

**UCHWAŁA NR 12/II/2018
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 20 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

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	2 308 254 106,18	2 136 757 473,00	2 169 161 646,00	2 111 331 985,00	2 092 176 006,00	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	1 944 199 039,72	1 927 745 869,00	1 974 892 044,00	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	477 227 033,00	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⁾	354 479 660,00	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	429 446 173,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	429 944 992,72	387 689 169,00	392 536 344,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe	364 055 066,46	209 011 604,00	194 269 602,00	98 101 680,00	49 278 152,00	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	312 804 096,46	168 558 604,00	173 816 602,00	87 648 680,00										
2.	Wydatki ogółem	2 425 739 541,88	2 163 697 928,91	2 184 485 905,91	2 068 990 434,91	1 990 911 503,91	1 981 915 805,28	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	1 899 393 807,44	1 808 958 738,00	1 834 928 267,00	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 poreczeń 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	31 300 000,00	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	30 510 920,00	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	9 578 200,00	10 400 000,00	13 200 000,00	16 500 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00	7 800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	526 345 734,44	354 739 190,91	349 557 638,91	205 308 452,91	100 954 873,91	61 915 805,28	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	-117 485 435,70	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 040 341,72	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
4.	Przychody budżetu	213 129 651,99	108 341 280,00	108 120 900,00	53 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	117 485 435,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 044,00	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	95 644 216,29	81 400 824,09	92 796 640,09	95 431 550,09	104 394 502,09	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	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	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	7 151 361,49	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
	<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>	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	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i>	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	5 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁸⁾</i>	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	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	44 805 232,28	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	44 805 232,28	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	5,35%	6,08%	6,72%	7,40%	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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	4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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)	3,94%	7,22%	7,16%	7,34%	7,09%	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%	5,27%	5,84%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	6,91%	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>	5,38%	4,76%	5,33%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	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	<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:													
		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	39 211 550,09										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 327 752,30	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	114 937 366,23	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	387 198 231,00	401 084 033,00	366 710 394,00	226 282 403,00	117 885 167,00	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	40 179 825,00	53 047 181,00	32 815 565,00	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	347 018 406,00	348 036 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00	100 258 543,00	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⁾	464 452 628,46	348 036 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	61 893 105,98	6 702 338,91	15 662 809,91	1 398 204,91										
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	18 572 356,00	15 899 169,00	11 821 344,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 234 834,00	14 725 454,00	10 897 499,00	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⁾	17 234 834,00	14 725 454,00	10 897 499,00	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	303 820 181,00	168 076 904,00	173 643 102,00	83 388 680,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 353 690,00	166 682 170,00	173 088 222,00	83 356 579,00										
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	297 353 690,00	161 173 050,00	114 862 548,00	31 196 938,00										
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	18 020 078,00	23 305 027,00	11 307 477,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 892 483,00	21 148 631,00	9 988 957,00	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	18 016 078,00	23 305 027,00	11 307 477,00	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	379 403 891,00	271 961 736,00	275 955 528,00	150 595 155,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 331 221,00	183 957 335,00	181 523 788,00	86 047 244,00										
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	372 620 143,00	247 921 138,00	188 429 249,00	71 097 997,00										
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	95 200 265,00	90 160 797,00	95 750 260,00	64 993 213,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	90 154 619,00	83 171 306,00	66 083 519,00	38 568 312,00										
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⁾	84 503 007,00	77 216 550,00	90 838 633,00	63 396 240,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	80 984 609,00	70 566 897,00	61 171 892,00	36 971 339,00										

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	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00											
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00											
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	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00											
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00											
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	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	100 298 854,67	95 979 969,09	95 979 969,09	95 661 897,09	95 226 354,36	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:	8 239 080,00	8 690 000,00	8 890 000,00	8 730 000,00	8 530 000,00	7 930 000,00									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 789 080,00	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	789 080,00	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 ²⁾														
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														
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	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	6 700 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ 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	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	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	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	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 ¹¹⁾ , 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	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	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.

Id: 703DF023-B43A-4B6A-AAB5-D56DC40CB643. Podpisany

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		
	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 śr. BP	629 113 594 162 34 951	158 698,00 149 881,00 8 817,00	320 413 302 612 17 801	150 002 141 669 8 333																	
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	641 405 641 405	56 000,00 56 000,00	385 405 385 405	200 000 200 000																	
	Vivre ensemble/Living Together/Życ razem	IX LO	2017	2019	801/80120 śr. UE	86 047 86 047	59 061,00 59 061,00	16 112 16 112																		
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	33 100,00 33 100,00	58 020 47 668	47 668																0	
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	19 070,00 19 070,00	57 212 57 212	25 800 25 800																0	
	Otwarci na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE śr. BP	937 838 839 118 98 720	421 032,00 377 936,00 43 096,00	220 143 196 106 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 śr. UE	225 178 225 178	115 717,00 115 717,00	106 163 106 163																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	33 928,00 33 928,00	5 939 5 939																		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	30 425,00 30 425,00	8 288 8 288																		
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050 58 050	32 033,00 32 033,00	16 762 16 762																		
	AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	46 071,00 46 071,00	42 435 42 435	28 530 28 530																	
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																		
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE śr. BP	2 326 929 2 197 656 129 273	1 101 443,00 1 040 252,00 61 191,00	932 369 880 571 51 798	293 117 276 833 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	3 587 129,00	5 662 200																		
					śr. UE	10 309 481	3 387 844,00	5 347 634																		
					śr. BP	606 440	199 285,00	314 566																		
	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	650 801,00	833 258																		
					śr. UE	1 566 100	624 181,00	799 489																		
					śr. BP	66 153	26 367,00	33 769																		
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	10 000,00 10 000,00	67 614 67 614	5 000 5 000																0	
	1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 950 016	957 628,00	1 738 474	1 088 256	563 384	97 700													1 888 500	
		Lubelscy Kupcy	UM-SOI	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																400 000
		Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000	100 000															400 000	
			UM-SOI			śr. poza um. o dof.	430 000	60 000,00	100 000	100 000																
			UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	70 000	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												600 000	
		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													237 500		
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200														251 000	
		CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	993 068 496 284	419 928,00 209 964,00	257 910 128 955	142 672 71 336	115 684 57 842															
śr. UE						496 284	209 964,00	128 955	71 336	57 842																
śr. poza um. o dof.						500																				
Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	1 620 748 162 078 1 458 670	90 000,00 9 000,00 81 000,00	1 032 864 103 289 929 575	497 884 49 789 448 095																		
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885	45 500,00	192 385	12 000																	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 885 37 483 212 402	45 500,00 6 825,00 38 675,00	192 385 28 858 163 527	12 000 1 800 10 200																	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 709 974	4 211 922,00	9 470 322	9 093 961	3 640 370	39 924												60 000			
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku																									

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																						
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	Σ	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	1 014 166,00	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																	
					śr. BP	154 665	28 125,00	73 495	53 045																	
	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	5 453,00	162 388	115 528																	
					śr. BP	33 323	641,00	19 096	13 586																	
	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	33 373,00	296 394	171 910																	
					śr. BP	59 031	3 927,00	34 876	20 228																	
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	804 818	275 723,00	322 567	185 220																		
				śr. BM	120 702	41 337,00	48 387	27 783																		
				śr. UE	684 116	234 386,00	274 180	157 437																		
1.1.2. - wydatki majątkowe					Σ	1 174 104 083	312 608 406,00	284 142 302	280 451 082	153 747 065	67 774 899												600 206 998			
					śr. BM	331 498 029	56 402 959,00	86 480 382	94 069 022	64 547 911	21 006 989															
					śr. UE	815 448 560	252 989 028,00	183 957 335	181 523 788	86 047 244	46 767 910															
					śr. BP i inne	2 088 604	189 246,00	1 524 019	362 718																	
					śr. poza um. o dof.	25 068 890	3 027 173,00	12 180 566	4 495 554	3 151 910																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 060 658 876	304 107 469,00	226 187 270	238 841 810	150 591 600	67 774 899											521 916 914				
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 456 479	58 980 381,00	38 321 732	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	47 513 122,00	33 157 158	38 676 423	7 166 340																
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																		
					śr. BM	884 897	370 000,00	9 256																		
					śr. UE	42 358 416	26 990 334,00	14 198 467																		
		ZTM			śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000,00	999 000																		
					śr. BM	45 925 335	4 134 496,00	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																
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
					śr. BM	731 199	219 360,00	511 839																		
					śr. UE	1 268 801	380 640,00	888 161																		
	UM-FE			śr. BM	7 420			7 420																		
				śr. UE	12 875			12 875																		
				Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	23 393 387	3 500 000,00	8 007 000	11 849 856														
śr. BM	3 557 429	523 000,00	1 200 000					1 834 429																		
śr. UE	19 790 427	2 975 000,00	6 800 000					10 015 427																		
śr. poza um. o dof.	45 531	2 000,00	7 000																							
Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2021	600/60015	119 570 190	38 059 015,00	8 084 222	4 266 000	3 151 910														17 899 241			
				śr. BM	24 41																					

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				
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	164 545 094	113 498 095,00	49 761 033																	16 965 406			
					śr. BM	51 004 473	10 593 476,00	39 125 031																				
		ZDM			śr. UE	111 531 621	102 204 619,00	9 327 002																				
					śr. poza um. o dof.	2 009 000	700 000,00	1 309 000																				
					śr. BM	41 397 096	3 809 173,00	36 301 957																				
					śr. UE	99 781 621	94 204 619,00	5 577 002																				
		ZTM			śr. poza um. o dof.	2 009 000	700 000,00	1 309 000																				
					śr. BM	6 357 377	4 784 303,00	1 573 074																				
		UM-GD			śr. BM	3 250 000	2 000 000,00	1 250 000																				
					śr. UE	11 750 000	8 000 000,00	3 750 000																				
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	83 946 473,00	62 072 685	58 392 488																33 510 408			
					śr. BM	43 298 536	5 493 264,00	4 006 542	32 972 794																			
		ZDM			śr. UE	160 801 689	78 453 209,00	56 390 939	25 419 694																			
					śr. poza um. o dof.	3 766 383		1 675 204																				
					śr. BM	31 074 001	1 374 065,00	106 528	28 793 194																			
					śr. UE	109 471 773	61 237 863,00	40 435 704	7 399 694																			
		ZTM			śr. poza um. o dof.	3 766 383		1 675 204																				
					śr. BM	11 877 465	3 807 129,00	3 900 014	4 144 600																			
		UM-FE			śr. UE	49 641 986	15 554 916,00	15 955 235	18 020 000																			
					śr. BM	35 000		35 000																				
UM-GD	śr. BM	312 070	312 070,00																									
	śr. UE	1 687 930	1 660 430,00																									
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	840 705,00	37 000 000	29 235 187	32 544 992	8 791 225													85 801 634				
					śr. BM	25 895 952	840 705,00	6 814 451	5 082 480	8 352 679	4 658 037																	
		ZDM			śr. UE	82 663 757		30 185 549	24 152 707	24 192 313	4 133 188																	
					śr. BM	17 142 481	791 505	1 839 885,00	3 727 305	6 018 149	4 618 037																	
					śr. UE	49 722 911		10 426 015,00	21 121 395	14 042 313	4 133 188																	
					śr. BM	8 111 948	49 200	4 373 043,00	1 355 175	2 334 530																		
		ZTM			śr. UE	31 542 369		18 361 057,00	3 031 312	10 150 000																		
					śr. BM	40 000				40 000																		
		UM-FE			śr. BM	601 523		601 523,00																				
					UM-GD	śr. UE	1 398 477		1 398 477,00																			
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 339	4 660 660,00	12 598 005	57 309 000	57 309 000	58 983 674													185 926 809				
					śr. BM	54 172 532	3 299 038,00	1 032 242	16 746 150	16 746 150	16 348 952																	
		UM-IR			śr. UE	136 687 647	1 361 462,00	11 565 763	40 562 850	40 562 850	42 634 722																	
					śr. poza um. o dof.	160	160,00																					
					śr. BM	39 286 282	1 045 500,00	643 530	12 460 360	12 460 360	12 676 532																	
					śr. UE	62 758 897		1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 811 422																	
		ZDM			śr. poza um. o dof.	160	160,00																					
					śr. BM	9 986 250	615 000,00	182 250	3 268 200	3 268 200	2 652 600																	
		ZTM			śr. UE	56 588 750		1 032 750	18 519 800	18 519 800	18 516 400																	
					śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320																	
UM-FE	śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400																					
	śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500																					
UM-GD	śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500																					
	śr. BM	1 845 000	1 638 538,00	206 462																								
				śr. UE	10 455 000	1 361 462,00	9 093 538																					
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347				
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567		1 816 256	3 602 091																5 418 347			
					śr. BM	815 336		272 439	540 314																			
					śr. UE	4 620 231		1 543 817	3 061 777																			
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					13 805 850	1 468 505,00	2 394 195	9 863 200													9 683 383						
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	13 805 850	1 468 505,00	2 394 195	9 863 200															9 683 383				
					śr. BM	2 830 386	380 356,00	465 823	1 919 017																			
					śr. UE	10 960 704	1 088 149,00	1 928 372	7 944 183																			
					śr. poza um. o dof.	14 760																						
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 170 859	62 536,00	14 395 788	14 430 785													28 834 273						
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	29 138 323	30 000,00	14 395 788	14 430 785															28 834 273				
					śr. BM	13 699 272		6 779 166	6 871 780																			
		UM-IR			śr. UE	15 185 044		7 505 840	7 453 954																			
					śr. BP	214 007		105 782	105 051																			
					śr. poza um. o dof.	40 000		5 000																				
					śr. BM	13 681 473		6 779 166	6 853 981																			
		UM-FE			śr. UE	15 163 151		7 505 840	7 432 061																			
					śr. BP	213 699		105 782	104 743																			
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																				
					śr. BM	17 799		17 799																				
					śr. UE	21 893		21 893																				
					śr. BP	308		308																				
					AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	32 536	32 536,00																	
śr. BM	13 507																											

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			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
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438		386 224	265 214															651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM śr. UE	651 438 65 141 586 297		386 224 38 620 347 604	265 214 26 521 238 693															651 438
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														30 470 198
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130 śr. BM śr. UE	8 254 743 4 480 532 3 774 211	30 750,00 30 750,00 1 519 210	2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191															8 053 146
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE		2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 759 341 1 798 905 2 910 436 50 000 1 792 635 2 898 756 50 000	702 970,00 228 072,00 424 898,00 50 000,00 228 072,00 424 898,00 50 000,00	3 922 301 1 436 763 2 485 538 1 430 493 2 473 858 6 270 11 680														3 922 303	
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ UM-IR SMUZ		2017	2019	801/80132 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	2 293 860 1 533 698 760 162 1 193 860 339 838 760 162	1 153 248,00 1 153 248,00 1 153 248,00 339 838 760 162	1 100 000 339 838 760 162 339 838 760 162														1 100 000	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 178 012 1 929 547 2 245 465 3 000	2 571 129,00 954 651,00 1 613 478,00 3 000,00	1 259 703 627 716 631 987																3 000
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 039 209 9 594 806 8 444 403	10 131 717 5 353 675 4 778 042	4 139 818 2 089 791 2 050 027	3 155 465 1 539 131 1 616 334															17 391 749
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 856 328	2 511 799,00	19 716 618	4 096 473															3 232 445
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	3 528 236 398 705 2 709 612 318 779 101 140	344 851,00 26 263,00 285 052,00 33 536,00 101 140	3 101 098 290 155 2 424 560 285 243 101 140																450 580
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	7 890 229 5 327 635 2 083 600 450 000 28 994	877 928,00 585 752,00 236 618,00 51 103,00 4 455,00	6 821 835 4 575 956 1 846 982 398 897																219 198
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	14 700 098 4 576 321 8 802 935 1 035 640 285 202	641 000,00 168 533,00 372 943,00 43 876,00 55 648,00	9 793 685 2 819 770 6 239 818 734 097 229 554	4 096 473 1 419 078 2 190 174 257 667															2 250 074
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203 śr. UE śr. BP	179 545 160 646 18 899	89 800,00 80 348,00 9 452,00																	8 406
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295 śr. UE śr. BP	260 000 232 901 27 099	260 000,00 232 901,00 27 099,00																	260 000
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505 śr. UE śr. BP	298 220 274 040 24 180	298 220,00 274 040,00 24 180,00																	44 187
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ śr. BM śr. BP i inne	622 157 267 616 302 727 5 854 540	59 197 740,00 58 424 840,00 772 900,00	92 704 826 91 883 186 821 640	74 080 135 64 029 183 4 260 000	68 289 183 49 972 644 4 260 000	49 972 644 47 384 644 4 260 000	47 384 644 47 384 644 4 260 000	35 846 638 16 324 000 7 943 000	16 324 000 7 943 000 7 943 000	7 593 000 7 593 000 7 293 000	7 293 000 7 293 000 7 293 000	6 982 000 6 982 000 6 982 000	6 677 000 6 677 000 6 677 000	6 372 000 6 372 000 6 372 000	6 069 000 6 069 000 6 069 000	5 762 000 5 762 000 5 762 000	5 378 000 5 378 000 5 378 000	62 246 255	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. BP i inne	187 390 541 186 584 001 806 540	24 787 740,00 24 429 340,00 358 400,00	28 810 276 28 362 136 448 140	20 636 388 20 636 388 448 140	18 126 000 18 126 000 448 140	17 489 000 17 489 000 448 140	17 021 000 17 021 000 448 140	6 296 000 6 296 000 448 140										6 247 204	
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															490 600
	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy	UM-IT	2018	2019	750/75095	252 150		252 150																2 460
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															40 000
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140																448 140
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	248 896	48 070,00	51 889	46 995															1 200

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
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 940 000,00	19 070 000	16 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											304 030
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	10 000															
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															304 030
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															962 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															962 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 496 277	1 028 277,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											0
	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											
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2018	801/80101	968 277	968 277,00																	0
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														2 167 590
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000															2 167 590
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	906 000	666 000															
					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															
	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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 754 000	104 000,00	1 650 000																1 754 000
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 054 000	70 000,00	984 000																1 054 000
		UM-PL			śr. BM	900 000	0,00	900 000																
		UM-BR			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					5 725 404	1 925 000,00	3 761 704															567 784	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 725 404	1 925 000,00	3 761 704																567 784
		UM-OS			śr. BM	38 700																		
		UM-IR			śr. BM	5 686 704	1 925 000,00	3 761 704																
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ 434 766 726	34 410 000,00	63 894 550	53 443 747	50 163 183	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	55 999 051
					śr. BM	429 718 726	33 995 500,00	63 521 050	53 443 747	45 903 183	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	5 048 000	414 500,00	373 500		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	30 238 500,00	47 703 344	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	16 564 041
	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														222 515	
	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. Balladyńy	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															2 841 330
					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	13 500,00	2 686 500																2 686 500
		UM-IR			śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																
		UM-GD			śr. BM	886 500		886 500																
		ZDM			śr. BM	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																453 047
	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	

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
1.2.2.2	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															5 481 101
	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															5 481 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					81 373 463	772 657,00	4 672 666	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											10 971 662
	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											
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2019	801/80101	1 491 589	326 450,00	1 165 139																1 165 639
					śr. BM	823 589	31 950,00	791 639																
					śr. BP	668 000	294 500,00	373 500																
	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	47 624,00	1 432 376																1 480 000
dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																	1 155 900
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					28 860 030	2 821 016,00	6 848 540	11 538 704	7 607 539														22 312 247
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	502 583,00	500 000	1 500 000	7 607 539														9 995 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	2 583,00	500 000	1 500 000	7 607 539														
		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	12 714 644	2 273 400,00	3 902 540	6 538 704																6 370 921

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,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 133.956,00 zł do wysokości 117.485.435,70 zł,
- zmniejszeniu przychodów budżetu miasta o kwotę 56,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 133.900,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 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 68.232.918,00 zł,
- aktualizacji w 2018 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 59.323.976,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2028 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 sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” w kwocie 472.320,00 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. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.200.000,00 zł (środki europejskie – 3.022.223,00 zł, środki z budżetu państwa – 177.777,00 zł) i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2019,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 700.000,00 zł (środki europejskie – 671.632,00 zł, środki z budżetu państwa – 28.368,00 zł) i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2019,

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 32,00 zł oraz w roku 2019 kwoty 126 zł ze środków europejskich na środki z budżetu państwa przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 158 zł w roku 2020 ze środków z budżetu państwa na środki europejskie,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 98,00 zł oraz w roku 2019 kwoty 28 zł ze środków z budżetu państwa na środki europejskie przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 126 zł w roku 2020 ze środków europejskich na środki z budżetu państwa,
- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 194.745,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 615.000,00 zł (środki europejskie) i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2019 w związku z mniejszym zaangażowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 2.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej znaków informacji parkingowej, tablicy zmiennej treści,
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 764.494 zł, tj. do wysokości 23.393.387 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opłaty dystrybucyjne oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 771.494 zł, z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 58.774 zł oraz środków europejskich o kwotę 712.720 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na zaprojektowanie i rozbudowę systemu,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 3.900.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.000.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 900.000,00 zł) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów (zwiększenie środków europejskich) w związku z większym niż planowano zaawansowaniem prac budowlanych,
 - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 3.900.000,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego

(z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie – 900.000 zł oraz środków europejskich – 3.000.000 zł)

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego” o kwotę 160,00 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 160,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Ponadto dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania polegającej na przeniesieniu kwoty 615.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z roku 2022 na rok 2018.