

**UCHWAŁA NR 485/XII/2019
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 19 grudnia 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, z 2018 r. poz. 2245) - 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 485/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 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	2 432 309 486,44	2 385 013 702,00	2 511 530 438,00	2 455 024 210,00	2 396 543 330,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 212 351 926,84	2 248 725 299,00	2 284 604 568,00	2 330 256 668,00	2 373 250 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00
	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⁾	411 403 090,00	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	470 659 796,00	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	532 149 547,84	514 825 299,00	514 904 568,00	518 205 668,00									
1.2	Dochody majątkowe	219 957 559,60	136 288 403,00	226 925 870,00	124 767 542,00	23 293 330,00	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	171 499 559,60	118 835 403,00	218 672 870,00	116 514 542,00									
2.	Wydatki ogółem	2 528 298 011,35	2 415 949 383,91	2 489 491 434,91	2 354 568 471,91	2 293 984 264,28	2 270 751 730,33	2 256 555 196,91	2 251 314 454,91	2 251 632 526,91	2 252 427 040,64	2 259 954 291,50	2 295 077 820,24	2 295 077 820,24
2.1	Wydatki bieżące	2 133 305 016,84	2 080 612 140,00	2 108 570 419,00	2 147 996 063,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00
	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	34 950 000,00	39 000 000,00	46 887 000,00	53 920 000,00	57 076 000,00	54 757 800,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	33 939 520,00	36 800 000,00	44 500 000,00	51 900 000,00	55 700 000,00	54 300 000,00	49 600 000,00	44 600 000,00	39 400 000,00	34 200 000,00	29 100 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00
	w tym:													
	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
2.1.3.1.1														
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 846 530,00	10 900 000,00	13 100 000,00	16 500 000,00	18 100 000,00	17 800 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	7 700 000,00
2.1.3.1.2														
2.2	Wydatki majątkowe	394 992 994,51	335 337 243,91	380 921 015,91	206 572 408,91	105 984 264,28	82 751 730,33	68 555 196,91	63 314 454,91	63 632 526,91	64 427 040,64	71 954 291,50	107 077 820,24	107 077 820,24
3.	Wynik budżetu	-95 988 524,91	-30 935 681,91	22 039 003,09	100 455 738,09	102 559 065,72	107 248 269,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76
4.	Przychody budżetu	177 561 861,00	124 162 132,00	73 462 512,00	3 602 512,00	3 702 512,00	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	19 550 000,00	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	19 550 000,00	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	155 563 869,00	121 099 620,00	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	76 438 524,91	30 935 681,91	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⁾	2 447 992,00	3 062 512,00	3 462 512,00	3 602 512,00	3 702 512,00	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	81 573 336,09	93 226 450,09	95 501 515,09	104 058 250,09	106 261 577,72	107 248 269,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	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	89 763 938,09	91 899 003,09	100 355 738,09	106 261 577,72	107 248 269,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	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	6 853 889,46	8 433 136,95	9 604 486,95	9 604 486,95	9 604 486,95	15 608 761,17	14 851 080,36	14 851 080,36
	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	6 853 889,46	8 433 136,95	9 604 486,95	9 604 486,95	9 604 486,95	15 608 761,17	14 851 080,36	14 851 080,36
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	3 062 512,00	3 462 512,00	3 602 512,00	3 702 512,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 577 005 490,15	1 621 043 121,36	1 582 069 474,27	1 464 639 092,18	1 341 302 870,46	1 216 979 962,79	1 095 535 159,70	968 849 614,61	842 482 141,52	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	79 046 910,00	168 113 159,00	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ o wydatki	98 596 910,00	168 113 159,00	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	4,62%	5,31%	5,43%	6,20%	6,76%	6,79%	7,19%	7,20%	6,97%	6,72%	6,19%	4,52%	4,33%
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	3,93%	4,56%	4,63%	5,20%	5,61%	5,76%	6,15%	6,17%	6,00%	5,81%	5,09%	3,52%	3,38%
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	3,93%	4,56%	4,63%	5,20%	5,61%	5,76%	6,15%	6,17%	6,00%	5,81%	5,09%	3,52%	3,38%
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)	5,03%	7,57%	7,14%	7,55%	7,54%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹¹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	4,92%	5,84%	6,58%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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%	4,69%	5,61%	6,58%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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	18 436 491,09	96 753 226,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 653 623,91	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	122 772 528,15	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	260 022 440,00	380 138 605,00	405 016 173,00	224 780 402,00	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	47 713 340,00	44 970 259,00	25 351 074,00	19 226 450,00	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	212 309 100,00	335 168 346,00	379 665 099,00	205 553 952,00	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⁾	330 033 045,00	335 168 346,00	379 665 099,00	205 553 952,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	64 959 949,51	168 897,91	1 255 916,91	1 018 456,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 560 782,00	2 723 058,00	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	30 879 601,00	14 707 209,00	4 932 568,00	333 668,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 963 051,00	13 495 055,00	4 510 809,00	329 676,00									
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⁾	27 890 478,00	13 495 055,00	4 492 666,00	329 676,00									
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	161 977 161,00	117 368 606,00	214 412 870,00	116 514 542,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 822 128,00	115 962 570,00	212 201 344,00	116 514 542,00									
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	159 822 128,00	71 928 131,00	153 868 523,00	68 487 484,00									
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	36 673 090,00	17 009 224,00	5 012 182,00	310 750,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 389 287,00	15 066 533,00	4 516 535,00	304 761,00									
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	36 659 703,00	16 970 560,00	4 973 517,00	310 750,00									
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	239 437 662,00	253 310 694,00	318 751 284,00	164 918 398,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 529 814,00	146 668 299,00	218 780 843,00	101 620 742,00									
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	227 642 607,00	156 650 273,00	226 740 864,00	68 024 226,00									
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	76 191 651,00	108 585 086,00	100 466 088,00	63 303 645,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 396 596,00	69 054 361,00	65 092 664,00	26 330 429,00									
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⁾	59 687 232,00	79 078 424,00	94 534 379,00	61 766 526,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	47 892 177,00	39 547 699,00	59 160 955,00	24 793 310,00									

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	52 575 821,00	59 319 574,00	36 563 969,00	0,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 575 821,00	59 319 574,00	36 563 969,00	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	34 352 495,00	31 240 190,00	30 689 762,00	0,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 352 495,00	31 240 190,00	30 689 762,00	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	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50	65 934 523,76	65 934 523,76	
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:	8 712 992,00	9 062 512,00	9 102 512,00	9 002 512,00	8 502 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 650 480,00	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	650 480,00	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	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00
	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	2 290 077 820,24	2 290 077 820,24	2 325 077 820,24	2 331 030 201,14	2 348 887 344,00	2 350 449 844,00	2 359 043 594,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 365 762 344,00	2 368 012 344,00	2 372 512 378,00
2.1	Wydatki bieżące	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00
	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	6 600 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	44 000,00
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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
		15 066 080,36	15 066 080,36	7 853 080,36	7 666 394,63	7 106 337,50	7 012 743,75	5 898 290,63	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	4 449 900,00	2 850 000,00	1 171 350,00
z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 066 080,36	15 066 080,36	7 853 080,36	7 666 394,63	7 106 337,50	7 012 743,75	5 898 290,63	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	4 449 900,00	2 850 000,00	1 171 350,00
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	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	4,40%	4,25%	2,62%	2,29%	1,47%	1,36%	0,95%	0,70%	0,68%	0,65%	0,63%	0,55%	0,44%	0,24%
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	3,49%	3,39%	2,12%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%	0,31%	0,18%
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	3,49%	3,39%	2,12%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%	0,31%	0,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ ,														
10.	w tym na:														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	majątkowe	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾														
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o 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	70 934 523,76	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾														

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

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

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

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

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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	
							4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115 śr. UE	629 113 594 162	353 562,00 333 920,00	150 002 141 669																
					śr. BP	34 951	19 642,00	8 333																
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	635 812 635 812	388 645,00 388 645,00	194 407 194 407																
					śr. UE	635 812	388 645,00	194 407																
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115 śr. UE	488 682 460 778	24 255,00 22 870,00	309 885 292 190	154 542 145 718															
					śr. BP	27 904	1 385,00	17 695	8 824															
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115 śr. UE	103 491 103 491	4 500,00 4 500,00	89 991 89 991	9 000 9 000														0	
					śr. UE	103 491	4 500,00	89 991	9 000															
	Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	I LO	2019	2020	801/80120 śr. UE	172 284 162 447	14 926,00 14 073,00	157 358 148 374																
					śr. BP	9 837	853,00	8 984																
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	I LO	2019	2021	801/80120 śr. UE	127 785 127 785	28 120,00 28 120,00	69 000 69 000	30 665 30 665															
					śr. UE	127 785	28 120,00	69 000	30 665															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	58 020,00 58 020,00	47 668 47 668																
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	90 716 90 716	13 387,00 13 387,00	38 664 38 664	38 665 38 665														90 716	
					śr. UE	90 716	13 387,00	38 664	38 665															
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 400 132 400	25 827,00 25 827,00	71 047 71 047	35 526 35 526															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	51 728 51 728	18 105,00 18 105,00	18 105 18 105	15 518 15 518															
					śr. UE	51 728	18 105,00	18 105	15 518															
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	57 212,00 57 212,00	25 800 25 800																
					śr. UE	102 082	57 212,00	25 800																
	AMOR - Autonomuuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	62 599,00 62 599,00	30 443 30 443																
					śr. UE	121 995	62 599,00	30 443																
	R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	4 370,00 4 370,00	37 002 37 002	68 861 68 861														0	
					śr. UE	110 233	4 370,00	37 002	68 861															
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 655	1 523 552,00 1 438 910,00	743 117 701 833																
					śr. BP	129 274	84 642,00	41 284																
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE	1 344 947 1 133 521	1 007 240,00 848 902,00	209 159 176 279	128 548 108 340															
					śr. BP	211 426	158 338,00	32 880	20 208															
W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	69 224,00 69 224,00	3 416 3 416																	
				śr. UE	82 614	69 224,00	3 416																	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 009 515	1 967 012,00	1 195 075	577 050	97 700													1 440 800	
	zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																							
	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	
					śr. UE	500 000	60 000,00	140 000	100 000														300 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	60 000,00	140 000	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																	
	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	
					śr. UE	750 000	150 000,00	150 000	150 000															
	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	
					śr. UE	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500														
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200				</										

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24																					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950	4 950																																								
					śr. BM	744	248,00	248,00	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	1 460 464	1 016 040,00	174 385																																									
					852/85295																																												
					śr. BM	135 070	89 487,00	25 686																																									
					śr. UE	1 241 394	884 553,00	148 699																																									
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	śr. BP	84 000	42 000,00																																										
					852/85295	5 811 267	2 941 969,00	2 423 354																																									
					śr. BM	290 563	149 517,00	116 932																																									
					śr. UE	4 939 577	2 502 334,00	2 063 641																																									
																								śr. BP	581 127	290 118,00	242 781																						
																								852/85295	12 775 126	4 006 896,00	4 735 324	3 648 074																					
																								śr. BM	0	0,00																							
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych																																																
																									śr. UE	11 392 589	3 537 846,00	4 241 779	3 268 248																				
																									śr. BP	1 325 120	411 633,00	493 545	379 826																				
																									śr. poza um. o dof.	57 417	57 417,00																						
																									śr. UE	3 326 975	1 479 520,00	922 818	839 216																				
																									śr. BP	386 712	172 136,00	107 373	97 256																				
																									śr. UE	501 130	173 643,00	137 480	95 430																				
																									śr. BP	58 308	20 204,00	15 995	11 105																				
																									śr. UE	300 666	151 462,00	61 486	41 384																				
																									śr. BP	34 984	17 622,00	7 154	4 816																				
																									śr. poza um. o dof.	57 417	57 417,00																						
																									śr. UE	248 387	87 977,00	46 498	31 776																				
																									śr. BP	28 849	10 241,00	5 411	3 641																				
																									śr. UE	164 713	64 444,00	40 990	27 909																				
																									śr. BP	19 162	7 497,00	4 770	3 245																				
																									śr. UE	175 196	67 447,00	61 486	41 385																				
																									śr. BP	20 384	7 848,00	7 154	4 815																				
																									śr. BM	0	0,00																						
																									śr. UE	1 929 171	304 075,00	933 108	691 988																				
																									śr. BP	224 466	35 381,00	108 570	80 515																				
																									śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 988 725	1 449 972																				
																									śr. BP	535 083	134 980,00	231 394	168 709																				
																									śr. UE	147 564	49 188,00	49 188	49 188																				
																									śr. BP	17 172	5 724,00	5 724	5 724																				
																										Żłobek bez barier ³⁾	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	656 788																
																														śr. BM	2 565		2 565																
																														śr. UE	1 752 868	832 938,00	601 178																
																														śr. BP	154 665	73 495,00	53 045																
	Żłobek bez barier II	MZŻ	2018	2020	855/85505	5 209 062	1 963 793,00	1 615 674																																									
					śr. UE	4 660 740	1 757 078,00	1 445 603																																									
					śr. BP	548 322	206 715,00	170 071																																									
					śr. UE	548 322	206 715,00	170 071																																									
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	191 232,00	137 455																																									
					śr. BM	16 683	8 342,00	8 341																																									
					śr. UE	283 369	163 622,00	115 528																																									
					śr. BP	33 323	19 268,00	13 586																																									
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	314 345,00	261 425	10 750																																								
					śr. BM	29 501	17 700,00	8 850																																									
					śr. UE	501 677	265 337,00	225 984	9 618																																								
					śr. BP	59 031	31 308,00	26 591	1 132																																								
	Centrum Rewitalizacji Społecznej	MOPR	2019	2020	855/85595	136 888	5 400,00	131 488																																									
					śr. BM	4 400		4 400																																									
					śr. UE	132 488	5 400,00	127 088																																									
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	391 678,00	196 523																																									
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁵⁾	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	391 678,00	196 523																																									
					śr. BM	122 245	58 752,00	29 478																																									
					śr. UE	692 722	332 926,00	167 045																																									
1.1.1.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					60 060	26 850,00		33 210																																								
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060	26 850,00		33 210																																								
					śr. UE	25 500	2 550,00		22 950																																								
					śr. BP	34 560	24 300,00		10 260																																								

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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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.	- wydatki majątkowe				Σ	1 061 213 472	181 900 115,00	256 606 925	318 807 916	164 918 398													663 629 149
					śr. BM	335 539 630	45 880 452,00	105 504 289	97 758 915	63 297 656													
					śr. UE	711 976 936	131 370 957,00	146 668 299	218 780 843	101 620 742													
					śr. BP i inne	5 476 944	2 053 995,00	1 138 106	2 211 526														
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 594 711,00	3 296 231	56 632														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 962 506	137 407 348,00	178 556 560	302 664 380	161 718 398												611 848 423	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ		2015	2021	600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915													112 611 385
						śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387													
						śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528													
						śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00															
		ZDM				śr. BM	3 812 701	2 951 232,00															
						śr. UE	32 787 859	17 196 169,00															
						śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00															
						śr. BM	46 817 885	1 600 000,00	19 000	40 720 387													
		ZTM				śr. UE	104 894 330	6 896 154,00	42 500	80 691 528													
						śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00															
						śr. BM	7 001 367	773 412,00															
						śr. UE	1 700 000																
	UM-GD				śr. BM																		
					śr. UE																		
					śr. poza um. o dof.																		
					śr. BM																		
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ			2016	2021	600/60004	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585												63 543 351
							śr. BM	20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305												
							śr. UE	55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518												
śr. poza um. o dof.							283 915	193 113,00		31 762													
ZDM					śr. BM	8 241 486	1 754 897,00	4 747 991	1 738 598														
					śr. UE	38 513 116	4 869 655,00	19 546 614	14 096 847														
					śr. BM	11 971 673	2 302 761,00	3 577 250	6 091 662														
					śr. UE	15 705 046	1 279 219,00	8 145 406	6 280 421														
UM-GD					śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762														
					śr. BM	300 000	300 000,00																
					śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																
					śr. BM	3 045			3 045														
UM-FE					śr. UE	17 250			17 250														
					śr. poza um. o dof.																		
					śr. BM																		
					śr. UE																		
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie		Σ			2013	2022	600/60015	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	18 796 276												35 429 884
	śr. BM						44 056 421	4 943 874,00	22 222 588	10 596 737													
	śr. UE						163 990 780	75 785 571,00	2 944 462	8 199 539													
	śr. poza um. o dof.						3 766 383	724 876,00	950 328														
	ZDM				śr. BM	9 936 346	1 847 043,00	5 926 614															
					śr. UE	131 884 551	67 303 714,00	2 944 462															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	724 876,00	950 328															
					śr. BM	32 768 722	1 950 831,00	16 260 974	10 596 737														
	ZTM				śr. UE	32 077 011	8 481 857,00		8 199 539														
					śr. BM	35 000		35 000															
					śr. poza um. o dof.																		
					śr. BM	1 316 353	1 146 000,00																
UM-GD				śr. UE	29 218																		
				śr. poza um. o dof.																			
				śr. BM																			
				śr. UE																			
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ			2013	2022	600/60015	128 829 515	1 180 000,00	19 700 000	60 982 460	46 027 950											106 071 440	
						śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584												
						śr. UE	102 187 366		17 350 000	53 000 000	31 837 366												
						śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870													
	ZDM				śr. BM	15 916 367		600 000	6 652 590	7 724 672													
					śr. UE	85 550 000		15 550 000	50 000 000	20 000 000													
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870														
					śr. BM	8 390 912		660 000	1 305 000	6 425 912													
	ZTM				śr. UE	16 637 366		1 800 000	3 000 000	11 837 366													
					śr. BM	40 000			40 000														
					śr. poza um. o dof.																		
					śr. BM	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000															
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	124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	35 373 424	36 973 216												
						śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	59 920 956												
						śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00															
	UM-IR				śr. BM	80 010 626	2 042 415,00	25 640 903	25 640 902	25 640 906													
					śr. UE	141 493 574		47 164 526	47 164 526	47 164 522													
					śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																
					śr. BM	29 650 205	452 640,00	9 732 522	9 732 522	9 732 521													
	ZDM				śr. UE	28 417 410		9 472 470	9 472 470	9 472 470													
					śr. BM	1 583 411				1 583 411													
					śr. UE	3 250 342				3 250 342													
					śr. BM	32 756		16 378															

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		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856		
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343																	
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803																	
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000																	
		UM-IR			śr. BM	14 863 127	5 826 770,00	8 934 120																	
					śr. UE	20 532 164	8 407 625,00	11 950 026																	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000																	
					śr. BM	25 223	25 223																		
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					651 438	386 224,00	265 214														651 438			
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214															651 438		
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521																	
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					55 510 242	9 877 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000											29 362 624				
	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															1 664 022		
					śr. BM	9 487 207	2 165 166,00	7 141 969																	
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351																	
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250																	
		UM-IR			śr. BM	9 242 397	2 165 166,00	6 897 159																	
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661																	
		UM-IT			śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250																	
					śr. BM	244 810	244 810																		
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 304 023,00	3 990 846,00															237 953		
					śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00																	
					śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00																	
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																		
		UM-IR			śr. BM	2 943 150	674 087,00	1 911 114																	
					śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782																	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																		
					śr. BM	8 321		8 321																	
	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	śr. UE	9 629		9 629																	
					801/80195	18 113 209	5 145 601,00	8 966 037	3 389 362													10 060 649			
					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																	
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła) i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	śr. poza um. o dof.	74 000	74 000,00																		
					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 <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					24 906 554	15 066 210,00	8 283 901													4 529 496				
	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	3 413 090,00	1 800 311																	
					śr. UE	8 802 935	6 020 849,00	2 609 032																	
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	275 870																	
					śr. poza um. o dof.	273 884	471,00	229 083																	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2020	852/85203	8 925 228	4 487 230,00	3 369 605															1 254 154		
					śr. BM	5 402 064	2 976 704,00	1 686 522																	
					śr. UE	2 083 600	1 179 128,00	655 013																	
					śr. BP	450 000	331 398,00	67 500																	
					śr. poza um. o dof.	989 564		960 570																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	326 655	326 655,00																70 695		
					śr. UE	256 777	256 777,00																		
śr. BP	29 878	29 878,00																							
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. Szczerbowskiiego 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	622 438 286	53 974 795,00	105 547 756	80 748 375	59 453 554	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	88 680 750	
					śr. BM	615 552 634	53 402 370,00	103 752 929	76 488 375	59 453 554	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	6 885 652	572 425,00	1 794 827	4 260 000																
					Σ	185 779 999	23 565 810,00	26 986 335	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800													9 494 634
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	184 591 644	23 137 385,00	26 484 805	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800												
śr. BP i inne	1 188 355	428 425,																							

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					2 640 140	100 000,00	2 343 140	134 000	38 000													2 203 790	
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	UM-IT	2019	2020	750/75023	1 596 000		1 596 000																1 596 000
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	Σ	2019	2022	750/75075	461 000	50 000,00	239 000	134 000	38 000														159 650
		UM-SP			śr. BM	155 000	50 000,00	105 000																
		UM-KP			śr. BM	306 000		134 000	134 000	38 000														
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140																448 140
działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																	
1.2.1.3	INFORMATYKA <i>rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					242 740	49 423,00	46 995															1 200	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	242 740	49 423,00	46 995																1 200
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800												
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					21 815	11 625,00	10 190															21 815	
	Pieniądze nie spadają z nieba	SP nr 30	2019	2020	801/80101 śr. inne	9 515	7 215,00	2 300																9 515
	AI Schools & Academy	SP nr 21	2019	2020	801/80101 śr. inne	6 000	2 100,00	3 900																6 000
	AI Schools & Academy	III LO	2019	2020	801/80120 śr. inne	6 300	2 310,00	3 990																6 300
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					6 389 624	2 487 962,00	2 337 810	410 192														4 134 399	
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149	4 780 399	2 022 790,00	1 866 417	245 192															4 134 399
					śr. BM	4 161 999	1 662 790,00	1 866 417	245 192															
					śr. inne	618 400	360 000,00																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000															
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																	
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					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
1.2.1.8	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														1 487 000	
	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															1 487 000
1.2.1.9	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					163 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 460 000	17 060 000	16 260 000	6 000 000											1 461 430	
	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																461 430
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	UM-ST	2021	2022	926/92605	1 000 000			200 000	800 000														1 000 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	436 658 287	30 408 985,00	78 561 421	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	79 186 116	
					śr. BM	430 960 990	30 264 985,00	77 268 124	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	5 697 297	144 000,00	1 293 297	4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					319 816 647	26 150 790,00	48 867 932	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	40 750 168	
	Bezemisjynny 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	964 290,00	5 103 710	1 395 000														7 308 020	
					śr. BM	8 143 248	751 290,00	5 103 710	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		1 800 000	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	180 000,00	2 820 000															2 841 330	
					śr. BM	2 856 000	36 000,00	2 820 000																
					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															274 094	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD ZDM	2018	2020	600/60016	2 349 784	886 500,00	1 450 000																2 336 500
					śr. BM	13 284																		
					śr. BM	886 500	886 500,00																	
					śr. BM	1 450 000		1 450 000																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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															370 772
	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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388															3 226 758
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BM	2 030 006	500 000,00	1 429 761															
		śr. BP	1 293 297	1 293 297																			
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															3 700
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	350 000,00	7 410 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	7 410 713															7 550 899
	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															21 310
	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															21 310
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					10 000 000	217 195,00	9 782 805															9 942 805
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	2019	2020	852/85202	9 000 000	160 000,00	8 840 000															9 000 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	1 000 000	57 195,00	942 805															942 805
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000	414 000,00																414 000
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00																414 000
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596	520 000,00	831 700															988 850
	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	826 596	100 000,00	651 700															751 700
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															237 150
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 027 456	332 000,00	5 053 133	11 036 539														16 291 326
	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
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2018	2020	900/90095	321 000		300 000															300 000

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 projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 1.997.938,00 zł, tj. do wysokości 78.707.224 zł w związku z przekazaniem środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu,
- zwiększeniu przychodów budżetu miasta w roku 2019 o kwotę 92,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2019 o kwotę 74.612,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- 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 52.575.821,00 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 34.352.495,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2024-2044 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 80.000.000 zł oraz ostatniej transzy pożyczki zaciągniętej na „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” w kwocie 1.130.043,23 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. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 13.868 zł, tj. do wysokości 12.775.126 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.583,00 zł (w ramach środków Domu

Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty) w związku z oszczędnościami na projekcie i zmianą ich kwalifikowalności oraz przeniesienia w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych kwoty 11.285,00 zł (środki europejskie – 10.108,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.177,00 zł) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku ze zmianą charakteru wydatku dotyczącego zakupu stołu do terapii interaktywnej dla osób z niesprawnością manualną wraz z oprogramowaniem,

- przeniesieniu w roku 2019 kwoty 57.182,00 zł (środki europejskie – 51.222,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.960,00 zł) ze środków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty do Domu Pomocy Społecznej Betania.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 13.101.781 zł, zaś projektu - 13.004.364 zł.

- ze zmian w strukturze finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2019 środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 1.500.974,00 (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 313.690,00 zł, środki europejskie – 1.187.284,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.451.302,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 950.328,00 zł,

- zmniejszeniu w roku 2020 środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 1.500.974 zł (w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.187.284 zł, środków europejskich o kwotę 1.264.018 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 950.328 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o ww. kwotę,

Zmiany na projekcie wynikają z zaplanowanych płatności za roboty budowlane w roku bieżącym.

- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” w roku 2019 kwoty 50.750,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym dokonaniu odwrotnej zmiany w roku 2020 w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych w roku bieżącym.
- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” w roku 2019 kwoty 471,00 zł ze środków budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym dokonaniu odwrotnej zmiany w roku 2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w roku bieżącym na uregulowanie należności na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za badanie techniczne dźwigów osobowych zainstalowanych przy realizacji inwestycji, które nie stanowi wydatku objętego projektem.