

UCHWAŁA NR 238/VII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 30 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 238/VII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 maja 2019 r.

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	2 300 449 712,64	2 297 327 147,00	2 247 397 203,00	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	2 033 933 751,64	2 096 963 012,00	2 139 164 484,00	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	393 695 561,64	368 063 012,00	369 464 484,00	373 182 186,00									
1.2	Dochody majątkowe	266 515 961,00	200 364 135,00	108 232 719,00	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	218 057 961,00	182 911 135,00	99 979 719,00	53 123 513,00									
2.	Wydatki ogółem	2 384 977 280,55	2 327 336 365,91	2 205 587 827,91	2 146 383 588,91	2 146 349 097,28	2 125 981 353,33	2 111 800 238,91	2 107 300 238,91	2 107 618 310,91	2 108 413 745,64	2 115 941 947,50	2 151 065 476,24	2 151 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 945 886 209,64	1 934 449 978,00	1 963 130 335,00	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
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
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	43 400 000,00	52 600 000,00	56 800 000,00	56 600 000,00	53 800 000,00	49 200 000,00	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	42 800 000,00	52 100 000,00	56 500 000,00	56 400 000,00	53 800 000,00	49 200 000,00	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	10 100 000,00	12 900 000,00	16 500 000,00	19 400 000,00	19 800 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	16 400 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	439 091 070,91	392 886 387,91	242 457 492,91	143 411 007,91	103 349 097,28	82 981 353,33	68 800 238,91	64 300 238,91	64 618 310,91	65 413 745,64	72 941 947,50	108 065 476,24	108 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-84 527 567,91	-30 009 218,91	41 809 375,09	100 226 110,09	102 404 049,72	107 018 646,67	121 199 761,09	125 699 761,09	125 381 689,09	124 586 254,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	166 026 292,00	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	155 578 392,00	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	76 527 567,91	30 009 218,91	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	92 978 681,09	95 197 275,09	103 754 010,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 199 761,09	125 699 761,09	125 381 689,09	124 586 254,36	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	89 590 781,09	91 669 375,09	100 126 110,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 199 761,09	125 699 761,09	125 381 689,09	124 586 254,36	117 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 170 218,63	7 167 551,96	7 263 489,46	8 385 911,34	9 836 614,46	6 854 614,46	8 469 261,95	9 871 911,95	9 871 911,95	9 871 911,95	12 370 186,17	11 612 505,36	11 612 505,36
	z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 167 551,96	2 263 489,46	3 385 911,34	4 836 614,46	6 854 614,46	8 469 261,95	9 871 911,95	9 871 911,95	9 871 911,95	12 370 186,17	11 612 505,36	11 612 505,36
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	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	1 577 020 013,15	1 620 131 181,36	1 561 387 162,27	1 444 186 408,18	1 321 079 814,46	1 196 986 529,79	1 075 786 768,70	950 087 007,61	824 705 318,52	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	88 047 542,00	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	96 047 542,00	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,93%	5,76%	6,40%	6,97%	7,22%	7,20%	7,63%	7,61%	7,36%	7,09%	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19%	4,90%	5,35%	5,75%	5,92%	6,03%	6,45%	6,43%	6,25%	6,06%	5,44%	3,76%	3,63%
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	4,19%	4,90%	5,35%	5,75%	5,92%	6,03%	6,45%	6,43%	6,25%	6,06%	5,44%	3,76%	3,63%
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)	5,71%	7,61%	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%	5,15%	6,08%	7,10%	7,95%	8,09%	8,19%	8,20%	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)	4,86%	4,92%	5,85%	7,10%	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	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

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	38 281 475,09	96 598 210,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 659 968,47	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	292 827 594,00	430 473 482,00	265 860 306,00	138 899 878,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	bieżące	47 007 951,00	39 787 870,00	24 444 886,00	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	245 819 643,00	390 685 612,00	241 415 420,00	120 501 336,00	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⁾	371 790 395,00	390 685 612,00	241 415 420,00	120 501 336,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	67 300 675,91	2 200 775,91	1 042 072,91	22 909 671,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 504 782,00	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	25 307 839,00	12 996 012,00	4 492 484,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 837 077,00	11 934 834,00	4 076 306,00	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	208 706 676,00	182 107 635,00	95 719 719,00	53 123 513,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 554 073,00	180 701 599,00	93 508 193,00	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	202 728 893,00	141 859 675,00	43 415 137,00	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	34 856 896,00	13 486 282,00	4 314 486,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 767 692,00	11 789 787,00	3 831 665,00	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	31 093 656,00	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	278 556 897,00	328 013 210,00	180 501 605,00	79 865 782,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 624 638,00	206 051 959,00	104 331 596,00	56 123 292,00									
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	264 040 927,00	262 416 042,00	110 438 431,00	17 067 108,00									
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	86 021 463,00	123 657 746,00	76 652 830,00	23 748 479,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 573 031,00	102 984 690,00	60 039 247,00	11 813 171,00									
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⁾	64 253 565,00	76 094 938,00	33 507 516,00	10 404 178,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 922 218,00	58 255 944,00	20 880 834,00	5 989,00									

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	57 585 130,00	78 252 348,00	50 000 000,00	0,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 585 130,00	78 252 348,00	50 000 000,00	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	33 241 622,00	37 409 375,00	13 160 969,00	0,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 241 622,00	37 409 375,00	13 160 969,00	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	7 400 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	59 000,00
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	11 827 505,36	11 827 505,36	8 120 505,36	7 933 819,63	7 373 762,50	7 277 825,00	6 155 403,13	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	4 704 700,00	3 116 700,00	1 402 650,00
	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	11 827 505,36	11 827 505,36	8 120 505,36	7 933 819,63	7 373 762,50	7 277 825,00	6 155 403,13	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	5 877 200,00	4 704 700,00	3 116 700,00	1 402 650,00
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	3,75%	3,65%	2,15%	1,84%	1,03%	0,93%	0,57%	0,33%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,27%	0,14%
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	3,75%	3,65%	2,15%	1,84%	1,03%	0,93%	0,57%	0,33%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,27%	0,14%
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⁾ , 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 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	splata 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 ilimicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy 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 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

Załącznik nr 2
do uchwały nr 238/VII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 maja 2019 roku

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
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 597 464 654	292 827 594,00	430 473 482	265 860 306	138 899 878	48 049 143	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	702 148 915
					śr. BM	895 155 083	107 274 665,00	208 035 366	150 305 009	82 404 741	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. UE	676 738 253	177 334 448,00	217 841 746	108 163 261	56 393 445	249 499												
					śr. BP i inne	14 192 032	3 894 475,00	2 848 116	6 887 704	3 992													
					śr. poza um. o dof.	11 379 286	4 324 006,00	1 748 254	504 332	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				Σ	232 001 256	47 007 951,00	39 787 870	24 444 886	18 398 542	17 685 499	6 457 800											18 953 437
					śr. BM	186 338 583	25 666 876,00	25 980 491	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	38 281 931	18 706 442,00	11 789 787	3 831 665	270 153	249 499												
					śr. BP i inne	3 513 865	1 669 055,00	1 145 892	416 178	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 866 877	965 578,00	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 365 463 398	245 819 643,00	390 685 612	241 415 420	120 501 336	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	683 195 478
					śr. BM	709 434 900	81 967 789,00	182 054 875	130 555 666	64 378 044	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	638 456 322	158 628 006,00	206 051 959	104 331 596	56 123 292													
					śr. BP i inne	10 059 767	1 865 420,00	1 702 224	6 471 526														
					śr. poza um. o dof.	7 512 409	3 358 428,00	876 554	56 632														
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	991 336 809	235 704 899,00	343 247 746	185 320 423	80 239 624	249 499												615 858 344
					śr. BM	294 679 638	50 655 970,00	121 439 630	74 025 126	23 744 487													
					śr. UE	676 738 253	177 334 448,00	217 841 746	108 163 261	56 393 445	249 499												
					śr. BP i inne	8 539 632	3 390 475,00	2 218 116	2 627 704	3 992													
					śr. poza um. o dof.	11 379 286	4 324 006,00	1 748 254	504 332	97 700													
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	47 865 911	22 528 556,00	14 357 982	4 762 186	373 842	249 499												6 693 557
					śr. BM	2 203 238	1 187 481,00	550 603	66 643	1 997													
					śr. UE	38 281 931	18 706 442,00	11 789 787	3 831 665	270 153	249 499												
					śr. BP i inne	3 513 865	1 669 055,00	1 145 892	416 178	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 866 877	965 578,00	871 700	447 700	97 700													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					8 120 604	3 899 354,00	2 245 423	316 362	236 218	249 499												3 847 750
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SP	2017	2020	750/75075	632 142	357 776,00	100 150															
					śr. BM	94 821	53 667,00	15 021															
					śr. UE	537 321	304 109,00	85 129															
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	292 440,00	13 080	42 401														
					śr. BM	94 651	43 867,00	1 962	6 360														
					śr. UE	536 350	248 573,00	11 118	36 041														
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499												
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499												
	Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2020	750/75095	3 618 950	2 311 300,00	1 307 650															3 618 950
					śr. BM	361 895	231 130,00	130 765															
					śr. UE	2 768 496	1 768 144,00	1 000 352															
					śr. BP	488 559	312 026,00	176 533															
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	228 800	129 747,00	99 053															228 800
					śr. BM	34 320	19 462,00	14 858															
					śr. UE	194 480	110 285,00	84 195															
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	1 793 871	614 273,00	463 146															
					śr. BM	95 393	35 311,00	7 617															
					śr. UE	230 401	123 184,00	31 529															
					śr. poza um. o dof.	1 466 077	455 778,00	424 000															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 010 483	4 876 449,00	1 560 917	144 066														1 344 947
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	66 074,00	60 245															
					śr. UE	130 166	66 074,00	60 245															
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	50 400															
					śr. UE	126 000	75 600,00	50 400															
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	63 569															
					śr. UE	131 674	68 105,00	63 569															

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
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	57 212,00 57 212,00	25 800 25 800															
	AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	62 599,00 62 599,00	30 443 30 443															
	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	1 973 552,00 1 863 911,00 109 641,00	293 117 276 833 16 284															
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE śr. BP	1 344 947 1 133 521 211 426	1 007 240,00 848 902,00 158 338,00	209 159 176 279 32 880	128 548 108 340 20 208														1 344 947
	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	100 000 100 000														300 000
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000	100 000														300 000
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	100 000	100 000														
	UM-GM/ZNK	śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00																			
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000													450 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500												190 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200												200 800	
	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	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	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															

Id: 80C5A657-3DD2-4DDC-A52F-AFFDF95F5CD0. Podpisany

Id: 80C5A657-3DD2-4DDC-A52F-AFFDF95F5CD0. 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⁾			
			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	
1.1.2.6	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															
						śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
						śr. BM	2 848 517	661 274,00	1 824 363															
						śr. UE	2 900 992	734 531,00	1 912 301															
						śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR				śr. BM	8 504		8 504															
						śr. UE	9 446		9 446															
	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																
						801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000												17 400 000	
						śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119													
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					15 235 041	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															
						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 zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174												8 436 602			
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174														8 436 602	
					śr. UE	4 718 188	825 180,00	1 650 360	2 242 648															
					śr. BP	3 718 414	769 080,00	737 808	2 211 526															
					Σ	606 127 845	57 122 695,00	87 225 736	80 539 883	58 660 254	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	86 290 571	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				śr. BM	600 475 445	56 618 695,00	86 595 736	76 279 883	58 660 254	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	5 652 400	504 000,00	630 000	4 260 000															
					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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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 poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					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 rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					241 540	48 223,00	46 995																
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995																
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					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 zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					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 poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					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. Beryłowej - 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 zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 276 225	3 181 172,00	2 776 393	165 000														5 021 000	
	Pogranie 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																	

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			
1	2	3	od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	421 992 500	32 643 300,00	61 795 848	60 857 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	74 030 691
					śr. BM	416 958 500	32 499 300,00	61 165 848	56 597 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. BP i inne	5 034 000	144 000,00	630 000	4 260 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					317 466 863	28 088 000,00	44 594 222	32 746 000	23 560 910	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	41 368 802
	Bezemisjiny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000
					śr. BM	4 473 000			4 473 000														
					śr. inne	4 260 000			4 260 000														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ UM-IR ZDM	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000														7 308 020
					śr. BM	8 143 248	2 555 000,00	3 300 000	1 395 000														
					śr. BM	213 000	213 000,00																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000													3 404 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000															2 841 330
					śr. BM	2 856 000	856 000,00	2 000 000															
					śr. inne	144 000	144 000,00																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000														1 800 000	
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															1 800 000
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747	0,00	3 084 222	4 266 000	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					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 poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					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. Beryłowej	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. Beryłowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890	25 000,00	153 750															178 750
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															178 750
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					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. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 706 456	332 000,00	4 753 133	11 036 539														15 991 326
	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
		śr. BM			9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															
		śr. BM			500 000																		
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000													5 946 000	
przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000															550 000	

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

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 5.361.897 zł, z tego w roku 2019 - 2.591.995,00 zł, w roku 2020 – 1.965.618 oraz w roku 2021 – 804.284 zł do wysokości 20.546.941 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania przy jednoczesnym wycofaniu zaplanowanych dochodów ze środków z budżetu państwa w roku 2019 - 81.961,00 zł, w roku 2020 – 96.771 zł oraz w roku 2021 – 32.101 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania ww. środków z uwagi na lokalizację projektu poza obszarem objętym Programem Rewitalizacji dla Lublina,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w łącznej wysokości 1.344.947 zł (środki europejskie – 1.133.521 zł, środki z budżetu państwa – 211.426 zł), z tego w roku 2019 – 1.007.240,00 zł (środki europejskie – 848.902,00 zł, środki z budżetu państwa – 158.338,00 zł), w roku 2020 – 209.159 zł (środki europejskie – 176.279 zł, środki z budżetu państwa – 32.880 zł) oraz w roku 2021 – 128.548 zł (środki europejskie – 108.340 zł, środki z budżetu państwa – 20.208 zł),
- zmniejszeniu planowanych w roku 2019 przychodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” o kwotę 2.611.608,00 zł, tj. do wysokości 5.578.392 zł w związku z brakiem umowy. Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wydatki, które zostały poniesione przed podjęciem decyzji przez Zarządu Funduszu o dofinansowaniu zadania nie mogą być sfinansowane ze środków z pożyczki.
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.611.608,00 zł do wysokości 84.527.567,91 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2019,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2028, planowanej kwoty długu w latach 2019-2027 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowi 1.577.020.013,15 zł.
- zmniejszenie w roku 2020 wydatków na obsługę długu o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem rezerwy zaplanowanej na ryzyko wzrostu stóp procentowych,

- 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 57.585.130,00 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 33.241.622,00 zł,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w łącznej wysokości 1.344.947 zł, w tym w roku 2019 kwoty 1.007.240,00 zł (środki europejskie – 848.902,00 zł, środki z budżetu państwa – 158.338,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz przez XXX Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową 28 jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w województwie lubelskim w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 34.181.614 zł, tj. do wysokości 142.741.323 zł w wyniku:
 - zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 49.200 zł, tj. do wysokości 791.505 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.963.408,00 zł, tj. do wysokości 35.036.592,00 zł w wyniku zmniejszenia w ramach Zarządu Dróg i Mostów środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 915.870,00 zł, środków europejskich o kwotę 1.126.738,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 30.000,00 zł oraz w ramach Zarządu Transportu Miejskiego zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.200,00 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 15.802.695 zł, tj. do wysokości 45.037.882 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.090.195 zł, środków europejskich o kwotę 7.682.500 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 30.000 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 12.115.644 zł, tj. do wysokości 44.660.636 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 19.773.274 zł, zmniejszenia środków europejskich o kwotę 7.682.500 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu

miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 24.870 zł,

- zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 8.275.883 zł, tj. do wysokości 17.067.108 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.149.145 zł oraz środków europejskich o kwotę 1.126.738 zł.

Zmiany na projekcie wynikają z wpłynięcia ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentu dotyczącego przebudowy Al. Raławickich (od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową), ul. Poniatowskiego (od Al. Raławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności) oraz ul. Lipowej (od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza).

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 38.141 zł, tj. do wysokości 35.403.471 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej oraz na inwentaryzację dendrologiczną, wycinkę drzew wraz z robotami towarzyszącymi w miejscu posadowienia kładki.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w strukturze finansowej projektu polegającej na:

- zwiększeniu w roku 2019 środków europejskich o kwotę 2.591.995,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.510.034,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 81.961,00 zł,
- zwiększeniu w roku 2020 środków europejskich o kwotę 2.721.370 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.591.099 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 130.271 zł,

w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków europejskich oraz brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu państwa.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Bliskiej polegającej na przesunięciu kwoty 3.084.222 zł z roku 2019 na rok 2020, kwoty 4.266.000 zł z roku 2020 na rok 2021 oraz kwoty 8.151.910 zł z roku 2021 na rok 2022 w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania. Jednocześnie proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60017 na rozdział 60016.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie) w łącznej wysokości 200.890 zł, w tym w roku 2019 kwoty 25.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje aktualizację studium wykonalności, przeprowadzenie analizy popytu dla projektu wraz z kosztami towarzyszącymi oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 22.140 zł i dotyczą opracowanego w 2017 roku studium wykonalności.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w łącznej wysokości 561.070 zł, w tym w roku 2019 kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe w kwocie 11.070 zł dotyczą opracowanej w roku 2016 dokumentacji projektowej.