

**UCHWAŁA NR 632/XX/2020
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Na podstawie art. 228 ust. 2, 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 późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr 632/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 537 611 697,12	2 605 477 226,00	2 579 822 481,00	2 552 734 007,00	2 561 603 784,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 309 770 688,12	2 370 088 098,00	2 460 192 857,00	2 508 304 768,00	2 556 119 992,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 235 914,00	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	504 262 145,00	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00									
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	543 350 699,12	510 455 098,00	516 884 857,00	528 888 144,00	538 519 992,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	670 921 930,00	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	227 841 009,00	235 389 128,00	119 629 624,00	44 429 239,00	5 483 792,00	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
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	76 075 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	147 813 009,00	225 836 128,00	111 776 624,00	38 731 239,00									
2.	Wydatki ogółem	2 595 433 734,03	2 622 865 764,91	2 505 200 548,91	2 433 258 747,28	2 438 489 315,33	2 422 229 416,91	2 422 593 410,91	2 422 611 496,91	2 423 270 947,09	2 440 498 197,50	2 475 865 476,24	2 480 465 476,24	2 475 165 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 171 336 785,64	2 172 386 378,00	2 225 676 480,00	2 280 004 768,00	2 340 319 992,00	2 340 400 000,00	2 339 700 000,00	2 339 800 000,00	2 339 800 000,00	2 340 400 000,00	2 340 500 000,00	2 340 400 000,00	2 340 400 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 801 944,80	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00									
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.2.1.														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	43 468 000,00	49 590 000,00	53 620 000,00	55 441 000,00	51 600 000,00	46 100 000,00	40 300 000,00	34 600 000,00	28 900 000,00	24 200 000,00	19 800 000,00	16 600 000,00
	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.														
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 900 000,00	12 400 000,00	14 400 000,00	15 700 000,00	16 800 000,00	16 400 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	10 300 000,00	8 900 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	424 096 948,39	450 479 386,91	279 524 068,91	153 253 979,28	98 169 323,33	81 829 416,91	82 893 410,91	82 811 496,91	83 470 947,09	100 098 197,50	135 365 476,24	140 065 476,24	134 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	392 809 517,39	433 731 386,91	264 115 068,91	139 964 979,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 770 258,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-57 822 036,91	-17 388 538,91	74 621 932,09	119 475 259,72	123 114 468,67	138 370 583,09	138 006 589,09	137 988 503,09	137 329 052,91	120 101 802,50	84 734 523,76	80 134 523,76	85 434 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	54 769 420,09	96 875 259,72									
4.	Przychody budżetu	150 324 862,00	126 262 512,00	56 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	123 350 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	48 659 306,91	17 388 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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
4.2.1.	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
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	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
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	12 225 242,00	2 912 512,00	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 162 730,00	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 rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.	Rozchody budżetu	92 502 825,09	108 873 973,09	130 674 444,09	139 327 771,72	145 714 468,67	154 370 583,09	151 606 589,09	150 188 503,09	148 429 052,91	130 401 802,50	94 534 523,76	89 734 523,76	95 234 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 590 313,09	96 821 461,09	110 821 932,09	116 727 771,72	129 714 468,67	140 770 583,09	139 406 589,09	139 088 503,09	138 129 052,91	120 601 802,50	84 934 523,76	79 934 523,76	84 934 523,76
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	7 153 666,25	7 251 010,00	8 580 619,37	9 927 478,75	18 864 478,75	17 159 038,74	19 073 876,24	19 073 876,24	19 073 876,24	18 940 150,46	18 281 469,64	18 281 469,64	18 545 969,64
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 153 666,25	2 251 010,00	3 580 619,37	4 927 478,75	6 864 478,75	9 159 038,74	11 073 876,24	11 073 876,24	11 073 876,24	10 940 150,46	10 281 469,64	10 281 469,64	10 545 969,64
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 912 512,00	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 216 745,91	1 637 670 640,82	1 553 774 064,73	1 419 971 649,01	1 273 182 542,34	1 132 411 959,25	993 005 370,16	853 916 867,07	715 787 814,16	595 186 011,66	510 251 487,90	430 316 964,14	345 382 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 433 902,48	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	148 433 902,48	197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	6,48%	7,01%	7,18%	7,29%	7,75%	7,39%	7,18%	6,94%	5,89%	3,99%	3,59%	3,73%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	14,23%	13,41%	14,71%	14,15%	12,77%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	9,91%	12,95%	14,35%	13,89%	12,77%	12,73%	12,51%	12,23%	11,96%	11,66%	11,43%	11,23%	11,09%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,12%	10,95%	12,75%	14,12%	14,09%	13,88%	12,05%	12,73%	13,06%	12,92%	12,54%	12,18%	11,96%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,65%	10,48%	12,28%	14,12%	14,09%	13,88%	12,00%	12,73%	13,06%	12,92%	12,54%	12,18%	11,96%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 808 998,00	8 560 298,00	2 617 857,00	921 144,00	519 992,00								
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 808 998,00	8 560 298,00	2 617 857,00	921 144,00	519 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 899 928,00	8 012 591,00	2 520 556,00	921 144,00	519 992,00								
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 148 012,00	225 836 128,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 148 012,00	225 836 128,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 350 621,00	222 788 389,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 552 420,00	13 006 143,00	3 027 574,00	1 073 302,00	587 698,00								
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 552 420,00	13 006 143,00	3 027 574,00	1 073 302,00	587 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 221 802,00	11 514 546,00	2 638 230,00	818 793,00	406 133,00								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 132 234,00	332 211 748,00	168 880 790,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 132 234,00	332 211 748,00	168 880 790,00	12 383 499,00	0,00								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 973 269,00	225 685 731,00	104 398 393,00	8 557 705,00	0,00								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	274 544 243,00	487 242 305,00	301 140 127,00	89 833 445,00	36 579 336,00	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	6 069 000,00
10.1.1.	bieżące	35 868 872,00	37 631 835,00	21 633 244,00	18 353 302,00	7 028 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	238 675 371,00	449 610 470,00	279 506 883,00	71 480 143,00	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	6 069 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	70 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 512,00	17 552 512,00	26 452 512,00	33 652 512,00	31 600 000,00	25 000 000,00	23 200 000,00	21 800 000,00	20 700 000,00	19 900 000,00	19 400 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	8 200 000,00	15 600 000,00	11 400 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	10 400 000,00	10 100 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	9 100 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	550 000,00	500 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1.	ze sprzedaży majątku													
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 474 865 476,24	2 499 565 476,24	2 518 817 857,14	2 532 475 000,00	2 534 037 500,00	2 542 631 250,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 549 350 000,00	2 551 600 000,00	2 556 975 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 500 000,00	2 340 500 000,00	2 349 100 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.2.1.														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 000 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	63 000,00
	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.														
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	56 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	134 365 476,24	159 065 476,24	169 717 857,14	191 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	85 734 523,76	61 034 523,76	41 782 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1.	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾, 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
4.2.1.	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
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1.	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
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	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													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	96 034 523,76	72 134 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 934 523,76	59 934 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	18 545 969,64	17 223 469,64	17 040 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 545 969,64	9 223 469,64	9 040 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	260 447 916,62	200 513 392,86	146 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	2,32%	1,97%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,28%	0,24%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,92%	10,76%	10,22%	10,92%	10,87%	10,82%	10,80%	10,77%	10,75%	10,72%	10,70%	10,68%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	10,81%	10,78%	10,75%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%	10,81%	10,78%	10,75%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.	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
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, 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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	19 900 000,00	20 700 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 800 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034

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			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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 731 548 921	274 544 243,00	487 242 305	301 140 127	89 833 445	36 579 336	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	815 802 429	
					śr. BM	1 014 339 876	145 446 729,00	245 555 928	193 634 503	76 196 947	36 173 203	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	697 714 056	124 189 957,00	237 200 277	107 036 623	9 376 498	406 133												
					śr. BP i inne	10 854 111	2 050 892,00	3 981 768	97 301	4 260 000													
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 856 665,00	504 332	371 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	213 776 001	35 868 872,00	37 631 835	21 633 244	18 353 302	7 028 698											21 978 849	
					śr. BM	179 248 182	23 183 045,00	24 735 560	18 800 013	17 534 509	6 622 565												
					śr. UE	29 623 999	10 983 901,00	11 514 546	2 638 230	818 793	406 133												
					śr. BP i inne	2 545 885	1 194 405,00	934 029	97 301														
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	507 521,00	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 517 772 920	238 675 371,00	449 610 470	279 506 883	71 480 143	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	793 823 580	
					śr. BM	835 091 694	122 263 684,00	220 820 368	174 834 490	58 662 438	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	668 090 057	113 206 056,00	225 685 731	104 398 393	8 557 705													
					śr. BP i inne	8 308 226	856 487,00	3 047 739		4 260 000													
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 349 144,00	56 632	274 000														
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	1 016 595 023	212 186 266,00	345 722 223	172 280 064	13 456 801	587 698											596 867 468	
					śr. BM	303 789 978	83 088 752,00	104 035 846	64 774 440	4 080 303	181 565												
					śr. UE	697 714 056	124 189 957,00	237 200 277	107 036 623	9 376 498	406 133												
					śr. BP i inne	6 450 111	2 050 892,00	3 981 768	97 301														
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 856 665,00	504 332	371 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	36 701 374	13 221 605,00	13 453 843	3 125 274	1 073 302	587 698											12 442 299	
					śr. BM	2 173 555	535 778,00	557 568	292 043	254 509	181 565												
					śr. UE	29 623 999	10 983 901,00	11 514 546	2 638 230	818 793	406 133												
					śr. BP i inne	2 545 885	1 194 405,00	934 029	97 301														
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	507 521,00	447 700	97 700														
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 500	146 500,00		50 000												196 500		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2020	600/60004	61 500	61 500,00															61 500	
					śr. BM	19 000	19 000,00																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2020	600/60015	35 000	35 000,00														35 000		
					śr. BM	35 000	35 000,00																
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	50 000,00		50 000													100 000	
					śr. BM	32 756	16 378,00		16 378														
					śr. UE	67 244	33 622,00		33 622														
	1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					6 038 373	2 827 003,00	1 719 687	353 062	249 499											737 956	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	112 229,00	42 401															
					śr. BM	94 650	16 834,00	6 360															
					śr. UE	536 351	95 395,00	36 041															
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499													
					śr. UE	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499													
	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	UM-BRT	2020	2021	750/75075	128 319	112 536,00	15 783													0		
					śr. UE	128 319	112 536,00	15 783															
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-SP	2020	2022	750/75095	444 263	53 258,00	274 161	116 844													444 263	
					śr. BM	44 426	5 326,00	27 416	11 684														
					śr. UE	399 837	47 932,00	246 745	105 160														
	Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2021	750/75095	3 618 950	2 174 612,00	1 113 381															293 693
					śr. BM	626 219	282 261,00	296 228															
					śr. UE	2 543 821	1 608 498,00	694 580															
					śr. BP	448 910	283 853,00	122 573															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 962 110	2 840 065,00	5 998 378	1 736 588												7 968 471		
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	119 379	59 632,00	59 747															
					śr. UE	119 379	59 632,00	59 747															
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	73 489,00	65 366	34 608														
					śr. UE	199 688	73 489,00	65 366	34 608														
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456	27 802,00	204 556															
					śr. UE	233 456	27 802,00	204 556															
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115	488 682	319 973,00	154 542															
					śr. UE	460 778	301 702,00	145 718															
					śr. BP	27 904	18 271,00	8 824															
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115	103 491	89 991,00	9 000															
					śr. UE	103 491	89 991,00	9 000															
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115	112 244	47 533,00	42 283	22 428													112 244	
					śr. UE	112 244	47 533,00	42 283	22 428														
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LCKIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115	3 151 202	377 986,00	1 983 55															

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			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
	Nie prześladow mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO <i>(dawne ZS nr 10)</i>	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 890 132 890	71 047,00 71 047,00	40 593 40 593														
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	50 495 50 495	26 659,00 26 659,00	15 518 15 518														
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	37 002,00 37 002,00	68 861 68 861														
	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	940 111,00 792 326,00	128 548 108 340														
					śr. BP	211 426	147 785,00	20 208														
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 898 632	819 393,00	994 476	945 700	823 803	587 698											3 531 601
	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														200 000
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	140 000,00	100 000														240 000
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	100 000,00	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													300 000	
	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												142 500	
	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												150 600	
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120 śr. BM	57 399 11 480	38 851,00 7 770,00	14 350 2 870														
					śr. UE	45 919	31 081,00	11 480														
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120 śr. BM	2 498 501 771 896	239 000 73 838	848 000 261 984	823 803 254 509	587 698 181 565											2 498 501	
					śr. UE	1 726 605	165 162	586 016	569 294	406 133												
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	1 006 532 496 284	292 842,00 140 396,00	293 426 146 713														
					śr. UE	496 284	140 396,00	146 713														
					śr. poza um. o dof.	13 964	12 050,00															
1.1.1.5					OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					13 568 859	6 584 344,00	4 712 392	39 924									
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 9 985	39 924,00 1 997,00	67 667 2 633	39 924													
					śr. UE	169 675	33 935,00	59 769	33 935													
					śr. BP	19 960	3 992,00	5 265	3 992													
					śr. poza um. o dof.																	
	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	25 800 1 076														
					śr. UE	32 895	10 965,00	21 930														
					śr. BP	4 191	1 397,00	2 794														
					śr. poza um. o dof.																	
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295 śr. BM	14 850 744	4 950,00 248,00	8 663 434,00														
					śr. UE	12 621	4 207,00	7 363,00														
					śr. BP	1 485	495,00	866,00														
					śr. poza um. o dof.																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾	Σ			852/85295 śr. UE	12 725 480 11 392 589	6 202 861,00 5 548 940,00	4 599 512 4 121 116														7 771
					śr. BP	1 325 120	646 150,00	478 396														
					śr. poza um. o dof.	7 771	7 771,00															
					śr. UE	2 005 776	707 897,00	386 018														
		UM-IPS			śr. BP	232 071	82 431,00	43 459														
					śr. UE	512 256	185 077,00	106 536														
		DPSA			śr. BP	59 634	21 552,00	12 406														
					śr. UE	324 764	72 551,00	36 567														
		DPSB			śr. BP	37 816	8 449,00	4 258														
					śr. poza um. o dof.	7 771	7 771,00															
		DPSK			śr. UE	222 791	71 608,00	34 041														
					śr. BP	25 938	8 340,00	3 964														
		DPSM			śr. UE	149 018	52 806,00	26 516														
					śr. BP	17 372	6 149,00	3 088														
		DPSN			śr. UE	184 694	66 749,00	46 319														
					śr. BP	21 507	7 773,00	5 394														
		DPST			śr. UE	1 830 680	806 766,00	953 496														
					śr. BP	213 174	93 944,00	111 030														
		ŚDS Kalina			śr. UE	3 562 593	2 051 220,00	1 511 373														
					śr. BP	414 847	238 855,00	175 992														
		ZOW			śr. UE	239 671	117 464,00	76 706														
					śr. BP	27 909	13 678,00	8 932														
		OWRDK			śr. UE	2 360 346	1 416 802,00	943 544														
					śr. BP	274 852	164 979,00	109 873														
Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595 śr. BM	590 209 29 501	323 709,00 10 030,00	10 750															
				śr. UE	501 677	279 523,00	10 750															
				śr. BP	59 031	34 156,00																
				śr. poza um. o dof.																		
1.1.1.6				BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					36 900	4 300,00	28 910											
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. UE	36 900 25 500	4 300,00 3 135,00	28 910 19 815														
					śr. BP	11 400	1 165,00	9 095														
					śr. poza um. o dof.																	

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			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						
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	979 893 649	198 964 661,00	332 268 380	169 154 790	12 383 499												584 425 169						
					śr. BM	301 616 423	82 552 974,00	103 478 278	64 482 397	3 825 794																		
					śr. UE	668 090 057	113 206 056,00	225 685 731	104 398 393	8 557 705																		
					śr. BP i inne	3 904 226	856 487,00	3 047 739																				
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 349 144,00	56 632	274 000																			
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 955 821	183 237 257,00	306 057 247	161 942 398												532 568 798							
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			2015	2021	600/60004	198 146 065	70 000,00	121 411 915													19 333 595						
						śr. BM	57 612 953		40 720 387																			
						śr. UE	139 339 689		80 691 528																			
						śr. poza um. o dof.	1 193 423	70 000,00																				
						śr. BM	3 812 701																					
						śr. UE	32 787 859																					
						śr. poza um. o dof.	1 001 653																					
						śr. BM	46 798 885		40 720 387																			
						śr. UE	104 851 830		80 691 528																			
						śr. poza um. o dof.	181 998	60 228,00																				
						śr. BM	7 001 367																					
						śr. UE	1 700 000																					
						śr. poza um. o dof.	9 772	9 772,00																				
							Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			2016	2021	600/60004	76 778 349	38 257 582,00	31 652 452													63 802 034
												śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	7 095 662													
												śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	24 525 028													
												śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	31 762													
śr. BM	9 500 135	4 755 468,00	3 846 426																									
śr. UE	39 426 127	19 308 286,00	18 275 530																									
śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00																										
śr. BM	10 703 329	5 154 474,00	3 246 094																									
śr. UE	14 801 730	7 823 414,00	6 232 345																									
śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00	31 762																									
śr. BM	309 598	154 799,00																										
śr. UE	1 690 402	845 201,00																										
śr. BM	3 142		3 142																									
śr. UE	17 153		17 153																									
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			2013	2022							600/60015	211 579 581	26 597 254,00	18 796 276													35 739 273
												śr. BM	43 811 421	21 977 588,00	10 596 737													
												śr. UE	163 990 780	2 944 462,00	8 199 539													
						śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00																				
						śr. BM	9 726 346	5 716 614,00																				
						śr. UE	131 884 551	2 944 462,00																				
						śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00																				
						śr. BM	32 768 722	16 260 974,00	10 596 737																			
						śr. UE	32 077 011		8 199 539																			
						śr. BM	1 316 353																					
						śr. UE	29 218																					
							Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF			2013	2022	600/60015	128 829 515	19 700 000,00	60 982 460	46 027 950												126 625 540
												śr. BM	26 347 279	2 260 000,00	7 957 590	14 190 584												
												śr. UE	102 187 366	17 350 000,00	53 000 000	31 837 366												
												śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870													
												śr. BM	15 916 367	600 000,00	6 652 590	7 724 672												
												śr. UE	85 550 000	15 550 000,00	50 000 000	20 000 000												
śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870																									
śr. BM	8 390 912	660 000,00	1 305 000	6 425 912																								
śr. UE	16 637 366	1 800 000,00	3 000 000	11 837 366																								
śr. BM	40 000		40 000																									
śr. BM	2 000 000	1 000 000,00																										
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			2016	2022							600/60095	298 622 311	98 612 421,00	92 010 420	97 118 172												287 068 356
												śr. BM	124 685 164	41 514 347,00	35 373 424	36 956 838												
												śr. UE	173 620 404	57 096 074,00	56 636 996	59 887 334												
												śr. poza um. o dof.	316 743	2 000,00	274 000													
												śr. BM	80 010 626	25 640 903,00	25 640 902	25 640 906												
												śr. UE	141 493 574	47 164 526,00	47 164 526	47 164 522												
						śr. poza um. o dof.	314 743		274 000																			
						śr. BM	29 650 205	9 732 522,00	9 732 522	9 732 521																		
						śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	9 472 470	9 472 470																		
						śr. poza um. o dof.	2 000	2 000,00																				
						śr. BM	1 583 411		1 583 411																			
						śr. UE	3 250 342		3 250 342																			
						śr. BM	13 440 922	6 140 922,00																				
						śr. UE	459 078	459 078,00																				
						1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					39 901 642	12 981 304,00	19 321 091	3 200 000												25 981 778	
							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	24 741 746	8 966 038,00	11 700 166														11 156 197
											śr. BM	16 029 049	5 321 182,00	8 019 715														
śr. UE	8 444 404	3 450 204,00	3 680 451																									
śr. BP	162 652	162 652,00																										
śr. poza um. o dof.	105 641	32 000,00																										
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	15 159 896	4 015 266,00	7 620 925	3 200 000													14 825 581						
					śr. BM	7 262 841	1 415 116,00	4 025 425	1 498 595																			
					śr. UE	7 883 455	2 586 550,00	3 595 500	1 701 405																			
					śr. poza um. o dof.	13 60																						

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			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	
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i>					8 459 762	2 495 700,00	5 964 062														8 459 762	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 459 762	2 495 700,00	5 964 062														8 459 762	
śr. UE					4 718 188	1 801 865,00	2 916 323																
śr. BP					3 741 574	693 835,00	3 047 739																
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					17 576 424	250 400,00	925 980	4 012 392	12 383 499												17 414 831	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372		925 980	2 394 392													3 320 372	
śr. BM					1 025 848		286 075	739 773															
śr. UE					2 294 524		639 905	1 654 619															
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2019	2024	921/92120	14 256 052	250 400,00		1 618 000	12 383 499												14 094 459	
śr. BM					4 325 664			499 870	3 825 794														
śr. UE					9 675 835			1 118 130	8 557 705														
					śr. poza um. o dof.	254 553	250 400,00																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	714 953 898	62 357 977,00	141 520 082	128 860 063	76 376 644	35 991 638	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	218 934 961	
					śr. BM	710 549 898	62 357 977,00	141 520 082	128 860 063	72 116 644	35 991 638	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	4 404 000				4 260 000												
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	177 074 627	22 647 267,00	24 177 992	18 507 970	17 280 000	6 441 000										9 536 550	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					1 800 000		1 800 000														1 800 000	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2021	600/60015	1 800 000		1 800 000														1 800 000	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					520 900	186 690,00	286 240	47 970													219 550	
	promocja miasta	Σ	2019	2022	750/75075	520 900	186 690,00	286 240	47 970													219 550	
UM-WSP		219 550			60 000,00	159 550																	
UM-KP		301 350			126 690,00	126 690	47 970																
1.2.1.3	INFORMATYKA <i>rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					265 798	50 160,00	23 560															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2021	720/72095	265 798	50 160,00	23 560															
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											4 600 000	
	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	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2020	2021	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000														4 600 000	
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000	
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					6 299 530	1 400 000,00	1 668 000	1 390 000	1 020 000	441 000												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	6 299 530	1 400 000,00	1 668 000	1 390 000	1 020 000	441 000												
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					2 602 399	950 417,00	840 192	210 000													960 000	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2019	2021	851/85149	652 399	300 417,00	245 192															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	165 000															
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2020	2021	852/85295	330 000	110 000,00	220 000														330 000	
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000	210 000													630 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ	537 879 271	39 710 710,00	117 342 090	110 352 093	59 096 644	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	209 398 411
					śr. BM	533 475 271	39 710 710,00	117 342 090	110 352 093	54 836 644	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	4 404 000				4 260 000													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					301 177 622	28 410 710,00	33 003 222	24 240 910	22 022 000	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	42 207 472	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	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	5 703 710,00	1 395 000														7 095 020	
śr. BM					8 143 248	5 703 710,00	1 395 000																
śr. BM					213 000																		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	ZDM	2020	2021	600/60016	2 300 000	1 000 000,00	1 300 000														2 300 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	4 680 000	1 000 000,00	2 820 000	680 000													4 500 000	
śr. BM					4 536 000	1 000 000,00	2 820 000	680 000															
śr. inne					144 000																		

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			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
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	ZDM	2018	2021	600/60016	1 647 327	697 000,00	900 000														1 597 000
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		7 350 222	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	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	
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Żelwerowicza do ul. Zbożowej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 500 000	10 000,00	2 490 000														2 500 000
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 187 223	6 300 000,00	50 074 644	42 074 644	17 074 644	17 074 638											64 005 661
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Beryłowej	Σ	2019	2021	801/80101	4 300 000	1 300 000,00	3 000 000														4 300 000
		UM-IR			śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000														
		UM-GD			śr. BM	1 271 710	1 271 710,00															
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000												29 735 550	
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2021	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	13 000 000														14 970 111
	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											
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000													15 000 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 950 000	2 000 000,00	950 000														2 950 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2021	926/92601	2 950 000	2 000 000,00	950 000														2 950 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					20 470 946		9 314 224	11 036 539													20 235 278
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091														4 350 091
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2022	900/90002	10 145 386		2 500 000	7 607 539													9 995 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386		2 000 000	7 607 539													
		UM-GD			śr. BM	500 000		500 000														
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000													5 889 861

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 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok,
- zwiększeniu planowanych w 2020 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 462.730,00 zł w wyniku wprowadzenia środków pieniężnych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększeniu w roku 2021 planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 4.350.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w Lublinie”,
- zmniejszeniu rozchodów w roku 2020 o kwotę 109.962 zł i przeniesieniu ww. kwoty na lata kolejne w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności дренаżu na terenie Parku Ludowego w Lublinie”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2022 - 2029, planowanej kwoty długu w latach 2021 - 2028 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2021,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta w roku 2020 do wysokości 57.822.036,91 zł, tj. o kwotę 572.692,00 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Lubelska Wyżyna Specjalistów” w łącznej wysokości 3.151.202 zł (środki europejskie – 2.976.135 zł, środki z budżetu państwa – 175.067 zł), z tego w roku 2020 – 377.986,00 zł (środki europejskie – 356.987,00 zł, środki z budżetu państwa – 20.999,00 zł), w roku 2021 – 1.983.558 zł (środki europejskie – 1.873.360 zł, środki z budżetu państwa – 110.198 zł) oraz w roku 2022 – 789.658 zł (środki europejskie – 745.788 zł, środki z budżetu państwa – 43.870 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Fachowcy jutra” w łącznej wysokości 4.705.025 zł (środki europejskie – 4.443.634 zł, środki z budżetu państwa – 261.391 zł), z tego w roku 2020 – 650.551,00 zł (środki europejskie – 614.409,00 zł, środki z budżetu państwa – 36.142,00 zł), w roku 2021 – 3.164.580 zł (środki europejskie – 2.988.770 zł, środki z budżetu państwa – 175.810 zł) oraz w roku 2022 – 889.894 zł (środki europejskie – 840.455 zł, środki z budżetu państwa – 49.439 zł),
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji

zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 2.500.000,00 zł (majątkowe) w związku z wpłynięciem refundacji za wydatki poniesione w roku 2019,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „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)” polegającej na przeniesieniu kwoty 328.535 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2021,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych:
 - pn. „Lubelska Wyżyna Specjalistów” w łącznej wysokości 3.151.202 zł, w tym w roku 2020 kwoty 377.986,00 zł (środki europejskie – 356.987,00 zł, środki z budżetu państwa – 20.999,00 zł),
 - pn. „Fachowcy jutra” w łącznej wysokości 4.705.025 zł, w tym w roku 2020 kwoty 650.551,00 zł (środki europejskie – 614.409,00 zł, środki z budżetu państwa – 36.142,00 zł).

Celem projektów jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 7.771,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do wysokości 12.725.480 zł oraz 6.202.861,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji DPS Betania w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora przy DPS Betania,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „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)” o kwotę 399.302 zł, tj. do wysokości 24.741.746 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 1.424.882 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.824.184 zł. Zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 oraz rozwiązania umowy z wykonawcą termomodernizacji SP nr 18 i koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie dokończenie robót budowlanych. Jednocześnie w roku 2020 dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 806.031,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę

774.031,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 32.000 zł.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 219.550 zł, tj. do wysokości 520.900 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 60.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 159.550 zł w ramach planu finansowego Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy dotyczącej inteligentnych specjalizacji w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Lublina oraz organizację konferencji informatycznej „Check IT” mającej na celu promocję branży IT na rynku,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin w łącznej wysokości 1.800.000 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na opracowanie modelu ruchu niezbędnego do rozliczenia założonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników rezultatu w czasie trwania okresu trwałości projektów transportowych zrealizowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. lubelska opaska medyczna w łącznej wysokości 330.000 zł, w tym w roku 2020 kwoty 110.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację od września br. usługi całodobowej teleopieki dla 400 seniorów realizowanej dotychczas w ramach zadania „SOS dla Seniora”,
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Wiejskiej w łącznej wysokości 3.483.864 zł, w tym w roku 2020 kwoty 800.000,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 2.604.000 zł,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w łącznej wysokości 4.350.091 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na budowę 464 metrów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami. Zadanie planowane jest do dofinansowania z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.350.000 zł.