

Uchwała Nr 1240/XLIX/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	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	2 294 733 764,12	2 153 677 654,00	2 164 008 227,00	2 088 331 985,00	2 086 976 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 912 838 368,12	1 928 455 906,00	1 974 138 291,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 106 113,00	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	354 409 700,00	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	429 076 751,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	414 735 071,12	388 399 206,00	391 782 591,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe	381 895 396,00	225 221 748,00	189 869 936,00	75 101 680,00	44 078 152,00	20 956 147,00	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	50 850 970,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	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	330 644 426,00	184 768 748,00	169 416 936,00	64 648 680,00										
2.	Wydatki ogółem	2 412 353 155,82	2 180 618 109,91	2 179 332 486,91	2 045 990 434,91	1 985 711 503,91	1 981 781 905,28	1 961 592 961,33	1 960 911 846,91	1 957 161 846,91	1 957 479 918,91	1 958 507 092,64	1 966 604 478,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 856 235 448,84	1 809 668 775,00	1 834 174 514,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
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 ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000 000,00	36 700 000,00	43 000 000,00	50 100 000,00	53 900 000,00	53 400 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	35 900 000,00	42 200 000,00	49 500 000,00	53 500 000,00	53 200 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	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	9 600 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	16 400 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	17 800 000,00	16 300 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	8 700 000,00	7 600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	556 117 706,98	370 949 334,91	345 157 972,91	182 308 452,91	95 754 873,91	61 781 905,28	41 592 961,33	40 911 846,91	37 161 846,91	37 479 918,91	38 507 092,64	46 604 478,50	68 065 476,24	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-117 619 391,70	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 174 241,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	213 129 707,99	108 207 380,00	107 987 000,00	52 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 619 391,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 100,00	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	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	95 510 316,29	81 266 924,09	92 662 740,09	95 297 650,09	104 260 602,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 151 361,49	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 003 632,32	7 903 132,32	10 205 104,81	11 934 979,81	11 934 979,81	11 934 979,81	16 123 254,03	16 159 573,21	16 159 573,21
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	5 003 632,32	7 903 132,32	10 205 104,81	11 934 979,81	11 934 979,81	11 934 979,81	16 123 254,03	16 159 573,21	16 159 573,21
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾	5 000 000,00	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	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 460 634 544,54	1 526 015 000,45	1 558 837 830,36	1 499 461 636,27	1 381 122 490,18	1 256 877 504,46	1 131 395 827,79	1 022 307 674,70	909 469 521,61	796 949 440,52	685 456 533,16	582 061 011,66	500 126 487,90	418 191 964,14
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	56 602 919,28	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ o wydatki	56 602 919,28	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
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	5,55%	5,31%	6,10%	6,79%	7,42%	7,69%	7,67%	7,48%	7,45%	7,21%	6,95%	6,34%	5,10%	4,89%
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	4,83%	4,51%	5,16%	5,67%	6,15%	6,34%	6,43%	6,20%	6,16%	5,99%	5,80%	5,07%	3,90%	3,74%
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	4,83%	4,51%	5,16%	5,67%	6,15%	6,34%	6,43%	6,20%	6,16%	5,99%	5,80%	5,07%	3,90%	3,74%
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)	4,48%	7,16%	7,18%	7,42%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹¹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,45%	6,00%	6,27%	7,25%	7,24%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,38%	4,94%	5,49%	6,27%	7,25%	7,24%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	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 ¹⁰⁾ , w tym na:														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 345 450,09										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 432 688,33	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	114 511 672,23	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	412 638 066,00	416 511 239,00	373 067 259,00	186 129 872,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	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
11.3.1	bieżące	44 814 129,00	49 240 716,00	32 341 472,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	367 823 937,00	367 270 523,00	340 725 787,00	163 757 717,00	92 082 318,00	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 ¹²⁾	488 600 631,00	367 270 523,00	340 725 787,00	163 757 717,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	67 517 075,98	3 678 811,91	4 432 185,91	18 550 735,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 501 420,00	0,00	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	18 862 225,00	16 609 206,00	11 067 591,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 524 605,00	15 435 463,00	10 143 872,00	3 480 202,00										
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 ¹⁴⁾	16 335 129,00	15 435 464,00	9 845 153,00	3 480 202,00										
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	319 507 434,00	184 487 048,00	169 416 936,00	60 388 680,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 520 480,00	183 427 957,00	169 046 877,00	60 356 579,00										
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	312 520 480,00	174 335 306,00	108 089 241,00	6 068 029,00										
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	22 776 359,00	19 315 668,00	10 833 384,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 355 417,00	17 367 692,00	9 561 742,00	3 353 153,00										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 643 249,00	18 501 158,00	10 288 809,00	3 798 455,00										
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	399 120 617,00	286 287 562,00	283 016 040,00	118 050 163,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 391 040,00	198 668 621,00	178 184 637,00	61 854 931,00										
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	392 336 869,00	252 730 247,00	191 349 943,00	35 397 540,00										
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	97 150 519,00	89 566 917,00	106 103 045,00	56 640 534,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 538 661,00	76 127 463,00	74 346 513,00	28 676 502,00										
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 ¹⁵⁾	84 938 886,00	78 137 046,00	101 191 418,00	55 043 561,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 854 276,00	70 391 105,00	71 524 677,00	28 618 660,00										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2018 rok	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	71 320 928,00	60 765 021,00	55 752 319,00	21 612 148,00											
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 320 928,00	60 765 021,00	55 752 319,00	21 612 148,00											
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	61 049 878,00	48 655 831,00	46 130 039,00	21 612 148,00											
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	61 049 878,00	48 655 831,00	46 130 039,00	21 612 148,00											
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	93 194 216,29	78 497 329,09	89 356 853,09	90 895 603,09	99 352 338,09	105 258 177,72	100 244 874,67	95 925 989,09	95 925 989,09	95 607 917,09	95 199 369,36	78 058 052,50	51 934 523,76	51 934 523,76	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79														
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji															
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 556 100,00	8 756 100,00	8 596 100,00	8 396 100,00	7 796 100,00									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00									
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾															

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	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	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 ³⁾														
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					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 058 750 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
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 ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	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	4 200 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	42 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	138 750 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

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	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
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>	16 771 573,21	16 771 573,21	9 389 573,21	9 210 601,77	8 673 687,50	8 545 718,75	7 195 953,13	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	5 806 750,00	4 131 250,00	1 729 875,00
	<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>	16 771 573,21	16 771 573,21	9 389 573,21	9 210 601,77	8 673 687,50	8 545 718,75	7 195 953,13	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	5 806 750,00	4 131 250,00	1 729 875,00
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁶⁾</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	331 257 440,38	244 322 916,62	192 388 392,86	146 406 250,00	118 281 250,00	91 718 750,00	73 750 000,00	61 250 000,00	48 750 000,00	36 250 000,00	23 750 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	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	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	4,80%	2,93%	2,55%	1,62%	1,49%	1,03%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,58%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,85%	3,73%	2,28%	1,95%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,23%	0,10%
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	3,85%	3,73%	2,28%	1,95%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,23%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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>	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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 ¹⁰⁾ , w tym na:														
10.															
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 ¹¹⁾														
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 ¹²⁾														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾														
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 ¹⁴⁾														
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 ¹⁵⁾														
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 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	54 434 523,76	54 434 523,76	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														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3														
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny														
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozzd./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾		
							2018	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	25	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 855 870 227	412 638 066,00	416 511 239	373 067 259	186 129 872	109 708 942	47 384 644	35 846 638	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	703 933 424	
					śr. BM	948 632 117	117 691 130,00	184 550 900	178 996 734	112 683 075	67 661 093	47 384 644	35 846 638	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. UE	867 191 267	288 494 305,00	216 036 313	187 746 379	65 208 084	41 946 157														
					śr. BP i inne	11 002 983	2 189 393,00	2 736 828	1 186 446	4 639 103	3 992														
					śr. poza um. o dof.	29 043 860	4 263 238,00	13 187 198	5 137 700	3 599 610	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	248 458 014	44 814 129,00	49 240 716	32 341 472	22 372 155	17 626 624	17 021 000	6 296 000											11 448 523	
					śr. BM	189 056 596	25 096 420,00	29 619 596	20 970 567	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000												
					śr. UE	51 358 754	17 445 458,00	17 367 692	9 561 742	3 353 153	33 935														
					śr. BP i inne	3 727 840	1 034 026,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992														
					śr. poza um. o dof.	4 314 824	1 238 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 607 412 213	367 823 937,00	367 270 523	340 725 787	163 757 717	92 082 318	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	692 484 901	
					śr. BM	760 382 061	92 953 110,00	155 379 444	158 026 167	94 490 876	50 170 096	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. UE	815 832 513	271 048 847,00	198 668 621	178 184 637	61 854 931	41 912 222														
					śr. BP i inne	6 468 603	796 967,00	1 150 032	248 983	4 260 000															
					śr. poza um. o dof.	24 729 036	3 025 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910															
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 235 574 026	352 709 838,00	318 790 428	298 987 124	125 448 228	59 736 298													625 683 041	
					śr. BM	333 522 456	58 241 302,00	87 278 229	104 916 599	56 261 431	17 688 449														
					śr. UE	867 191 267	288 494 305,00	216 036 313	187 746 379	65 208 084	41 946 157														
					śr. BP i inne	5 816 443	1 710 993,00	2 288 688	1 186 446	379 103	3 992														
					śr. poza um. o dof.	29 043 860	4 263 238,00	13 187 198	5 137 700	3 599 610	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	61 427 950	20 386 866,00	20 430 440	11 705 084	4 246 155	137 624													3 479 240	
					śr. BM	2 026 532	669 157,00	809 320	334 179	66 199	1 997														
					śr. UE	51 358 754	17 445 458,00	17 367 692	9 561 742	3 353 153	33 935														
					śr. BP i inne	3 727 840	1 034 026,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992														
					śr. poza um. o dof.	4 314 824	1 238 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00																	14 145	
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																	14 145	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 752 166	2 213 406,00	2 284 197	576 376	42 401														28 400	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	242 446,00	253 883	100 150																
					śr. BM	94 821	36 367,00	38 082	15 022																
					śr. UE	537 321	206 079,00	215 801	85 128																
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	212 663,00	78 565																	
					śr. BM	75 722	32 308,00	11 206																	
					śr. UE	429 090	180 355,00	67 359																	
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Σ	2017	2019	750/75095	219 126	145 978,00	28 146																	
					śr. BM	32 869	21 895,00	4 222																	
					śr. UE	186 257	124 083,00	23 924																	
		UM-PN			śr. BM	6 752																			
					śr. UE	38 250																			
					śr. BM	26 117	21 895,00	4 222																	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	215 628,00	244 160	13 080	42 401															
					śr. BM	94 650	32 344,00	36 624	1 962	6 360															
					śr. UE	536 351	183 284,00	207 536	11 118	36 041															
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM-PN			750/75095	1 549 820	666 063,00	882 276														28 400			
					śr. BM	68 020	20 296,00	47 491																	
					śr. UE	1 453 400	645 767,00	806 385																	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	śr. poza um. o dof.	28 400		28 400																	
					750/75095	2 215 265	730 628,00	797 167	463 146																
					śr. BM	95 393	70,00	35 311	7 617																
					śr. UE	230 401	286,00	123 184	31 529																
					śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672	424 000																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					22 540 648	11 782 231,00	6 444 240	1 218 364															1 488 195	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	265 558,00	126 215																	
					śr. UE	706 568	247 299,00	117 536																	
					śr. BP	52 169	18 259,00	8 679																	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	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	25
	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	629 113	158 698,00	320 413	150 002															
					śr. UE	594 162	149 881,00	302 612	141 669															
					śr. BP	34 951	8 817,00	17 801	8 333															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115	641 405	56 000,00	385 405	200 000															
					śr. UE	641 405	56 000,00	385 405	200 000															
	Vivre ensemble/Living Together/Życ razem	IX LO	2017	2019	801/80120	86 047	59 061,00	16 112																
					śr. UE	86 047	59 061,00	16 112																
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120	138 788	33 100,00	58 020	47 668															138 788
					śr. UE	138 788	33 100,00	58 020	47 668															
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120	102 082	19 070,00	57 212	25 800															102 082
					śr. UE	102 082	19 070,00	57 212	25 800															
	Otwarci na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120	937 838	421 032,00	220 143																
					śr. UE	839 118	377 936,00	196 106																
					śr. BP	98 720	43 096,00	24 037																
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	225 178	115 717,00	106 163																
					śr. UE	225 178	115 717,00	106 163																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130	44 785	33 928,00	5 939																
					śr. UE	44 785	33 928,00	5 939																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	44 785	30 425,00	8 288																
					śr. UE	44 785	30 425,00	8 288																
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZiU	2017	2019	801/80140	58 050	32 033,00	16 762																
					śr. UE	58 050	32 033,00	16 762																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZiU	2017	2020	801/80140	121 995	46 071,00	42 435	28 530															
					śr. UE	121 995	46 071,00	42 435	28 530															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140	800 796	334 892,00	465 904																
					śr. UE	800 796	334 892,00	465 904																
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929	1 101 443,00	932 369	293 117															
					śr. UE	2 197 656	1 040 252,00	880 571	276 833															
					śr. BP	129 273	61 191,00	51 798	16 284															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSB/G/ ZSEk/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195	10 915 921	6 787 129,00	2 462 200																
					śr. UE	10 309 481	6 410 067,00	2 325 411																
					śr. BP	606 440	377 062,00	136 789																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195	1 632 506	1 350 801,00	133 258																
					śr. UE	1 566 100	1 295 813,00	127 857																
					śr. BP	66 153	54 735,00	5 401																
					śr. poza um. o dof.	253	253,00																	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 315 310	1 813 760,00	1 716 729	619 163	563 384	97 700												1 888 500	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000														400 000
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000													400 000	
					700/70001	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000														
					śr. poza um. o dof.	430 000	60 000,00	100 000	100 000	100 000														
	Centralny Plac Zabaw	UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000													600 000	
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000														
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500												237 500	
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200												251 000	
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	993 068	419 928,00	257 910	142 672	115 684														
					śr. BM	496 284	209 964,00	128 955	71 336	57 842														
					śr. UE	496 284	209 964,00	128 955	71 336															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	482 280,00	2 905 633	2 423 354															
					śr. BM	290 563	24 114,00	149 517	116 932															
					śr. UE	4 939 577	409 938,00	2 465 553	2 064 086															
					śr. BP	581 127	48 228,00	290 563	242 336															
	LUBinclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295	12 804 363	1 192 164,00	3 243 437	4 768 316	3 600 446														60 000
					śr. UE	11 416 464	1 014 166	2 905 485	4 271 478	3 225 335														
					śr. BP	1 327 899	117 998,00	337 952	496 838	375 111														
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																	
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 582,00	17 494																
					śr. BM	26	26,00																	
					śr. UE	29 050	11 556,00	17 494																
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	11 376																
					śr. UE	65 710	17 032,00	10 726																
					śr. BP	3 980	1 031,00	650																
	Żłobek bez barier	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	346 877,00	906 433	656 788															
					śr. BM	2 565			2 565															
					śr. UE	1 752 868	318 752,00	832 938	601 178															
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	6 094,00	189 826	137 455															
					śr. BM	16 683		8 342	8 341															
					śr. UE	283 369	5 485,00	162 514	115 370															
					śr. BP	33 323	609,00	18 970	13 744															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	40 251,00	348 970	200 988															
					śr. BM	29 501	2 951,00	17 700	8 850															
					śr. UE	501 677	33 275,00	296 366	172 036															
					śr. BP	59 031	4 025,00	34 904	20 102															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	285 872,00	322 567	185 220															
AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	285 872,00	322 567	185 220																
				śr. BM	122 224	42 859,00	48 387	27 783																
				śr. UE	692 743	243 013,00	274 180	157 437																
				Σ	1 174 146 076	332 322 972,00	298 359 988	287 282 040	121 202 073	59 598 674											622 203 801			
1.1.2. - wydatki majątkowe					śr. BM	331 495 924	57 572 145,00	86 468 909	104 582 420	56 195 232	17 686 452													
					śr. UE	815 832 513	271 048 847,00	198 668 621	178 184 637	61 854 931	41 912 222													
					śr. BP i inne	2 088 603	676 967,00	1 150 032	248 983															
					śr. poza um. o dof.	24 729 036	3 025 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910														
1.1.2.1					TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 061 423 210	316 930 804,00	245 682 277	248 009 019	118 046 608	59 598 674									
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 456 479	59 595 381,00	37 706 732	47 572 000	35 397 540														120 916 386	
				śr. BM	53 650 225	11 344 489,00	4 165 574	8 895 577	28 231 200															
				śr. UE	127 682 658	48 128 122,00	32 542 158	38 676 423	7 166 340															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																	
				śr. BM	690 152	175 255,00	9 256																	
				śr. UE	42 358 416	27 605 334,00	13 583 467																	
	ZTM			śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000,00	999 000																	
				śr. BM	46 120 080	4 329 241,00	4 156 318	8 895 577	28 231 200															
				śr. UE	83 624 242	18 822 788,00	18 958 691	38 676 423	7 166 340															
	UM-GD			śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																		
				śr. BM	6 839 993	6 839 993,00																		
				śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																		
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	63 407 070	622 140,00	10 342 593	30 217 279	22 188 158													60 888 030		
				śr. BM	28 436 113	219 360,00	5 617 411	12 920 591	9 678 751															
				śr. UE	34 911 917	380 640,00	4 725 182	17 296 688	12 509 407															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																		
				śr. BM	17 786 600		4 066 539	8 195 882	5 524 179															
				śr. UE	23 393 928		3 050 538	12 264 181	8 079 209															
	ZTM			śr. BM	9 910 894		1 039 033	4 724 709	4 147 152															
				śr. UE	10 236 313		786 483	5 032 507	4 417 323															
				śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																		
	UM-GD			śr. BM	731 199	219 360,00	511 839																	
				śr. UE	1 268 801	380 640,00	888 161																	
śr. poza um. o dof.		59 040	22 140,00																					
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350														773 495		
				śr. BM	3 618 203	525 000,00	1 200 000	1 893 203																
				śr. UE	20 503 147	2 975 000,00	6 800 000	10 728 147																
				śr. poza um. o dof.	36 531																			
Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawni - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawniek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2021	600/60015	119 570 190	38 059 015,00	8 084 222	4 266																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾			
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
			od	do			2018	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	25			
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 525 165	4 458 097,00	19 245 951	9 351 509	3 155 465														26 609 444			
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 254 743	30 750,00	2 832 230	5 211 691																8 053 146		
					śr. BM	4 480 532	30 750,00	1 519 210	2 750 500																		
					śr. UE	3 774 211		1 313 020	2 461 191																		
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 759 341	702 970,00	3 922 301																		61 549	
					śr. BM	1 798 905	228 072,00	1 436 763																			
					śr. UE	2 910 436	424 898,00	2 485 538																			
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																				
					śr. BM	1 792 635	228 072,00	1 430 493																			
					śr. UE	2 898 756	424 898,00	2 473 858																			
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																				
					śr. BM	6 270		6 270																			
					śr. UE	11 680		11 680																			
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	2 293 860	1 153 248,00	1 100 000																	1 100 000		
					śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																			
					śr. UE	760 162		760 162																			
					śr. BM	1 193 860	1 153 248,00																				
		UM-IR			śr. BM	339 838		339 838																			
					śr. UE	760 162		760 162																			
					Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 178 012	2 571 129,00	1 259 703															3 000
									śr. BM	1 929 547	954 651,00	627 716															
	śr. UE	2 245 465	1 613 478,00	631 987																							
					śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00																				
					Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209		10 131 717	4 139 818	3 155 465												17 391 749	
									śr. BM	9 594 806		5 353 675	2 089 791	1 539 131													
									śr. UE	8 444 403		4 778 042	2 050 027	1 616 334													
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 509 430	9 143 641,00	14 808 915	2 025 436															3 229 755			
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 410 896	1 457 042,00	1 871 567																	335 869		
					śr. BM	382 506	110 964,00	189 255																			
					śr. UE	2 709 612	1 204 385,00	1 505 227																			
					śr. BP	318 778	141 693,00	177 085																			
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	7 890 228	2 954 956,00	4 744 806																	219 198		
					śr. BM	5 327 634	1 978 609,00	3 183 098																			
					śr. UE	2 083 600	799 271,00	1 284 329																			
					śr. BP	450 000	172 621,00	277 379																			
					śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00																				
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	14 470 541	4 083 623,00	8 192 542	2 025 436																2 026 668		
					śr. BM	4 576 318	1 159 723,00	2 589 578	658 077																		
					śr. UE	8 802 935	2 566 330,00	5 013 178	1 223 427																		
					śr. BP	1 035 640	301 922,00	589 786	143 932																		
					śr. poza um. o dof.	55 648	55 648,00																				
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203	179 545	89 800,00																		89 800		
					śr. UE	160 646	80 348,00																				
					śr. BP	18 899	9 452,00																				
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295	260 000	260 000,00																		260 000		
					śr. UE	232 901	232 901,00																				
					śr. BP	27 099	27 099,00																				
	Żłobek bez barier	MZŻ	2018	2018	855/85505	298 220	298 220,00																		298 220		
					śr. UE	274 040	274 040,00																				
					śr. BP	24 180	24 180,00																				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	620 296 201	59 928 228,00	97 720 811	74 080 135	60 681 644	49 972 644	47 384 644	35 846 638	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	78 250 383		
						śr. BM	615 109 661	59 449 828,00	97 272 671	74 080 135	56 421 644	49 972 644	47 384 644	35 846 638	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	5 186 540	478 400,00	448 140		4 260 000																
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	187 030 064	24 427 263,00	28 810 276	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000											7 969 283		
						śr. BM	186 223 524	24 068 863,00	28 362 136	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000													
						śr. BP i inne	806 540	358 400,00	448 140																		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					880 290	60 000,00	760 290	60 000																880 290		
	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy</																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			2018	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	25
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 382 393,00	1 557 393	1 137 393	165 000														2 892 179
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149 śr. BM	2 468 000 2 109 600	896 000,00 537 600,00	906 000 906 000	666 000 666 000															2 468 000
					śr. inne	358 400	358 400,00																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	165 000,00	330 000	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393	141 393															424 179
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	704 000,00	1 650 000																2 354 000
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000
					śr. BM	1 500 000	600 000,00	900 000																
					śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000															700 000	
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 734 404	1 934 000,00	3 761 704															576 784	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																576 784
					śr. BM	38 700																		
					śr. BM	5 695 704	1 934 000,00	3 761 704																
1.2.2	- wydatki majątkowe			Σ	433 266 137	35 500 965,00	68 910 535	53 443 747	42 555 644	32 483 644	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	70 281 100	
					śr. BM	428 886 137	35 380 965,00	68 910 535	53 443 747	38 295 644	32 483 644	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	4 380 000	120 000,00			4 260 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					316 241 387	31 125 000,00	46 816 844	33 362 000	25 481 000	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	31 960 729
	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														
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000														13 700 080	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000															87 747	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000															538 021	
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000															553 588	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000		1 880 000														3 000 000
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000															
		śr. inne			120 000	120 000,00																		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulicy Korzeniowskiego	ZDM	2018	2019	600/60016	420 000	5 000,00	415 000																420 000
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000
					śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																
					śr. BM	886 500	886 500,00																	
ZDM					1 000 000		1 000 000																	
budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000															28 293		
budowa ul. Kaskadowej	ZDM	2015	2019	600/60017	2 245 387		2 200 000																2 200 000	
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	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					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330														5 541 101	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					79 881 874	878 583,00	3 075 151	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638										9 806 023	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173
	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											
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 124 500	284 500,00	840 000																128 950
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	480 000,00	1 000 000																1 480 000
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ⁽¹⁾
			od	do			2018	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	25
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000		670 000																670 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000		670 000																670 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 851 030	2 919 555,00	14 348 540	11 538 704															22 303 247
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000															
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000														5 946 000	
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704															6 361 921

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2020 w wyniku:
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację ośmiu nowych projektów oświatowych pn.:
 - „Kreacja i Motywacja” w łącznej wysokości 138.100 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 110.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 28.100 zł,
 - „Include Me” w łącznej wysokości 102.082 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 81.666,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 20.416 zł,
 - „Zaloguj się w naturę” w łącznej wysokości 139.500 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 111.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 28.500 zł,
 - „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” w łącznej wysokości 130.166 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 104.133,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 26.033 zł,
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę – integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” w łącznej wysokości 138.845 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 111.076,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 27.769 zł,
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” w łącznej wysokości 132.608 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 106.086,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 26.522 zł,
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” w łącznej wysokości 568.106 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 454.485,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 113.621 zł,
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” w łącznej wysokości 138.788 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 111.030,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 27.758 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin polegającej na zwiększeniu w roku 2018 dochodów bieżących o kwotę 322,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 944.077,00 zł oraz zmniejszeniu w roku 2019 dochodów bieżących o kwotę 38.887 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.835.057 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2020 o kwotę 6.817.699 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 26.572 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.791.127 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 603.869 zł z roku 2018 na rok 2019,

- aktualizacji kwot dotyczących obsługi zadłużenia w latach 2019-2045 poprzez przyjęcie następujących wielkości odsetek w roku: 2019 - 36.700.000 zł, 2020 – 43.000.000 zł, 2021 – 50.100.000 zł, 2022 – 53.900.000 zł, 2023 – 53.400.000 zł, 2024 – 50.400.000 zł, 2025 – 45.800.000 zł, 2026 - 41.400.000 zł, 2027 – 36.800.000 zł, 2028 – 32.300.000 zł, 2029 – 27.900.000 zł, 2030 – 23.700.000 zł, 2031 – 19.300.000 zł, 2032 – 16.100.000 zł, 2033 – 12.400.000 zł, 2034 – 8.800.000 zł, 2035 – 6.900.000 zł, 2036 – 5.400.000 zł, 2037 – 4.300.000 zł, 2038 – 3.400.000 zł, 2039 – 2.800.000 zł, 2040 – 2.300.000 zł, 2041 – 1.800.000 zł, 2042 – 1.300.000 zł, 2043 – 800.000 zł, 2044 – 400.000 zł, 2045 - 75 000 zł. Zmiany związane są z uzyskaniem niższego oprocentowania kuponu odsetkowego dla wyemitowanych obligacji komunalnych oraz dla IV transzy kredytu w ramach udostępnionej w roku 2015 linii kredytowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a także zmianą zasad oprocentowania pożyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 4% na 2% w skali roku oraz aktualizacją prognoz wskaźników makroekonomicznych dotyczących stóp procentowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w stosunku do prognoz zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, które były podstawą do kalkulacji odsetek w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej. Prognozowane stopy procentowe operacji otwartego rynku, które stanowią punkt wyjścia do przyjęcia określonych wielkości stawki WIBOR, spadły w latach 2019 i 2020 o 1 pp., w 2021 r. o 0,9 pp., a założone w latach kolejnych o 0,6 pp.
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianą kwot odsetek;
 - aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 71.320.928,00 zł,
 - aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 61.049.878,00 zł,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2024-2033 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie 75.000.000 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 1.394.552,99 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: J. Barcickiego i H. Halickiego w Lublinie” w kwocie 750.000 zł.
- 2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034 i wynikają głównie:
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 9.389,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.817,00 zł, środki europejskie – 7.572,00 zł),

tj. do wysokości 212.663,00 zł w wyniku przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2017,

- ze zmiany źródeł finansowania projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej)” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 1.131,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie w związku z dostosowaniem proporcji pomiędzy dofinansowaniem i wkładem własnym na realizację projektu,
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - przeniesieniu w części bieżącej w roku 2018 kwoty 15,00 zł, w roku 2019 kwoty 6.412 zł oraz w roku 2020 kwoty 1.641 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 705.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.135.329,00 zł (środki własne budżetu miasta – 102.514,00 zł, środki europejskie – 1.032.815,00 zł), zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.872.318 zł (środki własne budżetu miasta – 1.100.516 zł, środki europejskie – 6.771.802 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 9.712.647 zł (środki własne budżetu miasta – 1.896.037 zł, środki europejskie – 7.816.610 zł),

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany wynikające z rezygnacji z płatności częściowych za wykonane komponenty na rzecz płatności jednorazowej w roku 2020 po odbiorze systemu zintegrowanego oraz zwiększenia wartości projektu w wyniku aktualizacji kosztorysów dla zamówień dotyczących systemu zarządzania oświatą oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć ośmiu projektów oświatowych pn.:
 - „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” w łącznej wysokości 130.166 zł, w tym w roku 2018 kwoty 7.700,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16, wspólnie z czterema szkołami partnerskimi z Europy, jest wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu.
 - „Zaloguj się w naturę” w łącznej wysokości 139.500 zł, w tym w roku 2018 kwoty 19.945,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury oraz rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury a także eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą.
 - „Kreacja i Motywacja” w łącznej wysokości 138.100 zł, w tym w roku 2018 kwoty 12.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki pracy i kariery zawodowej, nauki turystyki i podróży.
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę – integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

i społecznym” w łącznej wysokości 138.845 zł, w tym w roku 2018 kwoty 17.182,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, wspólnie z pięcioma szkołami partnerskimi z Europy, jest wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym.

- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” w łącznej wysokości 132.608 zł, w tym w roku 2018 kwoty 11.397,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, wspólnie ze szkołą partnerską z Hiszpanii, jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, zwrócenie uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego.
- „Praktyka Młodego Europejczyka” w łącznej wysokości 568.106 zł, w tym w roku 2018 kwoty 8.716,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych uczniów w wybranych zawodach (tj. w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach.
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” w łącznej wysokości 138.788 zł, w tym w roku 2018 kwoty 33.100,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest aktywizowanie młodzieży do rozwoju i zdobywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w oparciu o nowoczesne standardy europejskie, zwiększenie świadomości kulturowej poprzez interakcję i współpracę z młodzieżą i nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.
- „Include Me” w łącznej wysokości 102.082 zł, w tym w roku 2018 kwoty 19.070,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim, przybliżenie młodzieży różnorodnych kultur i języków oraz wartości europejskich oraz uświadomienie konieczności rozwijania umiejętności językowych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 60.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w celu przystosowania ich do funkcjonowania jako klub seniora,
- z przeniesienia w roku 2018 w ramach projektu pn. „Żłobek bez barier” kwoty 18.400,00 zł (środki europejskie – 16.908,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.492,00 zł) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z oszczędnościami na zakupach wyposażenia,
- 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 2.425.500,00 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 w ramach środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 4.029.980 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.593.971 zł, tj. do wysokości 66.009.043 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.144.982,00 zł, środków europejskich o kwotę 173.027,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.882.000,00 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 4.028.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 604.200,00 zł, środki europejskie – 3.423.800,00 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z roku 2018 na rok 2019,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” o kwotę 30.750,00 zł (środki własne budżetu miasta) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” o kwotę 37.374 zł, tj. do wysokości 4.759.341 zł w wyniku:
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 1.180.430,00 zł, tj. do wysokości 702.970,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 431.136,00 zł, tj. do wysokości 228.072,00 zł, środków europejskich o kwotę 799.294,00 zł, tj. do wysokości 424.898,00 zł oraz zwiększenia środków budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 50.000,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 1.217.804 zł, tj. do wysokości 3.904.351 zł w wyniku zwiększenia środków z budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 418.521 zł, tj. do wysokości 1.430.493 zł oraz środków europejskich o kwotę 799.283 zł, tj. do wysokości 2.473.858 zł,
 - zmiany w źródłach finansowania w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Funduszy Europejskich polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 11 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 3.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową

o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykonanie opracowań ornitologicznych dla budynków objętych termomodernizacją (Przedszkola: nr 35 i 44 oraz Szkoła Podstawowa nr 2),

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 448.140 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego w łącznej wysokości 420.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 195.500,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 1.124.500 zł oraz 284.500,00 zł w związku korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.
- z rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego) o kwotę 600.000 zł, tj. do wysokości 670.000 zł (limit wydatków roku 2019) w związku z wprowadzeniem środków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego.