

UCHWAŁA NR 205/VI/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 205/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	Dochody ogółem	2 277 370 288,30	2 295 249 141,00	2 246 496 472,00	2 246 609 699,00	2 248 753 147,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 016 368 885,30	2 096 753 853,00	2 139 035 936,00	2 185 233 186,00	2 228 250 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 242 560,00	565 000 000,00	595 000 000,00	625 000 000,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	411 379 090,00	423 200 000,00	431 950 000,00	440 250 000,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	220 000 000,00	228 000 000,00	236 200 000,00	242 600 000,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	461 263 138,00	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	376 169 184,30	367 853 853,00	369 335 936,00	373 182 186,00									
1.2	Dochody majątkowe	261 001 403,00	198 495 288,00	107 460 536,00	61 376 513,00	20 503 147,00	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	48 005 000,00	17 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	212 543 403,00	181 042 288,00	99 207 536,00	53 123 513,00									
2.	Wydatki ogółem	2 364 509 464,21	2 325 174 113,91	2 204 350 112,91	2 146 046 604,91	2 146 012 113,28	2 125 644 369,33	2 111 463 254,91	2 106 963 254,91	2 107 281 326,91	2 108 245 271,64	2 115 941 947,50	2 151 065 476,24	2 151 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 926 544 740,30	1 934 240 819,00	1 963 001 787,00	2 002 972 581,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1														
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	35 600 000,00	44 500 000,00	52 700 000,00	56 800 000,00	56 700 000,00	53 800 000,00	49 300 000,00	44 200 000,00	38 900 000,00	33 800 000,00	28 600 000,00	23 700 000,00	19 400 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 900 000,00	43 900 000,00	52 200 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	53 800 000,00	49 300 000,00	44 200 000,00	38 900 000,00	33 800 000,00	28 600 000,00	23 700 000,00	19 400 000,00
	w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 200 000,00	12 900 000,00	16 400 000,00	18 400 000,00	18 800 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	15 300 000,00	13 700 000,00	12 200 000,00	10 700 000,00	9 100 000,00	8 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	437 964 723,91	390 933 294,91	241 348 325,91	143 074 023,91	103 012 113,28	82 644 369,33	68 463 254,91	63 963 254,91	64 281 326,91	65 245 271,64	72 941 947,50	108 065 476,24	108 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-87 139 175,91	-29 924 972,91	42 146 359,09	100 563 094,09	102 741 033,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	168 637 900,00	122 987 900,00	53 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	158 190 000,00	120 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	79 139 175,91	29 924 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	2 447 900,00	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
5.	Rozchody budżetu	81 498 724,09	93 062 927,09	95 534 259,09	104 090 994,09	106 368 933,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 675 027,09	92 006 359,09	100 463 094,09	106 368 933,72	107 355 630,67	121 536 745,09	126 036 745,09	125 718 673,09	124 754 728,36	117 058 052,50	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>	7 170 218,63	7 167 551,96	7 263 489,46	8 392 942,59	9 845 989,46	6 949 589,46	8 715 286,95	10 277 686,95	10 277 686,95	10 277 686,95	13 979 961,17	13 275 280,36	13 275 280,36
	<i>z tego:</i>													
5.1.1.1	<i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i>	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i>	2 167 551,96	2 167 551,96	2 263 489,46	3 392 942,59	4 845 989,46	6 949 589,46	8 715 286,95	10 277 686,95	10 277 686,95	10 277 686,95	13 979 961,17	13 275 280,36	13 275 280,36
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁶⁾</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 579 631 621,15	1 622 658 543,36	1 563 577 540,27	1 446 039 802,18	1 322 596 224,46	1 198 165 955,79	1 076 629 210,70	950 592 465,61	824 873 792,52	700 119 064,16	583 061 011,66	501 126 487,90	419 191 964,14
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	89 824 145,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	97 824 145,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	5,82%	6,42%	6,99%	7,24%	7,22%	7,65%	7,62%	7,37%	7,10%	6,52%	4,73%	4,54%
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	4,23%	4,96%	5,38%	5,81%	5,98%	6,10%	6,51%	6,48%	6,30%	6,09%	5,42%	3,73%	3,59%
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	4,23%	4,96%	5,38%	5,81%	5,98%	6,10%	6,51%	6,48%	6,30%	6,09%	5,42%	3,73%	3,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,85%	7,62%	7,98%	8,26%	8,03%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	5,19%	6,13%	7,15%	7,95%	8,09%	8,19%	8,20%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	4,86%	4,97%	5,90%	7,15%	7,95%	8,09%	8,19%	8,20%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	38 618 459,09	96 935 194,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 986 737,47	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	122 114 274,00	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	296 654 843,00	415 089 656,00	257 502 024,00	122 472 085,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	bieżące	46 000 711,00	39 578 711,00	24 316 338,00	18 398 542,00	17 685 499,00	6 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	250 654 132,00	375 510 945,00	233 185 686,00	104 073 543,00	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⁾	370 606 713,00	375 510 945,00	233 185 686,00	104 073 543,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	67 358 010,91	15 422 349,91	8 162 639,91	39 000 480,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 540 000,00	1 100 000,00	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	24 300 599,00	12 786 853,00	4 363 936,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 988 175,00	11 758 555,00	3 967 966,00	306 194,00									
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⁾	19 941 767,00	10 605 720,00	3 903 016,00	306 194,00									
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 196 642,00	180 238 788,00	94 947 536,00	53 123 513,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 962 078,00	178 735 981,00	92 703 909,00	53 123 513,00									
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	200 136 898,00	139 894 057,00	42 610 853,00	15 939 066,00									
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	33 857 668,00	13 277 123,00	4 185 938,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 923 018,00	11 613 508,00	3 723 325,00	270 153,00									
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	31 101 668,00	11 870 420,00	4 152 728,00	276 142,00									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 559 405,00	312 240 515,00	168 410 831,00	71 589 899,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 147 065,00	195 648 089,00	112 014 096,00	54 996 554,00									
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	266 043 435,00	246 643 347,00	98 347 657,00	8 791 225,00									
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	89 346 990,00	118 256 041,00	56 859 348,00	16 599 334,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	75 056 896,00	97 615 865,00	40 265 973,00	4 664 026,00									
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⁾	65 011 097,00	81 144 538,00	41 839 987,00	15 062 215,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 838 088,00	63 338 424,00	29 233 513,00	4 664 026,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	57 635 163,00	72 926 755,00	28 738 062,00	0,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 635 163,00	72 926 755,00	28 738 062,00	0,00										
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	35 844 981,00	41 658 129,00	19 179 143,00	0,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 844 981,00	41 658 129,00	19 179 143,00	0,00										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	100 979 969,09	100 979 969,09	100 661 897,09	100 226 354,36	83 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 987 900,00	9 027 900,00	8 927 900,00	8 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 700 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy 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	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	podatki i opłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	2 146 065 476,24	2 146 065 476,24	2 181 065 476,24	2 187 017 857,14	2 204 875 000,00	2 206 437 500,00	2 215 031 250,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 220 500 000,00	2 221 750 000,00	2 224 000 000,00	2 228 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 100 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	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	90 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	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	90 000,00
	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	6 900 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	55 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	103 065 476,24	103 065 476,24	138 065 476,24	144 017 857,14	161 875 000,00	163 437 500,00	172 031 250,00	177 500 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00	177 500 000,00	178 750 000,00	181 000 000,00	185 500 000,00
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	9 000 000,00	4 500 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	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	9 000 000,00	4 500 000,00
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	9 000 000,00	4 500 000,00
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	13 516 780,36	13 516 780,36	8 473 280,36	8 286 594,63	7 726 537,50	7 630 600,00	6 501 146,88	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	5 048 100,00	3 427 500,00	1 562 400,00
	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	13 516 780,36	13 516 780,36	8 473 280,36	8 286 594,63	7 726 537,50	7 630 600,00	6 501 146,88	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	6 220 600,00	5 048 100,00	3 427 500,00	1 562 400,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	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	332 257 440,38	245 322 916,62	193 388 392,86	147 406 250,00	119 281 250,00	92 718 750,00	74 750 000,00	62 250 000,00	49 750 000,00	37 250 000,00	24 750 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	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	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym ⁸⁾ o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,61%	4,45%	2,72%	2,37%	1,50%	1,38%	0,96%	0,69%	0,66%	0,64%	0,62%	0,54%	0,42%	0,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	3,59%	2,14%	1,83%	1,02%	0,92%	0,56%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,26%	0,13%
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	3,70%	3,59%	2,14%	1,83%	1,02%	0,92%	0,56%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,26%	0,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	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⁾ ,														
10.	w tym na:														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 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 długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾														

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 siękwoty 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/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 656	1 973 552,00 1 863 911,00	293 117 276 833																
					śr. BP	129 273	109 641,00	16 284																
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	67 614,00 67 614,00	5 000 5 000																
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 952 116	1 992 662,00	1 126 376	562 700	97 700													1 440 800	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000																300 000
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SP UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000	100 000															300 000
					śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	100 000	100 000															
					śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00																	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000														450 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500													190 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200													200 800	
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	995 168 496 284	460 478,00 229 189,00	180 792 90 396	115 000 57 500															
					śr. UE	496 284	229 189,00	90 396	57 500															
					śr. poza um. o dof.	2 600	2 100,00																	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195 śr. BM	1 620 748 162 078	1 084 484,00 108 450,00	497 884 49 789																
					śr. UE	1 458 670	976 034,00	448 095																
	1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	14 767															
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM	249 886 70 440	192 385,00 54 230,00	14 767 4 163															
						śr. UE	179 446	138 155,00	10 604															
	1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 657 795	11 149 178,00	9 213 976	3 705 848	39 924													
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM	3 510 218 184 068	1 620 474,00 85 146,00	827 908 41 397															
śr. UE						2 976 029	1 373 494,00	703 718																
śr. BP						350 121	161 834,00	82 793																
Klub Seniora JESTEM		UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 10 303	48 884,00 2 445,00	39 924 1 997	39 924 1 997	39 924 1 997														
					śr. UE	168 461	41 551,00	33 935	33 935	33 935														
					śr. BP	20 856	4 888,00	3 992	3 992	3 992														
Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie		UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	38 700 1 614	12 900,00 538,00	12 900 538,00	12 900 538,00															
					śr. UE	32 895	10 965,00	10 965,00	10 965,00															
					śr. BP	4 191	1 397,00	1 397,00	1 397,00															
Klub Seniora - integracja poprzez kulturę		UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	14 850 744	4 950,00 248,00	4 950 248,00	4 950 248,00															
					śr. UE	12 621	4 207,00	4 207,00	4 207,00															
					śr. BP	1 485	495,00	495,00	495,00															
Sami dla siebie		MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM	1 460 464 135 070	1 016 040,00 89 487,00	174 385 25 686																
					śr. UE	1 241 394	884 553,00	148 699																
					śr. BP	84 000	42 000,00																	
Bank usług środowiskowych		MOPR	2018	2020	852/85295 śr. BM	5 811 267 290 563	2 941 969,00 149 517,00	2 423 354 116 932																
					śr. UE	4 939 577	2 502 334,00	2 063 641																
					śr. BP	581 127	290 118,00	242 781																
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295 śr. UE	12 788 994 11 402 697	4 020 764,00 3 547 954,00	4 735 324 4 241 779	3 648 074 3 268 248																
				śr. BP	1 326 297	412 810,00	493 545	379 826																
				śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																		
				śr. UE	3 378 123	1 530 668,00	922 818	839 216																
	UM-PN			śr. BP	392 669	178 093,00	107 373	97 256																
				śr. UE	501 130	173 643,00	137 480	95 430																
	DPSA			śr. BP	58 308	20 204,00	15 995	11 105																
				śr. UE	249 444	100 240,00	61 486	41 384																
	DPSB			śr. BP	29 024	11 662,00	7 154	4 816																
				śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																		
	DPSK			śr. UE	207 347	46 937,00	46 498	31 776																
				śr. BP	24 069	5 461,00	5 411	3 641																
	DPSM			śr. UE	164 713	64 444,00	40 990	27 909																
				śr. BP	19 162	7 497,00	4 770	3 245																
	DPSN			śr. UE	175 196	67 447,00	61 486	41 385																
				śr. BP	20 384	7 848,00	7 154	4 815																
DPST	śr. UE	1 980 393	355 297,00	933 108	691 988																			
	śr. BP	230 426	41 341,00	108 570	80 515																			
ŚDS Kalina	śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 988 725	1 449 972																			
	śr.																							

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⁾				
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034			
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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			
	Żłobek bez barier ³⁾	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	656 788																		
					śr. BM	2 565	2 565																			
					śr. UE	1 752 868	832 938,00	601 178																		
					śr. BP	154 665	73 495,00	53 045																		
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	191 232,00	137 455																		
					śr. BM	16 683	8 342,00	8 341																		
					śr. UE	283 369	163 622,00	115 528																		
					śr. BP	33 323	19 268,00	13 586																		
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	385 532,00	200 988																		
					śr. BM	29 501	17 700,00	8 850																		
					śr. UE	501 677	329 029,00	171 910																		
					śr. BP	59 031	38 803,00	20 228																		
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	391 678,00	196 523																		
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁴⁾	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	391 678,00	196 523																		
					śr. BM	122 245	58 752,00	29 478																		
					śr. UE	692 722	332 926,00	167 045																		
1.1.1.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					60 060	26 850,00		33 210												60 060					
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060	26 850,00		33 210														60 060			
					śr. UE	25 500	2 550,00		22 950																	
					śr. BP	34 560	24 300,00		10 260																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	909 251 143	215 101 610,00	313 087 069	168 442 593	71 589 899													611 942 166			
					śr. BM	264 515 851	52 894 393,00	115 389 931	54 185 209	16 593 345																
					śr. UE	633 094 425	157 162 749,00	195 648 089	112 014 096	54 996 554																
					śr. BP i inne	5 239 774	1 803 381,00	1 202 495	2 211 526																	
					śr. poza um. o dof.	6 401 093	3 241 087,00	846 554	31 762																	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					778 858 203	177 626 531,00	243 839 400	152 299 057	68 389 899												500 197 776				
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 614 268	27 366 444,00	74 215 400	34 906 011														112 412 412			
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111																	
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900																	
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																			
		ZDM			śr. BM	2 883 556	2 022 087,00																			
					śr. UE	29 886 613	14 294 923,00																			
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																			
		ZTM			śr. BM	43 926 677	1 712 596,00	18 047 472	19 688 111																	
					śr. UE	96 096 044	7 446 068,00	56 167 928	15 217 900																	
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																			
		UM-GD			śr. BM	6 997 955	770 000,00																			
					śr. UE	1 700 000																				
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF		Σ	2016	2021	600/60004	63 653 000	11 156 761,00	30 217 279	22 219 920													61 133 960			
		śr. BM				27 224 100	5 704 250,00	12 432 198	9 087 652																	
		śr. UE				36 144 985	5 259 398,00	17 785 081	13 100 506																	
						śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762																
		ZDM	śr. BM			16 445 647	3 989 562,00	7 906 334	4 549 751																	
			śr. UE			24 734 881	3 127 515,00	12 553 729	9 053 637																	
			śr. BM			10 081 764	1 024 998,00	4 525 864	4 530 902																	
		ZTM	śr. UE			10 086 498	821 573,00	5 231 352	4 033 573																	
			śr. poza um. o dof.			283 915	193 113,00		31 762																	
			śr. BM			689 690	689 690,00																			
		UM-GD	śr. UE			1 310 310	1 310 310,00																			
			UM-FE			śr. BM	6 999			6 999																
śr. UE	13 296					13 296																				
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ		2017	2021	600/60004	25 214 279	8 007 000,00	11 849 856	5 319 134													23 350 213			
			śr. BM			5 378 563	2 747 964,00	1 832 729	797 870																	
			śr. UE			19 790 427	5 252 036,00	10 017 127	4 521 264																	
						śr. poza um. o dof.	45 289	7 000,00																		
		ZDM	śr. BM			1 821 134	1 821 134,00	0																		
			śr. UE			0	0,00	0																		
			śr. poza um. o dof.			42 932	4 643,00																			
		UM-ZR	śr. BM			3 557 429	926 830,00	1 832 729	797 870																	
			śr. UE			19 790 427	5 252 036,00	10 017 127	4 521 264																	
			śr. poza um. o dof.			2 357	2 357,00																			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	81 408 321,00	41 012 678														31 482 908				
					śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	31 793 750																		
					śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	9 218 928																		
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																			
		ZDM			śr. BM	14 153 266	1 847 043,00	10 143 534																		
					śr. UE	127 667 631	64 852 412,00	1 178 844																		
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																			
		ZTM			śr. BM	27 839 917	2 264 521,00	21 615 216																		
					śr. UE	33 104 840	9 669 141,00	8 040 084																		

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			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		
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	37 000 000,00	29 235 187	32 544 992	8 791 225													85 801 634		
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 082 480	8 352 679	4 658 037															
		ZDM			śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	24 152 707	24 192 313	4 133 188															
					śr. BM	17 142 481	1 839 885,00	3 727 305	6 018 149	4 618 037															
		ZTM			śr. UE	49 722 911	10 426 015,00	21 121 395	14 042 313	4 133 188															
					śr. BM	8 111 948	4 373 043,00	1 355 175	2 334 530																
		UM-FE			śr. UE	31 542 369	18 361 057,00	3 031 312	10 150 000																
					śr. BM	40 000				40 000															
		UM-GD			śr. BM	601 523	601 523,00																		
					śr. UE	1 398 477	1 398 477,00																		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 950 339	12 688 005,00	57 309 000	57 309 000	59 598 674													186 016 649		
					śr. BM	54 172 532	12 598 005,00	16 746 150	10 384 688	10 398 189															
		UM-IR			śr. UE	136 687 647		40 562 850	46 924 312	49 200 485															
					śr. poza um. o dof.	90 160	90 000,00																		
		śr. BM			28 831 282	2 083 005,00	12 460 360	6 098 898	7 143 519																
		śr. UE			73 213 897		19 754 000	26 115 462	27 344 435																
ZDM		śr. poza um. o dof.			160																				
		śr. BM			9 986 250	1 215 000,00	3 268 200	3 268 200	2 234 850																
		śr. UE			56 588 750		18 519 800	18 519 800	19 549 150																
		śr. poza um. o dof.			90 000	90 000,00																			
ZTM		śr. BM			3 040 000		1 013 840	1 013 840	1 012 320																
		śr. UE			6 800 000		2 267 800	2 267 800	2 264 400																
UM-FE		śr. BM			15 000		3 750	3 750	7 500																
		śr. UE			85 000		21 250	21 250	42 500																
UM-GD	śr. BM	12 300 000	9 300 000,00																						
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 478 732	698 709,00	5 762 803														6 461 512			
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 478 732	698 709,00	5 762 803															6 461 512		
					śr. BM	1 826 276	196 958,00	1 624 464																	
					śr. UE	4 652 456	501 751,00	4 138 339																	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 330 681	2 394 195,00	9 863 200												10 302 432					
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 330 681	2 394 195,00	9 863 200														10 302 432			
					śr. BM	3 355 217	465 823,00	1 919 017																	
					śr. UE	10 960 704	1 928 372,00	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					35 365 330	13 516 155,00	21 541 146												35 045 001					
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 365 330	13 516 155,00	21 541 146														35 045 001			
					śr. BM	19 313 000	7 613 564,00	11 550 442																	
		UM-IR			śr. UE	15 185 044	5 815 630,00	9 243 433																	
					śr. BP	214 007	81 961,00	130 271																	
					śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000																	
					śr. BM	19 291 466	7 613 564,00	11 528 908																	
		UM-FE			śr. UE	15 166 835	5 815 630,00	9 225 224																	
					śr. BP	213 750	81 961,00	130 014																	
							śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000															
							śr. BM	21 534		21 534															
							śr. UE	18 209		18 209															
							śr. BP	257		257															
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	265 214														651 438			
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214														651 438			
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521																	
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					49 895 116	8 317 841,00	25 247 842	11 689 362	3 200 000										48 062 388					
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 254 743	1 416 730,00	6 627 191														8 022 396			
					śr. BM	4 480 532	759 697,00	3 510 013																	
					śr. UE	3 774 211	657 033,00	3 117 178																	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 817 459	1 445 805,00	3 754 614,00														5 188 243			
					śr. BM	2 857 021	661 274,00	1 832 867,00																	
					śr. UE	2 910 438	734 531,00	1 921 747,00																	
		UM-IR			śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																		
					śr. BM	2 848 517	661 274,00	1 824 363																	
		UM-FE			śr. UE	2 900 992	734 531,00	1 912 301																	
	śr. poza um. o dof.				50 000	50 000,00																			
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR			2015	2021	801/80195	18 099 209	5 131 601,00	8 966 037	3 389 362													17 451 749	
							śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	4 674 326	1 887 308														
							śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	4 234 783	1 502 054														
							śr. BP	162 652	105 724,00	56 928															
							śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					15 235 041	10 567 695,00	4 179 296																2 785 017
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	14 919 671	10 252 325,00	4 179 296																2 469 647
					śr. BM	4 726 852	2 995 524,00	1 483 440																
					śr. UE	8 802 935	6 438 886,00	2 188 814																
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	277 488																
					śr. poza um. o dof.	273 884		229 554																
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	315 370	315 370,00																	315 370
					śr. UE	246 669	246 669,00																	
					śr. BP	28 701	28 701,00																	
					śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																	
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i>					8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174													8 436 602		
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174														8 436 602	
					śr. UE	4 718 188	825 180,00	1 650 360	2 242 648															
					śr. BP	3 718 414	769 080,00	737 808	2 211 526															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	605 365 885	60 031 917,00	87 853 764	84 425 793	50 508 344	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	85 561 821	
					śr. BM	599 713 485	59 527 917,00	87 223 764	80 165 793	50 508 344	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	5 652 400	504 000,00	630 000	4 260 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	184 135 345	24 479 395,00	25 429 888	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800											12 259 880	
					śr. BM	183 516 945	24 119 395,00	25 429 888	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800												
					śr. BP i inne	618 400	360 000,00																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					135 000	50 000,00	60 000																
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																
1.2.1.2	INFORMATYKA <i>rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					241 540	48 223,00	46 995																
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995																
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					162 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											4 766 880	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	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	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															4 766 880	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000													2 472 000		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800												
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800												
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					7 276 225	3 181 172,00	2 776 393	165 000														5 021 000	
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000															5 021 000	
					śr. BM	5 048 600	2 356 000,00	2 305 000																
					śr. inne	618 400	360 000,00																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000															
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																
	1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	421 230 540	35 552 522,00	62 423 876	64 743 093	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	73 301 941
						śr. BM	416 196 540	35 408 522	61 793 876	60 483 093	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	5 034 000	144 000	630 000	4 260 000														
	1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					317 466 863	31 172 222,00	45 776 000	36 631 910	15 409 000	13 289 000	12 476 000</											

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					9 221 846	2 500 000,00	4 582 330																7 081 100
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	1 600 000	500 000,00	1 100 000																1 600 000
					śr. BM	970 000	500 000,00	470 000																
					śr. BP	630 000		630 000																
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330																5 481 100
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					76 321 549	350 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 410 713	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713																7 410 713
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					2 074 896	1 348 300,00	651 700																2 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyskiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700																2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					16 145 386	182 000,00	4 353 133	11 036 539															15 441 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															9 495 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															
		UM-GD			śr. BM	500 000																		
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000	

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” o kwotę 731 zł, tj. do wysokości 4.831.902 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2018 o kwotę 14.836 zł, w roku 2019 o kwotę 689.668,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 703.773 zł w związku z aktualizacją wartości projektu,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w łącznej wysokości 3.257.055 zł (środki europejskie – 2.768.496 zł, środki z budżetu państwa – 488.559 zł), z tego w roku 2019 kwoty 2.080.170,00 zł (środki europejskie – 1.768.144,00 zł, środki z budżetu państwa – 312.026,00 zł) oraz w roku 2020 kwoty 1.176.885 zł (środki europejskie – 1.000.352 zł, środki z budżetu państwa – 176.533 zł),
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” polegającej na zmniejszeniu dochodów ze środków europejskich w roku 2019 o kwotę 37.249,00 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z budżetu państwa w roku 2019 o kwotę 4.489,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Programujemy swoją przyszłość” polegającej na przeniesieniu kwoty 192.932,00 zł (środki europejskie – 149.480,00 zł, środki z budżetu państwa – 43.452,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Otwarci na sukces” polegającej na zmniejszeniu dochodów ze środków europejskich w roku 2019 o kwotę 17.161,00 zł w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z budżetu państwa w roku 2019 o kwotę 9.662,00 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” polegającej na przeniesieniu kwoty 373,00 zł (środki z budżetu państwa) z roku 2018 na rok 2019,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Sami dla siebie” o kwotę 42.000,00 zł w roku 2019 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” polegającej na przeniesieniu kwoty 423.371,00 zł (środki europejskie – 371.195,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.176,00 zł) na lata kolejne, w tym na rok 2019 kwoty 423.367,00 zł (środki europejskie – 371.195,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.172,00 zł),
- zmianie w strukturze dochodów projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty

16.200,00 zł (środki europejskie – 13.770,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.430,00 zł) z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą charakteru części wydatków projektu z wydatków majątkowych na bieżące,

- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich w roku 2019 na realizację projektu pn. „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” o kwotę 18.863.957,00 zł, tj. do wysokości łącznie 130.395.578,00 zł w wyniku podpisania aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększającego wartość dofinansowania oraz przeniesienia środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 664.332,00 zł,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 80.360 zł, tj. do wysokości 1.116.000 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 30.270,00 zł do wysokości 725.743,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 50.090 zł do wysokości 390.257 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków PFRON,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” o kwotę 7.800.662 zł, tj. do wysokości 8.496.662 zł w wyniku zwiększenia planowanych dochodów w roku 2019 o kwotę 925.110,00 zł, z tego: dochody bieżące – 2.850,00 zł (środki europejskie – 2.550,00 zł, środki z budżetu państwa – 300,00 zł), dochody majątkowe – 922.260,00 zł (środki europejskie – 825.180,00 zł, środki z budżetu państwa – 97.080,00 zł), w roku 2020 o kwotę 2.388.168 zł (dochody majątkowe), z tego środki europejskie – 1.650.360 zł, środki z budżetu państwa – 737.808 zł oraz w roku 2021 o kwotę 4.487.384 zł, z tego: dochody bieżące – 33.210 zł (środki europejskie – 22.950,00 zł, środki z budżetu państwa – 10.260 zł), dochody majątkowe – 4.454.174 zł (środki europejskie – 2.242.648 zł, środki z budżetu państwa – 2.211.526 zł) w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania w roku 2020 ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 630.000 zł na realizację zadania pn. budowa i modernizacja obiektów – dotacja dla ZNK z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 57.635.163,00 zł,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 35.844.981,00 zł,

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

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 na projektach europejskich, z tego:
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” o kwotę 103.893,00 zł (środki własne z budżetu miasta – 15.584,00 zł, środki europejskie – 88.309,00 zł),
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” o kwotę 48.280,00 zł (środki własne z budżetu miasta – 7.242,00 zł, środki europejskie – 41.038,00 zł),
 - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” w części bieżącej o kwotę 51.620,00 zł (środki własne budżetu miasta – 5.161,00 zł, środki europejskie – 46.459,00 zł),
 - „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” o kwotę 14.506,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.176,00 zł, środki europejskie – 12.330,00 zł),

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w łącznej wysokości 3.618.950 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.311.300,00 zł (środki własne budżetu miasta – 231.130,00 zł, środki europejskie – 1.768.144,00 zł, środki z budżetu państwa – 312.026,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców.
- ze zmian na projekcie pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 1.043.165 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.117.547,00 zł (środki własne budżetu miasta – 75.481,00 zł, środki europejskie – 1.042.066,00 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.160.712 zł (środki własne budżetu miasta – 1.084.150 zł, środki europejskie – 1.076.562 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych komponentów oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zamówień dotyczących systemu do zarządzania oświatą oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego,
 - zmianie w źródłach finansowania projektu w części bieżącej polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 5.637 zł, w roku 2019 kwoty 25.372,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 1.948 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku z dostosowaniem projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmianą kwalifikowalności wydatków,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej projektu pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” o kwotę 8.406 zł (środki europejskie – 7.522,00 zł, środki z budżetu państwa – 884,00 zł), tj. do wysokości 3.510.218 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące w roku 2019. Jednocześnie proponuje się zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 515.451,00 zł (środki własne budżetu miasta – 30.315,00 zł, środki europejskie –

433.848,00 zł, środki z budżetu państwa – 51.288,00 zł) oraz roku 2020 o kwotę 12 zł w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach wydatków bieżących w roku 2018. Limit wydatków w wyniku dokonanych zmian w roku 2019 wyniesie 1.620.474,00 zł (środki własne budżetu miasta – 85.146,00 zł, środki europejskie – 1.373.494,00 zł, środki z budżetu państwa – 161.834,00 zł), zaś zrealizowane nakłady finansowe stanowią kwotę 1.232.975 zł (wydatki bieżące – 1.061.836 zł, wydatki majątkowe – 171.139 zł).

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Sami dla siebie” polegającej na przeniesieniu kwoty 42.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” łącznie o kwotę 687.677,00 zł (środki europejskie – 616.011,00 zł, środki z budżetu państwa – 71.666,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018, z tego: wydatków bieżących o kwotę 672.307,00 zł (środki europejskie – 602.243,00 zł, środki z budżetu państwa – 70.064,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 15.370,00 zł (środki europejskie – 13.768,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.602,00 zł) z przeznaczeniem na montaż siłowni zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej Betania,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczęrbowskiego 6 - etap I” w łącznej wysokości 8.496.662 zł (z tego: wydatki bieżące – 60.060 zł, wydatki majątkowe – 8.436.602 zł), w tym w roku 2019 kwoty 1.621.110,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.850,00 zł (środki europejskie – 2.550,00 zł, środki z budżetu państwa – 24.300,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 1.594.260,00 zł (środki europejskie – 825.180,00 zł, środki z budżetu państwa – 769.080,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest modernizacja czterech budynków Komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
- ze zmian na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.762 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 63.653.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu ładowania autobusów w lokalizacji przy ul. Żeglarskiej,
 - zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 600.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 177.851,00 zł, środki europejskie – 422.149,00 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych na wykup gruntów w roku 2018,

- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.820.892 zł, tj. do wysokości 25.214.279 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 242 zł, tj. do wysokości 1.758 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.821.134 zł z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 273.170 zł oraz środki europejskie – 1.547.964 zł w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 6.181.223,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 926.830,00 zł, środki europejskie – 5.252.036,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 2.357,00 zł) z Zarządu Dróg i Mostów do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który przejął zadania dotyczące zarządzania ruchem od ww. jednostki,
 - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 1.547.964 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku dotyczącego opracowanej dokumentacji projektowej, która nie zostanie wykorzystana w całości w wyniku rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą,
 - przeniesieniu kwoty 3.498.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 524.700 zł, środki europejskie – 2.973.300 zł) z roku 2018 na rok 2021 do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków i wydłużeniem okresu realizacji projektu.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 1.955.826,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.204.822,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 751.004,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2018. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2020 polegającą na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.669.544 zł oraz zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.178.844 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.490.700 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 219.573 zł, tj. do wysokości 14.919.671 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 11.319 zł, tj. do wysokości 319.110 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 148.069,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 86.335,00 zł,

środków europejskich o kwotę 1.195,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 60.539,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 82.823 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 64.362 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.360 zł oraz zwiększenia środków z budżetu państwa o kwotę 19.821 zł. Zmiany na projekcie wynikają ze zwiększenia dofinansowania ze środków PFRON oraz podpisania aneksu na roboty budowlane zwiększającego wartość robót.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK w łącznej wysokości 1.600.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 500.000,00 zł z przeznaczeniem modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.