

Uchwała Nr 1145/XLVI/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

W uchwale nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	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	2 245 665 703,44	2 194 946 075,00	2 149 999 680,00	2 084 969 685,00	2 086 976 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 898 380 801,44	1 925 660 206,00	1 971 414 015,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 106 113,00	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	354 329 700,00	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	428 347 517,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	402 179 269,44	385 603 506,00	389 058 315,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe	347 284 902,00	269 285 869,00	178 585 665,00	71 739 380,00	44 078 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 243 130,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	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	297 641 772,00	228 832 869,00	158 132 665,00	61 286 380,00										
2.	Wydatki ogółem	2 365 676 475,14	2 223 097 230,91	2 159 950 612,91	2 042 311 285,91	1 985 928 911,91	1 982 624 313,28	1 961 810 369,33	1 961 129 254,91	1 957 379 254,91	1 957 697 326,91	1 958 953 271,64	1 966 941 947,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące	1 828 087 775,16	1 806 274 925,00	1 831 227 358,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000 000,00	48 700 000,00	53 400 000,00	58 900 000,00	60 200 000,00	56 000 000,00	51 900 000,00	47 100 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00	28 600 000,00	24 300 000,00	19 900 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	47 900 000,00	52 600 000,00	58 300 000,00	59 800 000,00	55 800 000,00	51 900 000,00	47 100 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00	28 600 000,00	24 300 000,00	19 900 000,00
	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	10 400 000,00	15 000 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	21 000 000,00	19 800 000,00	18 500 000,00	16 900 000,00	15 400 000,00	13 800 000,00	12 200 000,00	10 600 000,00	9 100 000,00	7 900 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	537 588 699,98	416 822 305,91	328 723 254,91	178 629 303,91	95 972 281,91	62 624 313,28	41 810 369,33	41 129 254,91	37 379 254,91	37 697 326,91	38 953 271,64	46 941 947,50	68 065 476,24	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-120 010 771,70	-28 151 155,91	-9 950 932,91	42 658 399,09	101 047 094,09	103 331 833,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36	103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	215 521 087,99	109 432 100,00	102 756 100,00	52 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	213 544 987,99	107 116 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	120 010 771,70	28 151 155,91	9 950 932,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 100,00	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	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	95 510 316,29	81 280 944,09	92 805 167,09	95 614 499,09	104 043 194,09	106 327 933,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36	103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 524 844,09	89 849 067,09	92 618 399,09	101 047 094,09	106 327 933,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36	103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 151 361,49	7 136 694,82	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	9 526 694,82	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81	16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21
	z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	4 526 694,82	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81	16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00								
6.	Kwota długu	1 463 025 924,54	1 529 617 080,45	1 557 066 583,36	1 497 373 540,27	1 379 251 802,18	1 255 849 224,46	1 130 584 955,79	1 021 714 210,70	909 093 465,61	796 790 792,52	685 744 064,16	582 686 011,66	500 751 487,90	418 816 964,14
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 293 026,28	119 385 281,00	140 186 657,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ o wydatki	70 293 026,28	119 385 281,00	140 186 657,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,67%	5,76%	6,63%	7,24%	7,71%	7,77%	7,73%	7,53%	7,49%	7,25%	6,97%	6,36%	5,13%	4,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,90%	4,76%	5,48%	5,94%	6,30%	6,38%	6,46%	6,22%	6,18%	6,01%	5,81%	5,07%	3,93%	3,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,90%	4,76%	5,48%	5,94%	6,30%	6,38%	6,46%	6,22%	6,18%	6,01%	5,81%	5,07%	3,93%	3,78%
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)	5,11%	7,05%	7,24%	7,43%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)	5,90%	5,66%	6,17%	6,47%	7,24%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)	5,38%	5,15%	5,66%	6,47%	7,24%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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:													
		2018 rok	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	0	39 662 299,09										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 204 375,90	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	113 458 506,23	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	389 786 861,00	459 005 203,00	327 273 696,00	177 391 519,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	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
11.3.1	bieżące	43 298 168,00	42 729 656,00	29 172 897,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	346 488 693,00	416 275 547,00	298 100 799,00	155 019 364,00	92 082 318,00	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⁾	465 278 346,00	416 275 547,00	298 100 799,00	155 019 364,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	72 310 353,98	546 758,91	30 622 455,91	23 609 939,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 027 443,00	0,00	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	16 769 523,00	13 813 506,00	8 343 315,00	3 859 305,00										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 480 131,00	12 930 326,00	7 661 932,00	3 480 202,00										
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⁾	12 558 309,00	7 818 759,00	2 539 254,00	254 867,00										
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	290 375 764,00	228 551 169,00	158 132 665,00	57 026 380,00										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 220 712,00	227 560 781,00	157 829 900,00	57 026 380,00										
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	282 730 281,00	209 584 347,00	87 275 930,00	714 800,00										
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	22 038 045,00	15 271 602,00	7 664 809,00	3 798 455,00										
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 859 975,00	13 765 237,00	6 754 277,00	3 353 153,00										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 608 191,00	9 545 881,00	2 236 142,00	198 009,00										
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	375 004 544,00	344 965 638,00	251 195 756,00	112 463 720,00										
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 242 632,00	246 740 299,00	161 193 946,00	60 468 998,00										
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	357 958 652,00	310 124 912,00	154 584 608,00	35 397 540,00										
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	101 939 982,00	99 731 704,00	90 912 342,00	52 440 024,00										
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 540 713,00	88 720 159,00	62 652 280,00	28 629 154,00										
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⁾	85 052 098,00	88 124 675,00	86 000 715,00	50 843 051,00										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 180 077,00	82 806 643,00	59 830 444,00	28 571 312,00										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2018 rok	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	76 976 729,00	72 590 262,00	43 382 436,00	21 939 911,00											
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 976 729,00	72 590 262,00	43 382 436,00	21 939 911,00											
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	59 312 708,00	53 590 475,00	43 382 436,00	21 939 911,00											
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 312 708,00	53 590 475,00	43 382 436,00	21 939 911,00											
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	93 194 216,29	78 472 349,09	88 978 893,09	90 447 543,09	98 899 338,09	103 562 284,04	91 908 978,67	87 590 093,09	87 590 093,09	87 522 021,09	87 453 869,05	70 558 052,50	39 434 523,76	39 434 523,76	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79														
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji															
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 556 100,00	8 756 100,00	8 596 100,00	8 396 100,00	7 796 100,00									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00									
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	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	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					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 058 125 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
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	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	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	6 800 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	33 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	138 125 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	
5.	Rozchody budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	6 619 437,50	4 178 625,00	1 626 750,00	
	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	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	6 619 437,50	4 178 625,00	1 626 750,00	
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 spłatą długu															
6.	Kwota długu	331 882 440,38	244 947 916,62	193 013 392,86	147 031 250,00	118 906 250,00	92 343 750,00	74 375 000,00	61 875 000,00	49 375 000,00	36 875 000,00	24 375 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych															
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym ⁸⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	5,00%	4,82%	2,95%	2,56%	1,62%	1,50%	1,04%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,61%	0,44%	0,18%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,10%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,10%	
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)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o 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	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3														
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny														
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾														

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			od	do			2018	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	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 822 539 043	389 786 861,00	459 005 203	327 273 696	177 391 519	109 708 942	47 384 644	35 846 638	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	943 393 446
					śr. BM	934 467 028	121 181 163,00	191 775 194	157 614 768	108 482 565	67 661 093	47 384 644	35 846 638	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	861 497 561	258 623 652,00	260 505 536	167 948 223	63 822 151	41 946 157													
					śr. BP i inne	9 973 716	2 365 296,00	1 879 099	839 005	4 639 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 616 750,00	4 845 374	871 700	447 700	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				Σ	237 271 807	43 298 168,00	42 729 656	29 172 897	22 372 155	17 626 624	17 021 000	6 296 000											42 711 479
					śr. BM	185 572 129	24 351 124,00	27 001 554	20 851 793	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000											
					śr. UE	44 299 633	16 784 513,00	13 765 237	6 754 277	3 353 153	33 935													
					śr. BP i inne	3 145 221	984 306,00	848 093	695 127	379 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 585 267 236	346 488 693,00	416 275 547	298 100 799	155 019 364	92 082 318	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	900 681 967
					śr. BM	749 253 299	97 188 439,00	164 773 640	136 762 975	90 290 366	50 170 096	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	817 197 928	241 839 139,00	246 740 299	161 193 946	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	6 470 095	1 022 590,00	1 031 006	143 878	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	6 438 525,00	3 730 602																
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	1 209 417 055	326 650 533,00	365 082 614	259 732 265	116 709 875	59 736 298													728 019 028
					śr. BM	326 083 440	58 523 235,00	97 852 605	90 073 337	52 060 921	17 688 449													
					śr. UE	861 497 561	258 623 652,00	260 505 536	167 948 223	63 822 151	41 946 157													
					śr. BP i inne	5 235 316	1 886 896,00	1 879 099	839 005	379 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 616 750,00	4 845 374	871 700	447 700	97 700													
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	53 426 737	19 588 905,00	16 386 374	8 536 509	4 246 155	137 624													20 090 270
					śr. BM	1 727 059	641 861,00	658 272	215 405	66 199	1 997													
					śr. UE	44 299 633	16 784 513,00	13 765 237	6 754 277	3 353 153	33 935													
					śr. BP i inne	3 145 221	984 306,00	848 093	695 127	379 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	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					45 000	34 175,00																	34 175
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																	34 175
					śr. UE	45 000	34 175,00																	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 781 433	2 199 661,00	2 318 466	575 730	42 401														43 400
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	242 446,00	253 883	100 150															
					śr. BM	94 821	36 367,00	38 082	15 022															
					śr. UE	537 321	206 079,00	215 801	85 128															
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	78 565																
					śr. BM	75 722	30 491,00	11 206																
					śr. UE	429 090	172 783,00	67 359																
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 126	145 978,00	28 146																
					śr. BM	32 869	21 895,00	4 222																
					śr. UE	186 257	124 083,00	23 924																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	215 628,00	244 160	13 080	42 401														
					śr. BM	94 650	32 344,00	36 624	1 962	6 360														
					śr. UE	536 351	183 284,00	207 536	11 118	36 041														
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 549 820	646 063,00	902 276																28 400
					śr. BM	69 151	18 283,00	50 635																
					śr. UE	1 452 269	627 780,00	823 241																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	śr. poza um. o dof.	28 400		28 400																
					750/75095	2 244 532	746 272,00	811 436	462 500															15 000
					śr. BM	87 034	2 400,00	30 636	5 775															
					śr. UE	268 027	13 600,00	142 128	32 725															
					śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672	424 000															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					20 411 048	11 569 908,00	5 271 538	473 789														2 326 929	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	265 558,00	126 215																
					śr. UE	706 568	247 299,00	117 536																
					śr. BP	52 169	18 259,00	8 679																
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	835 135,00	355 596																
					śr. UE	1 587 980	74																	

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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			od	do																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	AMOR - Autonomuuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	46 071,00 46 071,00	42 435 42 435	28 530 28 530															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140 śr. UE	800 796 800 796	334 892,00 334 892,00	465 904 465 904																
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE śr. BP	2 326 929 2 197 656 129 273	1 101 443,00 1 040 252,00 61 191,00	932 369 880 571 51 798	293 117 276 833 16 284														2 326 929	
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSB/G/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	10 915 921 10 309 481 606 440	6 787 129,00 6 410 067,00 377 062,00	2 462 200 2 325 411 136 789																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	1 632 506 1 566 100 66 153 253	1 350 801,00 1 295 813,00 54 735,00 253,00	133 258 127 857 5 401																
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						5 315 310	1 813 760,00	1 716 729	619 163	563 384	97 700												3 874 542
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	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	100 000 100 000														400 000
					921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 430 000 70 000	100 000,00 60 000,00 40 000,00	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000												400 000			
		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	150 000 150 000												600 000	
						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 47 500	47 500										237 500		
Lubelskie Święto Kwiatów		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	50 200											251 000		
					921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	993 068 496 284 496 284 500	419 928,00 209 964,00 209 964,00	257 910 128 955 128 955	142 672 71 336 71 336	115 684 57 842 57 842														
CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")		UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	993 068 496 284 496 284 500	419 928,00 209 964,00 209 964,00	257 910 128 955 128 955	142 672 71 336 71 336	115 684 57 842 57 842														
					921/92195 śr. BM śr. UE	1 986 042 198 605 1 787 437	946 132,00 94 614,00 851 518,00	1 011 119 101 112 910 007	28 791 2 879 25 912												1 986 042			
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						249 885	45 500,00	192 385	12 000													0		
Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin		UM-IT	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	249 885 37 483 212 402	45 500,00 6 825,00 38 675,00	192 385 28 858 163 527	12 000 1 800 10 200															
	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						20 820 307	3 651 242,00	6 564 689	6 670 607	3 640 370	39 924								13 811 224				
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku						ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 501 812 184 068 2 968 507 349 237	1 364 075,00 87 842,00 1 141 892,00 134 341,00	1 096 617 54 831 932 124 109 662	827 896 41 395 703 712 82 789										
Klub Seniora JESTEM	UM-LCAO	2018	2022	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	199 620 9 985 169 675 19 960	39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992	39 924 1 997 33 935 3 992															
				Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	1 460 464 177 070 1 241 394 42 000	710 612,00 54 685,00 613 927,00 42 000,00	710 612 96 685 613 927	39 240 25 700 13 540												143 251
								LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295 śr. UE śr. BP	12 744 363 11 416 464 1 327 899	1 132 164,00 1 014 166,00 117 998,00	3 243 437 2 905 485 337 952	4 768 316 4 271 478 496 838	3 600 446 3 225 335 375 111							
Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019									853/85311 śr. BM śr. UE	29 076 26 29 050	11 582,00 26,00 11 556,00	17 494									
				Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019					853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	18 063,00 17 032,00 1 031,00	11 376 10 726 650									
								Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505 śr. BM śr. UE śr. BP	1 891 698 2 565 1 735 960 153 173	328 477,00 2 565 301 844,00 26 633,00	906 433 2 565 832 938 73 495	656 788 2 565 601 178 53 045								
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020									855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	333 375 16 683 283 369 33 323	6 094,00 8 342 5 485,00 609,00	189 826 8 341 162 514 18 970	137 455 8 341 115 370 13 744								
				Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020					855/85595 śr. BM śr. UE śr. BP	590 209 29 501 501 677 59 031	40 251,00 2 951,00 33 275,00 4 025,00	348 970 17 700 296 366 34 904	200 988 8 850 172 036 20 102								

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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			od	do			2018	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	25
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					803 754	274 659,00	322 567	185 220															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	803 754	274 659,00	322 567	185 220															
					śr. BM	120 542	41 177,00	48 387	27 783															
					śr. UE	683 212	233 482,00	274 180	157 437															
					Σ	1 155 990 318	307 061 628,00	348 696 240	251 195 756	112 463 720	59 598 674												707 928 758	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				śr. BM	324 356 381	57 881 374,00	97 194 333	89 857 932	51 994 722	17 686 452													
					śr. UE	817 197 928	241 839 139,00	246 740 299	161 193 946	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	2 090 095	902 590,00	1 031 006	143 878															
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	6 438 525,00	3 730 602																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					1 043 561 764	280 207 730,00	283 630 586	236 066 720	109 308 255	59 598 674											607 462 291		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ		2015	2021	600/60004	180 030 979	58 168 881,00	36 707 732	47 572 000	35 397 540													118 490 886
						śr. BM	51 224 725	8 591 226,00	4 165 574	8 895 577	28 558 963													
						śr. UE	127 682 658	48 455 885,00	32 542 158	38 676 423	6 838 577													
						śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00																
		ZDM				śr. BM	690 152	175 255,00	9 256															
						śr. UE	44 335 728	29 582 646,00	13 583 467															
						śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000 000,00																
						śr. BM	46 078 102	3 959 500,00	4 156 318	8 895 577	28 558 963													
		ZTM				śr. UE	81 688 908	17 215 217,00	18 958 691	38 676 423	6 838 577													
						śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																
						śr. BM	4 456 471	4 456 471,00																
						śr. UE	1 658 022	1 658 022,00																
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ		2016	2021	600/60004	49 643 739	2 810 140,00	7 654 004	22 540 980	16 601 715													47 124 699	
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	5 631 080	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140																	
	ZDM				śr. BM	14 057 782	228 000,00	1 715 424	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	31 426 917	510 000,00	3 888 580	15 577 100	11 451 237														
					śr. BM	36 900																		
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140,00																	
UM-GD				śr. BM	615 000	307 500,00	307 500																	
				śr. UE	3 485 000	1 742 500,00	1 742 500																	
				śr. poza um. o dof.																				
				śr. BM																				
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM		2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350														773 495	
					śr. BM	3 618 203	525 000,00	1 200 000	1 893 203															
					śr. UE	20 503 147	2 975 000,00	6 800 000	10 728 147															
					śr. poza um. o dof.	36 531																		
Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ		2015	2019	600/60015	115 349 948	45 646 934,00	2 100 000															27 763 344	
					śr. BM	31 277 862	26 693 477,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
	ZDM				śr. BM	19 290 671	17 137 958,00																	
					śr. UE	70 549 415	14 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
	ZTM				śr. BM	100 000	100 000,00																	
					śr. BM	11 887 191	9 455 519,00																	
					śr. UE	8 112 809	1 000 000,00																	
Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ		2015	2019	600/60015	167 092 721	63 500 000,00	102 306 755														19 513 033		
					śr. BM	53 713 100	3 969 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	58 530 149,00	53 001 472																
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	1 000 000,00	848 000																
	ZDM				śr. BM	47 254 374	1 312 266,00	44 656 142																
					śr. UE	100 281 621	51 030 149,00	49 251 472																
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	1 000 000,00	848 000																
	ZTM				śr. BM	2 708 726	157 585,00	2 551 141																
					śr. BM	3 750 000	2 500 000,00	1 250 000																
					śr. UE	11 250 000	7 500 000,00	3 750 000																
UM-GD				śr. poza um. o dof.																				
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ		2013	2020	600/60015	207 866 608	84 844 075,00	61 175 083	58 392 488														100 334 451	
					śr. BM	43 298 536	6 393 264,00	3 106 542	32 972 794															
					śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	57 290 939	25 419 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
	ZDM				śr. BM	31 074 001	1 374 065,00	106 528	28 793 194															
					śr. UE	109 471 773	57 337 863,00	44 335 704	7 399 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
					śr. BM	11 877 465	4 707 129,00	3 000 014	4 144 600															

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			2018	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	25		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	8 688 500,00	7 955 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674													185 926 649		
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452															
		UM-IR			śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222															
					śr. BM	39 286 282	323 000,00	643 530	12 460 360	12 460 360	13 399 032															
		ZDM			śr. UE	62 758 897	722 500,00	1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 088 922															
					śr. BM	9 986 250	92 250,00	90 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600															
		ZTM			śr. UE	56 588 750	522 750,00	510 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400															
					śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320															
		UM-FE			śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400															
					śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500															
		UM-GD			śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500															
					śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	790 800																		
		śr. UE			10 455 000	5 973 800,00	4 481 200																			
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567		1 816 256	3 602 091																5 418 347	
					śr. BM	815 336		272 439	540 314																	
					śr. UE	4 620 231		1 543 817	3 061 777																	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 930 631	2 431 831,00	10 268 850	150 000														12 850 681			
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 930 631	2 431 831,00	10 268 850	150 000															12 850 681		
					śr. BM	1 992 793	364 775,00	1 540 328	22 500																	
					śr. UE	10 923 078	2 067 056,00	8 728 522	127 500																	
					śr. poza um. o dof.	14 760																				
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 171 923	7 264 036,00	21 626 137														28 834 273				
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	29 138 323	7 230 436,00	21 626 137																28 834 273		
					śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	12 137 905																		
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	9 351 439																		
		UM-IR			śr. BP	214 007	79 040,00	131 793																		
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																		
					śr. BM	13 692 286	1 513 041,00	12 130 919																		
					śr. UE	15 152 489	5 608 355,00	9 318 884																		
					śr. BP	213 548	79 040,00	131 334																		
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																		
		UM-FE			śr. BM	6 986		6 986																		
					śr. UE	32 555		32 555																		
					śr. BP	459		459																		
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	33 600	33 600,00																			
					śr. BM	5 040	5 040,00																			
					śr. UE	28 560	28 560,00																			
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00													286 144						
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	UM-PN	2018	2018	921/92195	286 144	286 144,00																286 144			
					śr. BM	28 614	28 614,00																			
					śr. UE	257 530	257 530,00																			
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 166 714	5 825 450,00	18 520 147	9 351 509	3 155 465											27 250 994					
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 223 993	0,00	2 832 230	5 211 691														8 022 396			
					śr. BM	4 449 782	0,00	1 519 210	2 750 500																	
					śr. UE	3 774 211	0,00	1 313 020	2 461 191																	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 721 967	1 883 400,00	2 704 497														24 175				
					śr. BM	1 811 531	659 208,00	1 018 253																		
					śr. UE	2 910 436	1 224 192,00	1 686 244																		
		UM-IR			śr. BM	1 805 250	659 208,00	1 011 972																		
					śr. UE	2 898 767	1 224 192,00	1 674 575																		
		UM-FE			śr. BM	6 281		6 281																		
					śr. UE	11 669		11 669																		
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	2 293 860	1 153 248,00	1 100 000														1 100 000				
					śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																		
					śr. UE	760 162		760 162																		
		UM-IR			śr. BM	1 193 860	1 153 248,00																			
					śr. BM	339 838		339 838																		
		SMUZ			śr. UE	760 162		760 162																		
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	1 751 703															712 674			
					śr. BM	2 318 714	1 166 660,00	804 874																		
					śr. UE	2 568 971	1 622 142,00	946 829																		
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209		10 131 717	4 139 818	3 155 465												17 391 749				
śr. BM					9 594 806		5 353 675	2 089 791	1 539 131																	
śr. UE					8 444 403		4 778 042	2 050 027	1 616 334																	

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			2018	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	25
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 437 575	11 046 437,00	12 834 264	2 025 436															25 826 028
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 320 641	1 457 107,00	1 781 247																3 228 514
					śr. BM	292 251	72 856,00	137 108																
					śr. UE	2 709 612	1 238 540,00	1 471 072																
					śr. BP	318 778	145 711,00	173 067																
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	7 890 228	2 954 956,00	4 744 806																7 691 598
					śr. BM	5 327 634	1 978 609,00	3 183 098																
					śr. UE	2 083 600	799 271,00	1 284 329																
					śr. BP	450 000	172 621,00	277 379																
					śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00																	
					852/85203	14 470 541	5 967 954,00	6 308 211	2 025 436														14 239 496	
					śr. BM	4 576 318	1 703 858,00	2 044 923	658 597															
					śr. UE	8 802 935	3 765 453,00	3 814 521	1 222 961															
					śr. BP	1 035 640	442 995,00	448 767	143 878															
					śr. poza um. o dof.	55 648	55 648,00																	
					852/85203	179 545	89 800,00																89 800	
					śr. UE	160 646	80 348,00																	
					śr. BP	18 899	9 452,00																	
					852/85295	260 000	260 000,00																260 000	
					śr. UE	232 901	232 901,00																	
					śr. BP	27 099	27 099,00																	
					855/85505	316 620	316 620,00																	316 620
					śr. UE	290 948	290 948,00																	
					śr. BP	25 672	25 672,00																	
Σ					613 121 988	63 136 328,00	93 922 589	67 541 431	60 681 644	49 972 644	47 384 644	35 846 638	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	215 374 418	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :			śr. BM	608 383 588	62 657 928,00	93 922 589	67 541 431	56 421 644	49 972 644	47 384 644	35 846 638	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	4 738 400	478 400,00			4 260 000															
				Σ	183 845 070	23 709 263,00	26 343 282	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000											22 621 209	
1.2.1	- wydatki bieżące			śr. BM	183 486 670	23 350 863,00	26 343 282	20 636 388	18 126 000	17 489 000	17 021 000	6 296 000												
				śr. BP i inne	358 400	358 400,00																		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					180 000	60 000,00	60 000	60 000													180 000		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000														180 000	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					247 696	46 870,00	51 889	46 995															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 940 000,00	19 070 000	16 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										4 898 030	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	10 000															70 000
	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	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															4 828 030
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000														1 568 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															1 568 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000										6 528 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											6 528 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 382 393,00	1 557 393	1 137 393	165 000														3 882 179
	Pogramy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000															2 468 000
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	906 000	666 000															
					śr. inne	358 400	358 400,00																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	165 000,00	330 000	330 000	165 000													990 000	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393	141 393															424 179
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	920 000,00	1 434 000																2 354 000
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000
		UM-PL			śr. BM	1 500 000	600 000,00	900 000																
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018																					

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⁾	
			2018	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	25	
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000	
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000	
		śr. BM			38 700																				
		UM-IR			3 211 000	1 000 000,00	2 211 000																		
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	429 276 918	39 427 065,00	67 579 307	46 905 043	42 555 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	192 753 209	
					śr. BM	424 896 918	39 307 065,00	67 579 307	46 905 043	38 295 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	4 380 000	120 000,00			4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					313 576 000	31 120 000,00	44 201 844	33 362 000	25 481 000	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	80 118 827	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000				8 733 000														8 733 000	
					śr. BM	4 473 000				4 473 000															
					śr. inne	4 260 000				4 260 000															
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000														13 700 080		
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																	
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																1 650 000	
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																6 765 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000																3 000 000
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000																
					śr. inne	120 000																			
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																	2 700 000
		UM-IR			śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																	
		UM-GD			śr. BM	886 500	886 500,00																		
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000																	
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																8 400 000	
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	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	35 083 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330														5 541 101		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					78 921 474	1 074 083,00	1 919 251	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638										78 139 743		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											68 298 570	
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 320 000	480 000,00	840 000																1 320 000	
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	480 000,00	1 000 000																1 480 000	
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 157 598	6 655 155,00	17 458 212	5 000 000														28 953 538		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326	
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000																
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00																		
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000														5 946 000		
Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	7 012 212																13 012 212		

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 2018 rok,
- zmniejszeniu w roku 2018 planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 4.491 zł, tj. do wysokości 401.006,00 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającej wartość zadania,
- zmniejszeniu planowanych w 2018 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 16.661,28 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 8.981,28 zł, tj. do wysokości 4.382.667,99 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy pożyczki zmniejszającej wartość zadania,
 - zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” o kwotę 7.680 zł, tj. do wysokości 472.320 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2019-2028 oraz planowanej kwoty długu w latach 2018-2027 w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.463.025.924,54 zł.
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 16.661,28 zł do wysokości 120.010.771,70 zł w wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2020 w wyniku:
 - zwiększenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Sami dla siebie” o kwotę 121.763 zł w wyniku zwiększenia w roku 2018 o kwotę 168.889,00 zł oraz zmniejszenia w roku 2019 o kwotę 47.126 zł w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania,
 - zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w roku 2020 o kwotę 275 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów w roku 2018 o kwotę 984.765,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 1.804.681 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 2.789.446 zł na

rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2020,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przesunięciu kwoty 1.056.182,00 zł (środki europejskie – 945.005,00 zł, środki z budżetu państwa – 111.177,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w łącznej wysokości 13.004.363 zł (dochody bieżące – 12.744.363 zł, dochody majątkowe – 260.000 zł), z tego w roku: 2018 – 1.392.164 zł (dochody bieżące – 1.132.164 zł, z tego: środki europejskie – 1.014.166,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 117.998,00 zł, dochody majątkowe – 260.000 zł, z tego: środki europejskie – 232.901,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 27.099,00 zł), 2019 – 3.243.437 zł (środki europejskie – 2.905.485 zł, środki z budżetu państwa – 337.952 zł), 2020 – 4.768.316 zł (środki europejskie – 4.271.478 zł, środki z budżetu państwa – 496.838 zł) oraz w roku 2021 – 3.600.446 zł (środki europejskie – 3.225.335 zł, środki z budżetu państwa – 375.111 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Lublin stawia na zawodowców” w łącznej wysokości 2.326.929 zł (środki europejskie – 2.197.656 zł, środki z budżetu państwa – 129.273 zł), z tego: w roku 2018 w kwocie 1.101.443,00 zł (środki europejskie – 1.040.252,00 zł, środki z budżetu państwa – 61.191,00 zł), w roku 2019 – 932.369 zł (środki europejskie – 880.571 zł, środki z budżetu państwa – 51.798 zł) oraz w roku 2020 – 293.117 zł (środki europejskie – 276.833 zł, środki z budżetu państwa – 16.284 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” w roku 2018 w łącznej wysokości 316.692 zł (środki europejskie – 283.369 zł, środki z budżetu państwa – 33.323 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” w łącznej wysokości 560.708 zł (środki europejskie – 501.677 zł, środki z budżetu państwa – 59.031 zł), z tego: w roku 2018 w kwocie 37.300,00 zł (środki europejskie – 33.275,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.025,00 zł), w roku 2019 – 331.270 zł (środki europejskie – 296.366 zł, środki z budżetu państwa – 34.904 zł) oraz w roku 2020 – 192.138 zł (środki europejskie – 172.036 zł, środki z budżetu państwa – 20.102 zł),
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 76.976.729,00 zł,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami

europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 59.312.708,00 zł,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” o kwotę 28.400 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) tj. do wysokości 1.549.820 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.819 zł, tj. do wysokości 1.481 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 115.031,00 zł, tj. do wysokości 646.063,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 145.250 zł, tj. do wysokości 902.276 zł. Zmiana związana jest z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2017 na rok 2018, zwiększeniem wartości zamówienia na integrację i modernizację KSAT2000i wraz z asystą techniczną oraz dostawę i wdrożenie Internetowej Platformy informacyjno-płatniczej oraz jednocześnie zmianą sposobu płatności za ww. zamówienie z płatności częściowych na płatność całościową po wykonaniu usługi.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Lublin stawia na zawodowców” w łącznej wysokości 2.326.929 zł, w tym w roku 2018 kwoty 1.101.443,00 zł (środki europejskie – 1.040.252,00 zł, środki z budżetu państwa – 61.191,00 zł). Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, jak również zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Lublin) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w szkołach funkcjonujących w ramach: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Sami dla siebie” o kwotę 143.251 zł (środki własne budżetu miasta – 21.488 zł, środki europejskie – 121.763 zł) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 74.326,00 zł (środki własne budżetu miasta – 18.685,00 zł, środki europejskie – 55.641,00 zł), zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 74.325 zł (środki własne budżetu miasta – 7.103 zł, środki europejskie – 67.222 zł) oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 5.400 zł (środki własne budżetu miasta – 4.300 zł, środki europejskie – 1.100 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającej wartość projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w łącznej wysokości 13.705.135 zł, z tego: wkład niepieniężny (udostępnianie powierzchni przeznaczonych na realizację zadań) w kwocie 700.772 zł oraz wkład finansowy w kwocie 13.004.363 zł (z tego: wydatki bieżące – 12.744.363 zł, wydatki majątkowe – 260.000 zł), w tym w roku 2018 kwoty 1.392.164,00 zł, z tego wydatki bieżące - 1.132.164,00 zł (środki europejskie – 1.014.166,00 zł, środki z budżetu

państwa – 117.998,00 zł) oraz wydatki majątkowe - 260.000,00 zł (środki europejskie – 232.901,00 zł, środki z budżetu państwa – 27.099,00 zł). Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnich oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki, poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie pomieszczeń domów pomocy społecznej dla potrzeb Klubów Seniora oraz wymiana windy w DPS im. W. Michelisowej. Projekt realizowany będzie przez: DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Otwórzmy przed nimi życie” o kwotę 26,00 zł (środki własne budżetu miasta), tj. do wysokości odpowiednio 29.076,00 zł oraz 11.582,00 zł w związku z wydatkami niekwalifikowanymi związanymi z realizacją projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” w łącznej wysokości 333.375 zł, w tym w roku 2018 kwoty 6.094,00 zł (środki europejskie – 5.485,00 zł, środki z budżetu państwa – 609,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” w łącznej wysokości 590.209 zł, w tym w roku 2018 kwoty 40.251,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.951,00 zł, środki europejskie – 33.275,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.025,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.
- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
 - przeniesieniu w roku 2018 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów kwoty 166.000 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
 - przeniesieniu w roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego kwoty 166.000 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,Zmiany na projekcie wynikają ze zmiany kwalifikowalności wydatków.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 556.335,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. odpowiednio do wysokości 115.349.948 zł oraz 45.646.934,00 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 664.335 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 167.092.721 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 556.335,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 108.000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz PKP w związku z umieszczeniem urządzeń drogowych na terenach kolejowych i zajęciem torów podczas budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską oraz w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 820.410 zł, tj. do wysokości 207.866.608 zł w wyniku:
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 3.341.151,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 624.768,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 2.716.383,00 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 2.520.741 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 195.642 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.716.383 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.832.230,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.519.210,00 zł, środki europejskie – 1.313.020,00 zł) oraz roku 2019 o kwotę 2.379.461 zł (środki własne budżetu miasta – 1.231.290 zł, środki europejskie – 1.148.171 zł) i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 5.211.691 zł (środki własne budżetu miasta – 2.750.500 zł, środki europejskie – 2.461.191 zł) na rok 2020 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania i wydłużeniem planowanego okresu realizacji do roku 2020,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 275 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” o kwotę 222.871 zł, tj. do wysokości 7.890.228 zł

w wyniku zwiększenia w ramach limitu wydatków roku 2019 środków europejskich o kwotę 223.852 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 122.429 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych z budżetu miasta o kwotę 123.410 zł. Zmiany w źródłach finansowania w ramach limitu wydatków roku 2018 polegają na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 346.281,00 zł, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 223.852,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 122.429,00 zł w celu dostosowania struktury finansowania projektu w związku ze zwiększeniem łącznych kosztów finansowych projektu.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 3.690.205 zł, tj. do wysokości 14.470.541 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.664.769 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.623.365 zł, środki europejskie – 37.046 zł, środki z budżetu państwa – 4.358 zł) oraz roku 2020 o kwotę 2.025.436 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 658.597 zł, środki europejskie – 1.222.961 zł, środki z budżetu państwa – 143.878 zł) w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych i wydłużeniem realizacji zadania do roku 2020. Zmiany w źródłach finansowania w ramach limitu wydatków roku 2018 polegają na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.408.243 zł, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.260.007 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 148.236 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w łącznej wysokości 70.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję programu „Miejsce Inspiracji” (wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem usług gastronomicznych stanowią atrakcję turystyczną zapewniając swoim gościom możliwość bliższego poznawania i doświadczania dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego oraz atmosfery Lublina),
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 100.000,00 zł, tj. odpowiednio do wysokości 5.830.000 zł oraz 2.660.000,00 z przeznaczeniem na dotację na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2018/2019.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 w łącznej wysokości 1.320.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 480.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 w łącznej wysokości 1.480.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 480.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne.