

**UCHWAŁA NR 275/VIII/2019
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 30 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 275/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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	2 290 313 643,09	2 298 359 935,00	2 269 798 505,00	2 272 532 798,00	2 255 025 000,00	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	2 037 369 834,09	2 097 037 443,00	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	397 006 793,09	368 137 443,00	369 464 484,00	373 182 186,00									
1.2	Dochody majątkowe	252 943 809,00	201 322 492,00	130 634 021,00	87 299 612,00	26 775 000,00	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	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	204 485 809,00	183 869 492,00	122 381 021,00	79 046 612,00									
2.	Wydatki ogółem	2 374 841 211,00	2 328 369 153,91	2 247 989 129,91	2 172 306 687,91	2 152 620 950,28	2 125 981 353,33	2 111 553 324,91	2 106 312 582,91	2 106 630 654,91	2 107 426 089,64	2 114 954 291,50	2 150 077 820,24	2 150 077 820,24
2.1	Wydatki bieżące	1 949 613 797,09	1 934 524 409,00	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy													
2.1.1.1		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
	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⁾													
2.1.2														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 600 000,00	40 000 000,00	45 100 000,00	52 300 000,00	56 000 000,00	54 300 000,00	50 000 000,00	44 900 000,00	39 700 000,00	34 600 000,00	29 400 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 900 000,00	39 400 000,00	44 600 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	54 300 000,00	50 000 000,00	44 900 000,00	39 700 000,00	34 600 000,00	29 400 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000 000,00	11 600 000,00	13 300 000,00	16 300 000,00	17 900 000,00	17 600 000,00	16 200 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00	10 300 000,00	8 700 000,00	7 600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	425 227 413,91	393 844 744,91	284 858 794,91	169 334 106,91	109 620 950,28	82 981 353,33	68 553 324,91	63 312 582,91	63 630 654,91	64 426 089,64	71 954 291,50	107 077 820,24	107 077 820,24
3.	Wynik budżetu	-84 527 567,91	-30 009 218,91	21 809 375,09	100 226 110,09	102 404 049,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
4.	Przychody budżetu	166 026 292,00	122 987 900,00	73 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	76 527 567,91	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	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 590 781,09	91 669 375,09	100 126 110,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
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	7 261 145,71	8 375 598,84	9 823 989,46	6 847 589,46	8 381 686,95	9 474 286,95	9 474 286,95	9 474 286,95	16 535 561,17	15 777 880,36	15 777 880,36
	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	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 847 589,46	8 381 686,95	9 474 286,95	9 474 286,95	9 474 286,95	16 535 561,17	15 777 880,36	15 777 880,36
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	1 581 387 162,27	1 464 186 408,18	1 341 079 814,46	1 216 986 529,79	1 095 539 854,70	968 852 437,61	842 483 092,52	716 909 182,16	598 863 473,66	515 941 293,90	433 019 114,14
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	87 756 037,00	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	95 756 037,00	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	4,95%	5,61%	6,00%	6,69%	7,18%	7,22%	7,68%	7,68%	7,44%	7,17%	6,60%	4,81%	4,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%	5,40%	3,71%	3,57%
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	4,21%	4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%	5,40%	3,71%	3,57%
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)	5,72%	7,61%	7,90%	8,16%	8,01%	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%	7,08%	7,89%	8,02%	8,15%	8,19%	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%	7,08%	7,89%	8,02%	8,15%	8,19%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	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	18 281 475,09	96 598 210,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 394 481,47	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	122 114 249,15	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	279 206 264,00	429 108 737,00	308 533 488,00	185 397 793,00	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	47 043 565,00	39 996 507,00	24 455 636,00	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	232 162 699,00	389 112 230,00	284 077 852,00	166 999 251,00	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⁾	357 519 183,00	389 112 230,00	284 077 852,00	166 999 251,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	67 708 230,91	4 732 514,91	780 942,91	2 334 855,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 510 782,00	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	25 337 673,00	13 027 243,00	4 492 484,00	310 186,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 869 919,00	11 963 057,00	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⁾	20 823 511,00	10 810 222,00	4 011 356,00	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	194 935 941,00	183 065 992,00	118 121 021,00	79 046 612,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 783 338,00	181 659 956,00	115 909 495,00	79 046 612,00									
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	191 958 158,00	133 675 704,00	51 332 718,00	26 947 715,00									
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	34 810 727,00	13 546 719,00	4 325 236,00	276 142,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 721 127,00	11 842 802,00	3 841 283,00	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	32 054 727,00	12 140 016,00	4 292 026,00	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	262 535 898,00	325 659 828,00	223 164 037,00	126 363 697,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 807 676,00	212 895 791,00	131 845 143,00	75 417 334,00									
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	248 822 878,00	220 711 239,00	118 399 443,00	26 269 525,00									
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	81 817 822,00	114 467 954,00	91 802 847,00	50 952 352,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 330 678,00	72 626 092,00	51 789 974,00	14 102 242,00									
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⁾	64 307 955,00	86 338 435,00	85 871 138,00	49 415 233,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 937 896,00	47 330 635,00	49 845 166,00	14 102 242,00									

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	52 216 234,00	53 096 206,00	37 864 153,00	0,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 216 234,00	53 096 206,00	37 864 153,00	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	33 846 742,00	29 135 633,00	35 976 847,00	0,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 846 742,00	29 135 633,00	35 976 847,00	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	2 145 077 820,24	2 145 077 820,24	2 180 077 820,24	2 186 030 201,14	2 203 887 344,00	2 205 449 844,00	2 214 043 594,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00	2 220 762 344,00	2 223 012 344,00	2 227 512 378,00
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 400 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	40 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	102 077 820,24	102 077 820,24	137 077 820,24	143 030 201,14	160 887 344,00	162 449 844,00	171 043 594,00	176 512 344,00	176 512 344,00	176 512 344,00	176 512 344,00	177 762 344,00	180 012 344,00	184 512 378,00
3.	Wynik budżetu	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>														
5.1.1		15 992 880,36	15 992 880,36	7 722 880,36	7 536 194,63	6 976 137,50	6 882 543,75	5 768 090,63	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00	4 319 700,00	2 726 100,00	1 092 600,00
	<i>z tego:</i>														
5.1.1.1	<i>kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy</i>	15 992 880,36	15 992 880,36	7 722 880,36	7 536 194,63	6 976 137,50	6 882 543,75	5 768 090,63	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00	4 319 700,00	2 726 100,00	1 092 600,00
5.1.1.3	<i>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy⁶⁾</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
6.	Kwota długu	345 096 934,38	257 174 754,62	204 252 574,86	157 282 776,00	128 170 120,00	100 619 964,00	81 663 558,00	68 175 902,00	54 688 246,00	41 200 590,00	27 712 934,00	15 475 278,00	5 487 622,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	4,69%	4,52%	2,79%	2,43%	1,56%	1,44%	1,01%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,59%	0,47%	0,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	<i>Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
	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	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 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 275/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 r.

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 668 614 424	279 206 264,00	429 108 737	308 533 488	185 397 793	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	770 442 842	
					śr. BM	923 127 700	103 747 466,00	199 224 211	165 453 894	109 608 614	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	718 538 845	165 470 846,00	224 738 593	135 686 426	75 687 487	249 499													
					śr. BP i inne	14 292 032	3 943 780,00	2 897 679	6 888 836	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 655 847	6 044 172,00	2 248 254	504 332	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	232 251 763	47 043 565,00	39 996 507	24 455 636	18 398 542	17 685 499	6 457 800											17 863 490	
					śr. BM	186 612 092	25 777 814,00	26 129 750	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800												
					śr. UE	38 263 422	18 638 613,00	11 842 802	3 841 283	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 513 865	1 661 560,00	1 152 255	417 310	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	965 578,00	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 436 362 661	232 162 699,00	389 112 230	284 077 852	166 999 251	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	752 579 352	
					śr. BM	737 234 008	78 386 452,00	173 137 661	145 704 551	91 581 917	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	680 275 423	146 832 233,00	212 895 791	131 845 143	75 417 334														
					śr. BP i inne	10 059 767	1 865 420,00	1 702 224	6 471 526															
					śr. poza um. o dof.	8 793 463	5 078 594,00	1 376 554	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	1 061 281 579	221 306 769,00	341 454 801	227 993 605	126 737 539	249 499												682 947 271	
					śr. BM	321 547 255	46 408 771,00	112 243 475	89 174 011	50 948 360														
					śr. UE	718 538 845	165 470 846,00	224 738 593	135 686 426	75 687 487	249 499													
					śr. BP i inne	8 539 632	3 382 980,00	2 224 479	2 628 836	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 655 847	6 044 172,00	2 248 254	504 332	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	47 861 418	22 457 370,00	14 418 419	4 772 936	373 842	249 499												5 348 610	
					śr. BM	2 221 747	1 191 619,00	551 662	66 643	1 997														
					śr. UE	38 263 422	18 638 613,00	11 842 802	3 841 283	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 513 865	1 661 560,00	1 152 255	417 310	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	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					8 116 111	3 899 355,00	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																
	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	1 789 378	614 274,00	463 146																
					śr. BM	113 902	39 449,00	8 676																
					śr. UE	211 892	119 047,00	30 470																
					śr. poza um. o dof.	1 463 584	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												0			
	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																
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	15 195																
					śr. UE	139 500	104 360,00	15 195																
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	32 425																
					śr. UE	138 100	93 675,00	32 425																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	41 930,00	2 140																
					śr. UE	71 476	41 930,00	2 140																
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845	79 362,00	42 301																
					śr. UE	138 845	79 362,00	42 301																
					801/80115	132 608	56 042,00	66 303																
	Poznajmy się i nasz potencja																							

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														0	
	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															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														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													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													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															
		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 ŁĄD 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	11 077 991,00	9 274 413	3 716 598	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																	

Id: AD0760B6-8DF2-4D99-B501-7295C61080E0. 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⁾	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			od	do																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2017	2019	600/60004	1 864 065	1 825 776,00	0	0															0	
				śr. BM	0	0,00	0	0																
				śr. UE	0	0,00	0	0																
	ZDM			śr. poza um. o dof.	1 864 065	1 825 776,00																		
				śr. BM	0	0,00																		
				śr. poza um. o dof.	1 864 065	1 825 776,00																		
	UM-ZR			śr. BM	0	0,00	0	0																
				śr. UE	0	0,00	0	0																
				śr. poza um. o dof.	0	0,00																		
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	207 866 608	81 408 321,00	11 357 378	12 177 000	17 478 300													31 482 908		
				śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	10 178 534	12 177 000	9 438 216															
				śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	1 178 844	0	8 040 084															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																		
				śr. BM	14 153 266	1 847 043,00	10 143 534																	
				śr. UE	127 667 631	64 852 412,00	1 178 844																	
	ZTM			śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																		
				śr. BM	27 839 917	2 264 521,00	0	12 177 000	9 438 216															
				śr. UE	33 104 840	9 669 141,00	0		8 040 084															
UM-FE	śr. BM	35 000		35 000																				
	UM-GD	śr. BM	1 270 353	1 100 000,00																				
		śr. UE	29 218																					
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF		Σ	2013	2022	600/60015	108 644 579	24 813 300,00	34 376 832	39 724 117	8 791 225													85 886 504	
	śr. BM				25 895 952	5 023 766,00	5 544 487	9 730 557	4 658 037															
	śr. UE				82 663 757	19 759 534,00	28 802 345	29 968 690	4 133 188															
	ZDM	śr. poza um. o dof.			84 870	30 000,00	30 000	24 870																
		śr. BM			17 142 481	0,00	4 189 312	7 396 027	4 618 037															
		śr. UE			49 722 911	0,00	25 771 033	19 818 690	4 133 188															
	ZTM	śr. poza um. o dof.			84 870	30 000,00	30 000	24 870																
		śr. BM			8 111 948	4 422 243,00	1 355 175	2 334 530	0															
		śr. UE			31 542 369	18 361 057,00	3 031 312	10 150 000	0															
UM-FE	śr. poza um. o dof.	0	0,00																					
	UM-GD	śr. BM	40 000				40 000																	
		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	298 446 311	11 835 645,00	96 660 421	92 010 420	96 894 172													294 192 363		
				śr. BM	119 905 568	11 795 055,00	37 947 836	33 804 186	35 312 991															
				śr. UE	178 500 000	0,00	58 712 585	58 206 234	61 581 181															
	UM-IR			śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																		
				śr. BM	76 090 271	2 042 415,00	24 334 118	24 334 117	24 334 121															
				śr. UE	145 413 929		48 471 311	48 471 311	48 471 307															
	ZDM			śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																		
				śr. BM	28 862 846	452 640,00	9 470 069	9 470 069	9 470 068															
				śr. UE	29 204 769		9 734 923	9 734 923	9 734 923															
ZTM	śr. poza um. o dof.	0	0,00																					
	śr. BM	1 493 355		0	0	1 493 355																		
	śr. UE	3 340 398		0	0	3 340 398																		
UM-FE	śr. BM	30 894		15 447	0	15 447																		
	śr. UE	69 106		34 553	0	34 553																		
	UM-GD	śr. BM	13 428 202	9 300 000,00	4 128 202																			
śr. UE		471 798	0,00	471 798																				
1.1.2.2		GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD 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					14 812 273	2 394 196,00	10 344 792														10 784 024		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 196,00	10 344 792														10 784 024		
					śr. BM	3 830 062	530 588,00	2 292 551																
					śr. UE	10 967 451	1 863 608,00	8 052 241																
					śr. poza um. o dof.	14 760																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					35 403 471	13 554 296,00	21 541 146														697 616		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 403 471	13 554 296,00	21 541 146														697 616		
śr. BM					14 165 110	5 103 530,00	8 959 343																	
śr. UE					20 546 941	8 407 625,00	11 964 803																	
UM-IR		śr. poza um. o dof.			691 420	43 141,00	617 000																	
		śr. BM			14 139 887	5 103 530,00	8 934 120																	
		śr. UE			20 532 164	8 407 625,00	11 950 026																	
UM-FE		śr. poza um. o dof.			691 420	43 141,00	617 000																	
		śr. BM			25 223	25 223																		
		śr. UE			14 777	14 777																		
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				

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			
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 <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					55 496 242	10 004 888,00	29 192 671	11 689 362	3 200 000													48 856 774		
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	3 103 777,00	10 477 570															13 559 822		
					śr. BM	9 487 207	2 215 916,00	7 091 219																	
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351																	
		UM-IR			śr. poza um. o dof.	500 000	0,00	500 000																	
					śr. BM	9 242 397	2 215 916,00	6 846 409																	
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661																	
		UM-IT			śr. poza um. o dof.	500 000		500 000																	
					śr. BM	244 810		244 810																	
					śr. UE	304 690		304 690																	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 445 805,00	3 849 064,00															5 282 693		
					śr. BM	2 951 471	661 274,00	1 927 317,00																	
					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	2 942 967	661 274,00	1 918 813																	
					śr. UE	2 900 992	734 531,00	1 912 301																	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																		
					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														12 614 259		
					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																		
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000													17 400 000		
					śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119															
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881															
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>					15 970 041	10 567 695,00	4 914 296														3 520 017			
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 252 325,00	4 914 296															3 204 647		
					śr. BM	5 461 852	2 995 524,00	2 218 440																	
					śr. UE	8 802 935	6 438 886,00	2 188 814																	
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	277 488																	
					śr. poza um. o dof.	273 884		229 554																	
	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 mieszkańcom</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	607 332 845	57 899 495,00	87 653 936	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	87 495 571	
	- wydatki bieżące				śr. BM	601 580 445	57 338 695,00	86 980 736	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	5 752 400	560 800,00	673 200	4 260 000																
					Σ	184 390 345	24 586 195	25 578 088	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800												12 514 880	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>				śr. BM	183 671 945	24 169 395	25 534 888	19 682 700	18 024 700	17 436 000	6 457 800													
					śr. BP i inne	718 400	416 800,00	43 200																	
1.2.1.1	promocja miasta	UM-SP	2019	2020	750/75075	155 000	50 000,00	105 000														155 000			
	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			
	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																			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 276 225	3 181 172,00	2 776 393	165 000														5 021 000
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2020	851/85149 śr. BM	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000															5 021 000
					śr. inne	5 048 600	2 356 000,00	2 305 000															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393															
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000	56 800,00	43 200														100 000	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	422 942 500	33 313 300,00	62 075 848	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	74 980 691
					śr. BM	417 908 500	33 169 300,00	61 445 848	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
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000
					śr. BM	4 473 000			4 473 000														
					śr. inne	4 260 000			4 260 000														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000													7 308 020	
		UM-IR			śr. BM	8 143 248	2 555 000,00	3 300 000	1 395 000														
		ZDM			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		3 084 222	4 266 000	8 151 910													15 482 452	
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 221 846	2 400 000,00	4 682 330														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	1 900 000,00	3 582 330															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					76 671 549	700 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638									7 760 713		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	700 000,00	7 060 713														7 760 713	
	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					2 674 896	1 768 300,00	831 700														2 600 000	
	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	
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000														600 000	
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	
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														
		UM-GD			śr. BM	500 000																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000													5 946 000	
przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000														550 000		

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 planowanych w roku 2021 przychodów budżetu miasta w wyniku zwiększenia o kwotę 20.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2025-2045, planowanej kwoty długu w latach 2021-2044 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach oraz w związku z opublikowaniem w dniu 28 maja 2019 r. przez Ministra Finansów „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 28.570,00 zł (środki europejskie – 25.562,00, środki z budżetu państwa – 3.008,00 zł) z roku 2019 na rok 2020 w związku z wydłużeniem realizacji projektu,
- zwiększeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 19.790.427 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 2.334.550,00 zł, w roku 2020 o kwotę 9.069.731 zł, w roku 2021 o kwotę 5.417.581 zł oraz w roku 2022 o kwotę 2.968.565 zł w związku z planowanym przesunięciem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowania z projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” w związku z rezygnacją z jego realizacji,
- zmniejszeniu łącznej wysokości planowanego dofinansowania projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” o kwotę 19.790.427 zł, z tego w roku 2019 – 8.161.406 zł oraz w roku 2020 - 11.629.021 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania i przeniesieniu ww. kwoty na projekt pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 8.040.084 zł z roku 2020

na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem wydatków dotyczącej części transportowej na lata kolejne,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” polegającej na zmniejszeniu w roku 2019 dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 2.500.000 zł oraz roku 2021 o kwotę 2.500.000 zł,
- zwiększeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 41.812.352 zł, tj. do wysokości 178.500.000 zł w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów w roku 2019 o kwotę 3.000.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 9.142.328 zł, w roku 2021 o kwotę 14.483.721 zł, w roku 2022 o kwotę 14.914.450 zł oraz w roku 2023 o kwotę 6.271.853 zł w związku z planowanym podjęciem starań o zwiększenie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 11.762 zł, tj. do wysokości 11.179.343 zł, z tego:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.509 zł w wyniku zmniejszenia wysokości środków otrzymanych w roku 2018 o kwotę 79.574 zł, zwiększenia dochodów w roku 2019 o kwotę 58.404,00 oraz roku 2020 o kwotę 2.661 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.747 zł w wyniku zwiększenia wysokości środków otrzymanych w roku 2018 o kwotę 35.223 zł, zmniejszenia dochodów w roku 2019 kwotę 117.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 88.524 zł.

Zmiany na projekcie wynikają ze zmiany kwalifikowalności wydatków, od których liczona jest wartość dofinansowania projektu.

- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 173.121 zł z roku 2020 na rok 2019,
- wprowadzeniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie ” w łącznej wysokości 100.000 zł, z tego w roku 2019 – 56.800,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 43.200 zł,
- 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 52.216.234 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 33.846.742,00 zł,

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

- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.493 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 4.494 zł, tj. do wysokości 487.634 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.138,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 4.137,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w roku 2020 kwoty 1.059 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie.
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 481.592 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o ww. kwotę, z tego środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 373.534 zł oraz środków europejskich o kwotę 108.058 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na dostawę systemu wspomagania zarządzania oświatą z systemem internetowym, systemem obiegu spraw i dokumentów, dostawą urządzeń zarządzających ruchem, dostawą szyny danych wraz z usługami integracji i wsparciem w projekcie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w części majątkowej w roku 2018 o kwotę 1 zł, tj. do wysokości 1.468.504 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 64.765,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 64.764,00 zł w związku z dostosowaniem wysokości źródeł finansowania projektu w roku bieżącym do faktycznie poniesionych wydatków,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 71.187,00 zł (środki europejskie – 63.692,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.495,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 60.437 zł (środki europejskie – 54.074 zł, środki z budżetu państwa – 6.363 zł) oraz roku 2021 o kwotę 10.750 zł (środki europejskie – 9.618 zł, środki z budżetu państwa – 1.132 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 13.082.531 zł, tj. do wysokości 76.735.531 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.242.884,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.346.592,00 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 2.589.476,00 zł), roku 2020 o kwotę 5.799.982 zł (z tego: zmniejszenie środków

własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.106.957 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 9.906.939 zł) oraz w roku 2021 o kwotę 6.039.665 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.254.347 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 7.294.012 zł). Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej robót oraz zwiększenia dofinansowania ze środków europejskich w wyniku przeniesienia dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie” w związku z rezygnacją z jego realizacji.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” o kwotę 23.350.214 zł, tj. do wysokości 1.864.065 zł, z tego: w roku 2019 o kwotę 6.181.224,00 zł, tj. do wysokości 1.825.776,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.747.964,00 zł, środków europejskich o kwotę 5.252.036,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.818.776,00 zł), w roku 2020 o kwotę 11.849.856 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.832.729 zł, środki europejskie – 10.017.127 zł) oraz w roku 2021 o kwotę 5.319.134 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 797.870 zł, środki europejskie – 4.521.264 zł) w związku z podjęciem decyzji o wycofaniu się z realizacji zadania.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego (zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów) polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 29.655.300 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.615.216 zł, środki europejskie – 8.040.084 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 12.177.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) oraz roku 2022 o kwotę 17.478.300 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.438.216 zł, środki europejskie – 8.040.084 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającym termin realizacji projekt do roku 2022 oraz dostosowaniem projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 34.096.744 zł, tj. do wysokości 108.644.579 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 10.223.292,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 874.815,00 zł, środków europejskich o kwotę 9.299.277,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.200,00 zł), roku 2020 o kwotę 10.661.050 zł, roku 2021 o kwotę 4.936.519 zł oraz roku 2022 o kwotę 8.275.883 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących przebudowy Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipowej, w którym wpłynęły oferty przekraczające środki zaplanowane na zadanie. Planowane jest ponowne złożenie wniosku o zwiększenie

dofinansowania na realizację projektu.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 107.495.972 zł, tj. do wysokości 298.446.311 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 3.000.007 zł, tj. do wysokości 1.045.653 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 852.360,00 zł, tj. do wysokości 11.835.645,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 802.950,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 49.410,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 39.351.421, tj. do wysokości 96.660.421 zł, roku 2021 o kwotę 34.701.420 zł, tj. do wysokości 92.010.420 zł oraz roku 2022 o kwotę 37.295.498 zł, tj. do wysokości 96.894.172 zł. Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu dotyczącej głównie budowy dworca metropolitalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, planowanym zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich, wyłączeniem z zakresu rzeczowego budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027) oraz zwiększenia wydatków na wykup gruntów pod realizację projektu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” o kwotę 5.506.676 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 30.750 zł, tj. do wysokości 180.072 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.687.047,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.456.219,00 zł, środki europejskie – 230.828,00 zł) oraz roku 2020 o kwotę 3.850.379 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.581.206 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 500.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 230.827 zł. Zmiany na projekcie wynikają z aktualizacji kosztorysów robót budowlanych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” o kwotę 94.450 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do kwoty 5.911.909 zł oraz 3.849.064 zł w związku z wpływieniem oferty przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych i dostawę wyposażenia stacji,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 735.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do kwoty 15.654.671 zł oraz 4.914.296 zł w związku z aktualizacją kosztorysów na wyposażenie oraz wystąpieniem robót dodatkowych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta w łącznej wysokości 155.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na

przygotowanie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości analizy ekosystemu startupowego, w której wskazane zostaną kierunki działań podmiotów wchodzących w jego skład, ze szczególnym naciskiem na rolę Miasta Lublin, które zaowocują dynamicznym rozwojem tego ekosystemu w mieście,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie w łącznej wysokości 100.000 zł (środki z NFOŚiGW), w tym w roku 2019 kwoty 56.800,00 zł. Celem zadania realizowanego przez Wydział Projektów Nienwestycyjnych jest opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2019-2035 wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka polegającej na przeniesieniu kwoty 100.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie węzła ciepłego,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa stadionu żużlowego w łącznej wysokości 600.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 420.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego.