, tolerancji i empatii.
  - „R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” w łącznej wysokości 110.233 zł, w tym w roku 2019 kwoty 4.370,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Zaloguj się w naturę” o kwotę 3.700,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w kwocie 1.871 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.829 zł,
  - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Kreacja i Motywacja” o kwotę 9.120,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w kwocie 4.815 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.305 zł,
  - z przeniesienia w roku 2019 w ramach projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” kwoty 2.583 zł ze środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej Betania do Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w ramach środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wynajem pomieszczenia dla Klubu Seniora,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 15.523.297 zł, tj. do wysokości 198.137.565 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 3.171.293,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 819.961,00 zł, środki europejskie – 2.351.332,00 zł), zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 74.153.900 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 18.028.472 zł, środki europejskie – 56.125.428 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 86.505.904 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.032.276 zł, środki europejskie –

65.473.628 zł) w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków europejskich zwiększającym wartość projektu co umożliwi rozstrzygnięcie przetargów na dostawę autobusów elektrycznych, trolejbusów oraz systemu biletu elektronicznego oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" o kwotę 3.946.976 zł, tj. do wysokości 211.813.584 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 46.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 14.760.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie - 11.730.364 zł, środki europejskie – 3.029.636 zł), zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 12.177.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.317.976 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.158.521 zł, środki europejskie – 159.455 zł) w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków europejskich zwiększających wartość projektu co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na dostawę trolejbusów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 20.184.936 zł, tj. do wysokości 128.829.515 zł w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 23.633.300,00 zł, z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowania o kwotę 4.023.766,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 19.759.534,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 150.000,00 zł,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 14.676.832 zł, z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowania o kwotę 3.284.487 zł oraz środków europejskich o kwotę 11.452.345 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 60.000 zł,
  - zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 21.258.343 zł, z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowania o kwotę 1.772.967 zł oraz zwiększenie środków europejskich o kwotę 23.031.310 zł,
  - zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 37.236.725 zł, z tego zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowania o kwotę 9.532.547 zł oraz środków europejskich o kwotę 27.704.178 zł,Zwiększenie wartości projektu wynika z uzyskania wyższego dofinansowania ze środków europejskich oraz aktualizacji kosztorysów na roboty budowlane, a także ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
- ze zmiany nazwy zadania z „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)” na „koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)” przy jednoczesnej zmianie działu i rozdziału

klasyfikacji budżetowej z 801.80101 na 757.75702 oraz paragrafu z 4300 na 8040 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którą wydatki dotyczące obsługi wykupu wierzytelności powinny być ujmowane w kosztach obsługi długu publicznego,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Wiejskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z roku 2019 na rok 2020,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita polegającej na przeniesieniu kwoty 820.000 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2019 na rok 2020 w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej do listopada br.,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w łącznej wysokości 3.149.784 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.686.500,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększeniem wartości z uwagi na aktualizację kosztorysu na roboty budowlane. Zrealizowane nakłady finansowe w roku 2018 wynoszą 13.284 zł i dotyczą wykonania podziału geodezyjnego działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu do szkoły od strony ul. Jantarowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa w łącznej wysokości 321.000 zł, w tym w roku 2020 kwoty 300.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2019. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 21.000 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.

## **UZASADNIENIE**

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 17 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: nr 21/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 września 2019 roku oraz nr 35/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 września 2019 roku.