Uchwała Nr 1190/XLVII/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 6 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1190/XLVII/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2018 roku

w złotych

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**	**2 282 456 188,01**	**2 158 947 729,00**	**2 156 891 809,00**	**2 088 331 985,00**	**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**	**1 900 620 686,01**	**1 928 494 793,00**	**1 973 813 000,00**	**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*	*429 076 751,00*	*441 900 000,00*	*452 100 000,00*	*463 300 000,00*										
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*403 112 522,01*	*388 438 093,00*	*391 457 300,00*	*393 419 305,00*										
1.2	**Dochody majątkowe**	**381 835 502,00**	**230 452 936,00**	**183 078 809,00**	**75 101 680,00**	**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*	*332 192 372,00*	*189 999 936,00*	*162 625 809,00*	*64 648 680,00*										
2.	**Wydatki ogółem**	**2 400 075 579,71**	**2 185 888 184,91**	**2 172 216 068,91**	**2 045 990 434,91**	**1 985 711 503,91**	**1 981 781 905,28**	**1 961 592 961,33**	**1 960 911 846,91**	**1 957 161 846,91**	**1 957 479 918,91**	**1 958 507 092,64**	**1 966 604 478,50**	**1 988 065 476,24**	**1 988 065 476,24**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 832 771 856,73**	**1 809 109 512,00**	**1 833 626 343,00**	**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*	*48 600 000,00*	*53 100 000,00*	*58 700 000,00*	*60 100 000,00*	*55 900 000,00*	*51 800 000,00*	*47 000 000,00*	*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*	*47 800 000,00*	*52 300 000,00*	*58 100 000,00*	*59 700 000,00*	*55 700 000,00*	*51 800 000,00*	*47 000 000,00*	*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**	**567 303 722,98**	**376 778 672,91**	**338 589 725,91**	**182 308 452,91**	**95 754 873,91**	**61 781 905,28**	**41 592 961,33**	**40 911 846,91**	**37 161 846,91**	**37 479 918,91**	**38 507 092,64**	**46 604 478,50**	**68 065 476,24**	**68 065 476,24**
3.	**Wynik budżetu**	**-117 619 391,70**	**-26 940 455,91**	**-15 324 259,91**	**42 341 550,09**	**101 264 502,09**	**104 174 241,72**	**108 407 038,67**	**109 088 153,09**	**112 838 153,09**	**112 520 081,09**	**111 492 907,36**	**103 395 521,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
4.	**Przychody budżetu**	**213 129 707,99**	**108 207 380,00**	**107 987 000,00**	**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	211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*117 619 391,70*	*26 940 455,91*	*15 324 259,91*											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**81 266 924,09**	**92 662 740,09**	**95 297 650,09**	**104 260 602,09**	**107 170 341,72**	**108 407 038,67**	**109 088 153,09**	**112 838 153,09**	**112 520 081,09**	**111 492 907,36**	**103 395 521,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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*	*10 117 007,32*	*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*	*5 117 007,32*	*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 [6)]*	*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 spłatą 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**	**1 460 634 544,54**	**1 526 015 000,45**	**1 558 837 830,36**	**1 499 461 636,27**	**1 381 122 490,18**	**1 256 877 504,46**	**1 131 395 827,79**	**1 022 307 674,70**	**909 469 521,61**	**796 949 440,52**	**685 456 533,16**	**582 061 011,66**	**500 126 487,90**	**418 191 964,14**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**														
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 848 829,28	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[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	67 848 829,28	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 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	5,58%	5,85%	6,58%	7,20%	7,71%	7,81%	7,74%	7,54%	7,50%	7,26%	6,99%	6,38%	5,13%	4,92%
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	4,82%	4,84%	5,44%	5,90%	6,31%	6,39%	6,47%	6,23%	6,19%	6,02%	5,83%	5,09%	3,93%	3,78%
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	4,82%	4,84%	5,44%	5,90%	6,31%	6,39%	6,47%	6,23%	6,19%	6,02%	5,83%	5,09%	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)	4,92%	7,17%	7,21%	7,42%	7,11%	6,73%	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)	5,90%	5,60%	6,15%	6,43%	7,27%	7,25%	7,09%	6,95%	6,91%	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)*	*5,38%*	*5,09%*	*5,64%*	*6,43%*	*7,27%*	*7,25%*	*7,09%*	*6,95%*	*6,91%*	*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:													
		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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 345 450,09										
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 954 040,13	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	114 790 172,23	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	418 950 585,00	416 860 103,00	362 810 037,00	186 129 872,00	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*	*44 597 230,00*	*47 978 066,00*	*31 796 897,00*	*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*	*374 353 355,00*	*368 882 037,00*	*331 013 140,00*	*163 757 717,00*	*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]	500 172 203,00	368 882 037,00	331 013 140,00	163 757 717,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	67 131 519,98	7 896 635,91	7 576 585,91	18 550 735,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 303 898,00	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	17 672 427,00	16 648 093,00	10 742 300,00	3 859 305,00										
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*16 334 807,00*	*15 474 350,00*	*9 818 581,00*	*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]*	*15 469 911,00*	*12 914 914,00*	*7 661 932,00*	*3 480 202,00*										
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	321 055 380,00	189 718 236,00	162 625 809,00	60 388 680,00										
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*314 068 426,00*	*188 659 145,00*	*162 255 750,00*	*60 356 579,00*										
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*	*314 068 426,00*	*179 566 494,00*	*101 298 114,00*	*6 068 029,00*										
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	22 619 107,00	18 501 158,00	10 288 809,00	3 798 455,00										
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*20 366 214,00*	*16 559 594,00*	*9 018 808,00*	*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*	*22 076 827,00*	*15 210 120,00*	*7 665 455,00*	*3 798 455,00*										
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	412 230 068,00	288 914 076,00	273 303 393,00	118 050 163,00										
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*309 898 184,00*	*201 217 329,00*	*170 368 027,00*	*61 854 931,00*										
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*	*401 418 320,00*	*259 384 761,00*	*181 637 296,00*	*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	104 584 777,00	89 638 311,00	104 205 367,00	56 640 534,00										
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*101 296 377,00*	*76 362 977,00*	*72 089 567,00*	*28 676 502,00*										
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]	87 908 902,00	78 208 440,00	99 293 740,00	55 043 561,00										
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*86 147 750,00*	*70 626 619,00*	*69 267 731,00*	*28 618 660,00*										

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 długu i jego spłacie**														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 194 216,29	78 497 329,09	89 356 853,09	90 895 603,09	99 352 338,09	105 258 177,72	94 994 874,67	90 675 989,09	90 112 832,41	90 022 021,09	89 953 869,05	73 058 052,50	41 934 523,76	41 934 523,76
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)]**														

w złotych

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**	**2 058 750 000,00**	**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**	**138 750 000,00**	**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**	**11 250 000,00**	**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 zaciągnięciem 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**	**11 250 000,00**	**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	11 250 000,00	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*	*6 029 125,00*	*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*	*6 029 125,00*	*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**	**331 257 440,38**	**244 322 916,62**	**192 388 392,86**	**146 406 250,00**	**118 281 250,00**	**91 718 750,00**	**73 750 000,00**	**61 250 000,00**	**48 750 000,00**	**36 250 000,00**	**23 750 000,00**	**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, pomniejszonymi[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%	0,58%	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], **														
10.	**w tym na:**														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	*bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,00*											
11.3.2	*majątkowe*	*6 069 000,00*	*5 762 000,00*	*5 378 000,00*											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14)]*														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.2.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.4.2	*Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15)]														
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**														
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 934 523,76	41 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1	*spłata 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 przychodowych[16)]**														
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 ... ustawy[17)]**														

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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

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

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

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1190/XLVII/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			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
					∑	**1 853 877 748**	**418 950 585,00**	**416 860 103**	**362 810 037**	**186 129 872**	**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**	**808 010 514**
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				**śr. BM**	949 519 008	120 707 511,00	183 607 294	177 099 056	112 683 075	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	
	z tego:				**śr. UE**	866 755 037	293 785 443,00	217 776 923	179 386 835	65 208 084	41 946 157													
					śr. BP i inne	10 554 843	2 189 393,00	2 288 688	1 186 446	4 639 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	27 048 860	2 268 238,00	13 187 198	5 137 700	3 599 610	97 700													
					∑	**246 443 279**	**44 597 230,00**	**47 978 066**	**31 796 897**	**22 372 155**	**17 626 624**	**17 021 000**	**6 296 000**											**33 741 780**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	188 597 594	25 095 719,00	29 165 044	20 968 926	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000											
					śr. UE	49 864 513	17 290 752,00	16 559 594	9 018 808	3 353 153	33 935													
					śr. BP i inne	3 726 348	1 032 534,00	1 138 656	937 463	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													
					∑	**1 607 434 469**	**374 353 355,00**	**368 882 037**	**331 013 140**	**163 757 717**	**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**	**774 268 734**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	761 279 814	95 970 192,00	154 442 250	156 130 130	94 490 876	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	816 890 524	276 494 691,00	201 217 329	170 368 027	61 854 931	41 912 222													
					śr. BP i inne	6 470 095	798 459,00	1 150 032	248 983	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	22 794 036	1 090 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910														
					∑	**1 234 854 187**	**358 831 857,00**	**320 602 432**	**288 729 902**	**125 448 228**	**59 736 298**													**637 558 008**
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.),**				*śr. BM*	*335 233 847*	*61 067 183,00*	*87 349 623*	*103 018 921*	*56 261 431*	*17 688 449*													
	z tego :				*śr. UE*	*866 755 037*	*293 785 443,00*	*217 776 923*	*179 386 835*	*65 208 084*	*41 946 157*													
					śr. BP i inne	*5 816 443*	*1 710 993,00*	*2 288 688*	*1 186 446*	*379 103*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*27 048 860*	*2 268 238,00*	*13 187 198*	*5 137 700*	*3 599 610*	*97 700*													
					∑	**59 861 355**	**20 169 967,00**	**19 615 930**	**11 160 509**	**4 246 155**	**137 624**													**8 383 717**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	*2 015 670*	*668 456,00*	*802 908*	*332 538*	*66 199*	*1 997*													
					śr. UE	*49 864 513*	*17 290 752,00*	*16 559 594*	*9 018 808*	*3 353 153*	*33 935*													
					śr. BP i inne	*3 726 348*	*1 032 534,00*	*1 138 656*	*937 463*	*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**																	**14 145**
	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**																	14 145
					śr. UE	*45 000*	*34 175,00*																	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 752 166**	**2 204 017,00**	**2 284 197**	**576 376**	**42 401**														**28 400**
	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	∑	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																
		UM-PN			*śr. BM*	*6 752*	*0,00*	*0*																
					śr. UE	*38 250*	*0,00*	*0*																
		UM-KL			*śr. BM*	*26 117*	*21 895,00*	*4 222*																
					śr. UE	*148 007*	*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**	**666 063,00**	**882 276**																28 400
					śr. BM	*69 151*	*21 427,00*	*47 491*																
					śr. UE	*1 452 269*	*644 636,00*	*806 385*																
					śr. poza um. o dof.	*28 400*		*28 400*																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 215 265**	**730 628,00**	**797 167**	**463 146**															
					śr. BM	*83 400*	*55,00*	*28 899*	*5 976*															
					śr. UE	*242 394*	*301,00*	*129 596*	*33 170*															
					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*					**21 052 453**	**11 653 121,00**	**5 629 730**	**673 789**															**641 405**
	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*	*744 618,00*	*331 633*																
					śr. BP	*168 912*	*90 517,00*	*23 963*																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**25 198,00**	**32 528**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*25 198,00*	*32 528*	*2 140*															
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	*UM-OW ZSS*	2018	2020	801/80115	**629 113**	**158 698,00**	**320 413**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*149 881,00*	*302 612*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*8 817,00*	*17 801*	*8 333*															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**641 405**	**56 000,00**	**385 405**	**200 000**															641 405
					śr. UE	*641 405*	*56 000,00*	*385 405*	*200 000*															
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	*IX LO*	2017	2019	801/80120	**86 047**	**59 061,00**	**16 112**																
					śr. UE	*86 047*	*59 061,00*	*16 112*																
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**	**421 032,00**	**220 143**																
					śr. UE	*839 118*	*377 936,00*	*196 106*																
					śr. BP	*98 720*	*43 096,00*	*24 037*																
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**225 178**	**115 717,00**	**106 163**																
					śr. UE	*225 178*	*115 717,00*	*106 163*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZSTK*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**33 928,00**	**5 939**																
					śr. UE	*44 785*	*33 928,00*	*5 939*																

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
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**30 425,00**	**8 288**																
					śr. UE	*44 785*	*30 425,00*	*8 288*																
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	*LCKZiU*	2017	2019	801/80140	**58 050**	**32 033,00**	**16 762**																
					śr. UE	*58 050*	*32 033,00*	*16 762*																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**46 071,00**	**42 435**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*46 071,00*	*42 435*	*28 530*															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	*CKU nr 2*	2018	2019	801/80140	**800 796**	**334 892,00**	**465 904**																
					śr. UE	*800 796*	*334 892,00*	*465 904*																
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 101 443,00**	**932 369**	**293 117**															
					śr. UE	*2 197 656*	*1 040 252,00*	*880 571*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*61 191,00*	*51 798*	*16 284*															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEl/ ZSEn/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepeln.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**	**6 787 129,00**	**2 462 200**																
					śr. UE	*10 309 481*	*6 410 067,00*	*2 325 411*																
					śr. BP	*606 440*	*377 062,00*	*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	**1 632 506**	**1 350 801,00**	**133 258**																
					śr. UE	*1 566 100*	*1 295 813,00*	*127 857*																
					śr. BP	*66 153*	*54 735,00*	*5 401*																
					śr. poza um. o dof.	*253*	*253,00*																	
1.1.1.4	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**													**1 888 500**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*															
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*430 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*70 000*	*40 000,00*																	
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**														600 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*															
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**													237 500
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*														
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													251 000
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*														
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**993 068**	**419 928,00**	**257 910**	**142 672**	**115 684**														
					śr. BM	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. UE	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. poza um. o dof.	*500*																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 986 042**	**946 132,00**	**1 011 119**	**28 791**															
					śr. BM	*198 605*	*94 614,00*	*101 112*	*2 879*															
					śr. UE	*1 787 437*	*851 518,00*	*910 007*	*25 912*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															
					śr. BM	*37 483*	*6 825,00*	*28 858*	*1 800*															
					śr. UE	*212 402*	*38 675,00*	*163 527*	*10 200*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 631 574**	**4 133 522,00**	**9 470 322**	**9 093 961**	**3 640 370**	**39 924**													**5 811 267**
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 364 075,00**	**1 096 617**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*87 842,00*	*54 831*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*1 141 892,00*	*932 124*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*134 341,00*	*109 662*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-LCAO*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*	*1 997*														
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*	*33 935*														
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*	*3 992*														
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**710 612,00**	**710 612**	**39 240**															
					śr. BM	*177 070*	*54 685,00*	*96 685*	*25 700*															
					śr. UE	*1 241 394*	*613 927,00*	*613 927*	*13 540*															
					śr. BP	*42 000*	*42 000,00*																	
	Bank usług środowiskowych	*MOPR*	2018	2020	852/85295	**5 811 267**	**482 280,00**	**2 905 633**	**2 423 354**															5 811 267
					śr. BM	*290 563*	*24 114,00*	*149 517*	*116 932*															
					śr. UE	*4 939 577*	*409 938,00*	*2 465 553*	*2 064 086*															
					śr. BP	*581 127*	*48 228,00*	*290 563*	*242 336*															
	LUBInclusiON - 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	**12 744 363**	**1 132 164,00**	**3 243 437**	**4 768 316**	**3 600 446**														
					śr. UE	*11 416 464*	*1 014 166,00*	*2 905 485*	*4 271 478*	*3 225 335*														
					śr. BP	*1 327 899*	*117 998,00*	*337 952*	*496 838*	*375 111*														
	Otwórzmy przed nimi życie	*UM-ON*	2017	2019	853/85311	**29 076**	**11 582,00**	**17 494**																
					śr. BM	*26*	*26,00*																	
					śr. UE	*29 050*	*11 556,00*	*17 494*																
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**18 063,00**	**11 376**																
					śr. UE	*65 710*	*17 032,00*	*10 726*																
					śr. BP	*3 980*	*1 031,00*	*650*																
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 891 698**	**328 477,00**	**906 433**	**656 788**															
					śr. BM	*2 565*			*2 565*															
					śr. UE	*1 735 960*	*301 844,00*	*832 938*	*601 178*															
					śr. BP	*153 173*	*26 633,00*	*73 495*	*53 045*															

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
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**333 375**	**6 094,00**	**189 826**	**137 455**															
					śr. BM	*16 683*		*8 342*	*8 341*															
					śr. UE	*283 369*	*5 485,00*	*162 514*	*115 370*															
					śr. BP	*33 323*	*609,00*	*18 970*	*13 744*															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**590 209**	**40 251,00**	**348 970**	**200 988**															
					śr. BM	*29 501*	*2 951,00*	*17 700*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*33 275,00*	*296 366*	*172 036*															
					śr. BP	*59 031*	*4 025,00*	*34 904*	*20 102*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**814 967**	**285 872,00**	**322 567**	**185 220**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**814 967**	**285 872,00**	**322 567**	**185 220**															
					śr. BM	*122 224*	*42 859,00*	*48 387*	*27 783*															
					śr. UE	*692 743*	*243 013,00*	*274 180*	*157 437*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 174 992 832**	**338 661 890,00**	**300 986 502**	**277 569 393**	**121 202 073**	**59 598 674**													**629 174 291**
					śr. BM	*333 218 177*	*60 398 727,00*	*86 546 715*	*102 686 383*	*56 195 232*	*17 686 452*													
					śr. UE	*816 890 524*	*276 494 691,00*	*201 217 329*	*170 368 027*	*61 854 931*	*41 912 222*													
					śr. BP i inne	*2 090 095*	*678 459,00*	*1 150 032*	*248 983*															
					śr. poza um. o dof.	*22 794 036*	*1 090 013,00*	*12 072 426*	*4 266 000*	*3 151 910*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 063 027 690**	**320 969 313,00**	**241 654 277**	**248 009 019**	**118 046 608**	**59 598 674**													**552 143 563**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**180 030 979**	**57 169 881,00**	**37 706 732**	**47 572 000**	**35 397 540**														118 490 886
					śr. BM	51 224 725	8 918 989,00	4 165 574	8 895 577	28 231 200														
					śr. UE	127 682 658	48 128 122,00	32 542 158	38 676 423	7 166 340														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																
		ZDM			*śr. BM*	*690 152*	*175 255,00*	*9 256*																
					śr. UE	*42 358 416*	*27 605 334,00*	*13 583 467*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 826*	*1 000,00*	*999 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*46 120 080*	*4 329 241,00*	*4 156 318*	*8 895 577*	*28 231 200*														
					śr. UE	*83 624 242*	*18 822 788,00*	*18 958 691*	*38 676 423*	*7 166 340*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*4 414 493*	*4 414 493,00*																	
					śr. UE	*1 700 000*	*1 700 000,00*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**63 407 070**	**622 140,00**	**10 342 593**	**30 217 279**	**22 188 158**														60 888 030
					śr. BM	28 436 113	219 360,00	5 617 411	12 920 591	9 678 751														
					śr. UE	34 911 917	380 640,00	4 725 182	17 296 688	12 509 407														
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																	
		ZDM			*śr. BM*	*17 786 600*	*0,00*	*4 066 539*	*8 195 882*	*5 524 179*														
					śr. UE	*23 393 928*	*0,00*	*3 050 538*	*12 264 181*	*8 079 209*														
		ZTM			*śr. BM*	*9 910 894*		*1 039 033*	*4 724 709*	*4 147 152*														
					śr. UE	*10 236 313*		*786 483*	*5 032 507*	*4 417 323*														
					śr. poza um. o dof.	*59 040*	*22 140,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*731 199*	*219 360,00*	*511 839*																
					śr. UE	*1 268 801*	*380 640,00*	*888 161*																
		UM-FE			*śr. BM*	*7 420*				*7 420*														
					śr. UE	*12 875*				*12 875*														
	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)	∑	2015	2021	600/60015	**123 600 170**	**40 495 024,00**	**8 084 222**	**4 266 000**	**3 151 910**														28 052 955
					śr. BM	29 277 862	24 693 477,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	15 660 084	155 000,00	8 084 222	4 266 000	3 151 910														
		ZDM			*śr. BM*	*17 290 671*	*15 137 958,00*																	
					śr. UE	*70 549 415*	*14 646 547,00*																	
					śr. poza um. o dof.	*15 660 084*	*155 000,00*	*8 084 222*	*4 266 000*	*3 151 910*														
		ZTM			*śr. BM*	*100 000*	*100 000,00*																	
		UM-GD			*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	∑	2015	2019	600/60015	**164 545 094**	**113 498 095,00**	**49 761 033**																16 965 406
					śr. BM	51 004 473	10 593 476,00	39 125 031																
					śr. UE	111 531 621	102 204 619,00	9 327 002																
					śr. poza um. o dof.	2 009 000	700 000,00	1 309 000																
		ZDM			*śr. BM*	*41 397 096*	*3 809 173,00*	*36 301 957*																
					śr. UE	*99 781 621*	*94 204 619,00*	*5 577 002*																
					śr. poza um. o dof.	*2 009 000*	*700 000,00*	*1 309 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*6 357 377*	*4 784 303,00*	*1 573 074*																
		UM-GD			*śr. BM*	*3 250 000*	*2 000 000,00*	*1 250 000*																
					śr. UE	*11 750 000*	*8 000 000,00*	*3 750 000*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 866 608**	**83 946 473,00**	**62 072 685**	**58 392 488**															33 510 408
					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	0,00	1 675 204																
		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*	*0,00*	*1 675 204*																
		ZTM			*śr. BM*	*11 877 465*	*4 707 129,00*	*3 000 014*	*4 144 600*															
					śr. UE	*49 641 986*	*18 554 916,00*	*12 955 235*	*18 020 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*			*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*312 070*	*312 070,00*																	
					śr. UE	*1 687 930*	*1 660 430,00*																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			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
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	**108 559 709**	**13 049 200,00**	**57 732 007**	**37 630 902**															107 535 734
					śr. BM	25 895 952	1 057 697,00	8 366 029	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276															
		ZDM			*śr. BM*	*12 524 463*	*821 505,00*	*30 000*	*11 525 358*															
					śr. UE	*54 390 159*	*11 178 495,00*	*28 617 907*	*14 593 757*															
		ZTM			*śr. BM*	*12 729 966*	*236 192,00*	*7 734 506*	*4 759 268*															
					śr. UE	*26 875 121*	*813 008,00*	*19 349 594*	*6 712 519*															
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*			*40 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*		*601 523*																
					śr. UE	*1 398 477*		*1 398 477*																
	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													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*323 000,00*	*643 530*	*12 460 360*	*12 460 360*	*13 399 032*													
					śr. UE	*62 758 897*	*722 500,00*	*1 439 475*	*19 754 000*	*19 754 000*	*21 088 922*													
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*90 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*													
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*510 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*													
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*			*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*													
					śr. UE	*6 800 000*			*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*													
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*			*3 750*	*3 750*	*7 500*													
					śr. UE	*85 000*			*21 250*	*21 250*	*42 500*													
		UM-GD			*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*					**13 100 850**	**2 587 228,00**	**10 283 119**	**150 553**															**12 991 633**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**13 100 850**	**2 587 228,00**	**10 283 119**	**150 553**															12 991 633
					śr. BM	*2 137 379*	*479 639,00*	*1 569 570*	*22 980*															
					śr. UE	*10 948 711*	*2 107 589,00*	*8 713 549*	*127 573*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 160 710**	**52 387,00**	**14 395 788**	**14 430 785**															**28 834 273**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	**29 138 323**	**30 000,00**	**14 395 788**	**14 430 785**															28 834 273
					śr. BM	13 699 272	0,00	6 779 166	6 871 780															
					śr. UE	15 185 044	0,00	7 505 840	7 453 954															
					śr. BP	214 007	0,00	105 782	105 051															
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																
		UM-IR			*śr. BM*	*13 681 473*	*0,00*	*6 779 166*	*6 853 981*															
					śr. UE	*15 163 151*	*0,00*	*7 505 840*	*7 432 061*															
					śr. BP	*213 699*	*0,00*	*105 782*	*104 743*															
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*30 000,00*	*5 000*																
		UM-FE			*śr. BM*	*17 799*		*0*	*17 799*															
					śr. UE	*21 893*		*0*	*21 893*															
					śr. BP	*308*		*0*	*308*															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2018	900/90095	**22 387**	**22 387,00**																	
					śr. BM	*3 358*	*3 358,00*																	
					śr. UE	*19 029*	*19 029,00*																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**286 144**	**286 144,00**																	
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2018	921/92195	**286 144**	**286 144,00**																	
					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*					**37 454 041**	**5 604 777,00**	**18 028 147**	**9 351 509**	**3 155 465**														**26 538 320**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	801/80130	**8 223 993**		**2 832 230**	**5 211 691**															8 022 396
					śr. BM	*4 449 782*		*1 519 210*	*2 750 500*															
					śr. UE	*3 774 211*		*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*																	
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*																
					śr. UE	*760 162*		*760 162*																

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
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 175 012**	**2 568 129,00**	**1 259 703**																0
					śr. BM	*1 929 547*	*954 651,00*	*627 716*																
					śr. UE	*2 245 465*	*1 613 478,00*	*631 987*																
	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*														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 527 830**	**9 162 041,00**	**14 808 915**	**2 025 436**															**3 248 155**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**3 410 896**	**1 457 042,00**	**1 871 567**																335 869
					śr. BM	*382 506*	*110 964,00*	*189 255*																
					śr. UE	*2 709 612*	*1 204 385,00*	*1 505 227*																
					śr. BP	*318 778*	*141 693,00*	*177 085*																
	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**																219 198
					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*																	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**14 470 541**	**4 083 623,00**	**8 192 542**	**2 025 436**															2 026 668
					śr. BM	*4 576 318*	*1 159 723,00*	*2 589 578*	*658 077*															
					śr. UE	*8 802 935*	*2 566 330,00*	*5 013 178*	*1 223 427*															
					śr. BP	*1 035 640*	*301 922,00*	*589 786*	*143 932*															
					śr. poza um. o dof.	*55 648*	*55 648,00*																	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2018	852/85203	**179 545**	**89 800,00**																	89 800
					śr. UE	*160 646*	*80 348,00*																	
					śr. BP	*18 899*	*9 452,00*																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM*	2018	2018	852/85295	**260 000**	**260 000,00**																	260 000
					śr. UE	*232 901*	*232 901,00*																	
					śr. BP	*27 099*	*27 099,00*																	
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2018	855/85505	**316 620**	**316 620,00**																	316 620
					śr. UE	*290 948*	*290 948,00*																	
					śr. BP	*25 672*	*25 672,00*																	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**619 023 561**	**60 118 728,00**	**96 257 671**	**74 080 135**	**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**	**170 452 506**
					śr. BM	*614 285 161*	*59 640 328,00*	*96 257 671*	*74 080 135*	*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*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**186 581 924**	**24 427 263,00**	**28 362 136**	**20 636 388**	**18 126 000**	**17 489 000**	**17 021 000**	**6 296 000**											**25 358 063**
					śr. BM	*186 223 524*	*24 068 863,00*	*28 362 136*	*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*					**432 150**	**60 000,00**	**312 150**	**60 000**															**432 150**
	ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy	*UM-IT*	2018	2019	750/75095	252 150		252 150																252 150
	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 - spłata 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																

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
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**2 354 000**	**704 000,00**	**1 650 000**																**2 354 000**
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	∑	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	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000																700 000
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**5 734 404**	**1 934 000,00**	**3 761 704**																**5 695 704**
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	∑	2017	2019	900/90095	5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																5 695 704
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*																		
		UM-IR			*śr. BM*	*5 695 704*	*1 934 000,00*	*3 761 704*																
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**432 441 637**	**35 691 465**	**67 895 535**	**53 443 747**	**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**	**145 094 443**
					śr. BM	*428 061 637*	*35 571 465*	*67 895 535*	*53 443 747*	*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*					**315 821 387**	**31 120 000,00**	**46 401 844**	**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**	**31 540 729**
	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																538 021
	przebudowa ul. Balladyny	*ZDM*	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																553 588
	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*	*120 000,00*																	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	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. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	*ZDM*	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																28 293
	budowa ul. Kaskadowej	*ZDM*	2015	2019	600/60017	2 245 387		2 200 000																2 200 000
	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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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*					**80 077 374**	**1 074 083,00**	**3 075 151**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**79 295 643**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*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. Berylowej - spłata 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
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	*UM-IR*	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																1 155 900
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**70 000**		**70 000**																**70 000**
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ)	*UM-IR*	2018	2019	926/92601	70 000		70 000																70 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**28 851 030**	**2 919 555,00**	**14 348 540**	**11 538 704**															**28 646 970**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	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 Zemborzycki	*UM-IR*	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704															12 705 644

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,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2021 w wyniku:
  - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" w łącznej wysokości 641.405 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 513.124,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 128.281 zł,
  - zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" o kwotę 323.506 zł, z tego w roku 2018 o kwotę 6.499,00 zł, w roku 2019 o kwotę 211.614 zł oraz w roku 2020 o kwotę 105.393 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych,
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" polegającej na zmniejszeniu w roku 2019 dochodów bieżących o kwotę 15.413 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 4.767 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2018 o sumę ww. kwot, tj. 20.180,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10.220,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30.400,00 zł,
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" polegającej na zmniejszeniu roku 2019 o kwotę 808.783 zł, roku 2020 o kwotę 243.659 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 1.052.442 zł na rok 2021,
  - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu 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" polegającej na przeniesieniu kwoty 35.955.040 zł z roku 2019 na rok 2018 w związku z większym zaangażowaniem robót budowlanych umożliwiającym otrzymanie wyższych płatności zaliczkowych w roku bieżącym,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Bank usług środowiskowych" w łącznej wysokości 5.520.704 zł (środki europejskie – 4.939.577 zł, środki z budżetu państwa – 581.127 zł), z tego: w roku 2018 – 400.000,00 zł (środki europejskie – 351.772,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.228,00 zł), w roku 2019 – 2.850.000 zł (środki europejskie – 2.559.437 zł, środki z budżetu państwa – 290.563 zł) oraz w roku 2020 – 2.270.704 zł (środki europejskie – 2.028.368 zł, środki z budżetu państwa – 242.336 zł),

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 28.629 zł (środki europejskie – 25.616,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.013,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.005.148,00 zł (środki europejskie – 899.343,00 zł, środki z budżetu państwa 105.805,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu roku 2018 o kwotę 4.265.548,00 zł (środki europejskie – 4.206.268,00 zł, środki z budżetu państwa – 59.280,00 zł) oraz roku 2019 o kwotę 2.886.506 zł (środki europejskie – 2.846.391 zł, środki z budżetu państwa – 40.115 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2020 o kwotę 4.842.196 zł (środki europejskie – 4.774.902 zł, środki z budżetu państwa – 67.294 zł) oraz roku 2021 o kwotę 2.309.858 zł (środki europejskie – 2.277.757 zł, środki z budżetu państwa – 32.101 zł) w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej,
- korekcie planowanych w latach 2018-2020 roku przychodów budżetu miasta w wyniku:
  - zmniejszenia w roku 2018 o kwotę 70.100,00 zł, tj. do wysokości 125.900,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
  - zmniejszenia o kwotę 3.546.000 zł, tj. do wysokości 9.170.000,00 zł, z tego: w roku 2018 o kwotę 2.321.280,00 zł, tj. do wysokości 3.278.720,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 1.224.720 zł, tj. do wysokości 5.891.280 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym remontu prawej zapory i przepompowni przy ul. Grzybowej oraz wyłączeniem z ww. zakresu pożyczki części dotyczącej przepompowni przy ul. Niezapominajki w związku z niewpłynięciem ofert w postępowaniu przetargowym i przesunięciem terminu realizacji tej części zadania na rok 2020,
  - wprowadzenia w roku 2020 w kwocie 5.230.900 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej przepompowni wody w rejonie ul. Niezapominajki”,

- korekcie planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku:
  - zmniejszenia łącznej wysokości rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki" o kwotę 3.546.000 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 114.387 zł, tj. do wysokości 295.807 zł, w latach 2021-2027 po 457.548 zł, tj. do wysokości 1.183.228 zł oraz w roku 2028 o kwotę 228.777 zł, tj. do wysokości 591.597 zł,
  - wprowadzenia harmonogramu spłat rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej przepompowni wody w rejonie ul. Niezapominajki" w łącznej wysokości 5.230.900 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 168.739 zł, w latach 2022-2028 po 674.956 zł oraz w roku 2029 w kwocie 337.469 zł,
  - zmniejszenia łącznej wysokości rat kapitałowych planowanej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie" o kwotę 70.100 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 14.020 zł, tj. do wysokości 25.180 zł oraz w latach 2020-2021 po 28.040 zł, tj. do wysokości 50.360 zł,
  - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.391.380,00 zł do wysokości 117.619.391,70 zł w wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2018,
- korekty kwoty długu w latach 2018-2042 w wyniku dokonania ww. zmian. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.460.634.544,54 zł.
- zmianie pozycji 14.1 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, z tego: w latach 2019-2021 w związku ze zmniejszeniem wysokości pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie" oraz w latach 2022-2043 w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie" w kwocie 47.000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie" w kwocie 151.539,56 zł.

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

- ze zmiany wydziału realizującego projekt pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza" i przeniesieniu w roku 2018 kwoty 145.978,00 zł (środki własne budżetu miasta – 21.895,00 zł, środki europejskie – 124.083,00 zł) oraz w roku 2019 kwoty

28.146 zł (środki własne budżetu miasta – 4.222 zł, środki europejskie - 23.924 zł) z Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do Wydziału Kultury,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" polegającej na przeniesieniu kwoty 20.000 zł (środki własne budżetu miasta – 3.144 zł, środki europejskie – 16.856 zł) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przeniesieniem terminu szkoleń pracowników Urzędu Miasta Lublin,
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" polegających na:
  - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.267 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 15.644,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.345,00 zł, środki europejskie – 13.299,00 zł), limitu wydatków roku 2019 o kwotę 14.269 zł (środki własne budżetu miasta – 1.737 zł, środki europejskie – 12.532 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 646 zł (środki własne budżetu miasta – 201 zł, środki europejskie – 445 zł),
  - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 170.219 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 155.397,00 zł (środki własne budżetu miasta – 114.864,00 zł, środki europejskie – 40.533,00 zł), limitu wydatków roku 2019 o kwotę 14.269 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta – 29.242 zł, zmniejszenie środków europejskich – 14.973 zł) oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 553 zł (środki własne budżetu miasta – 480 zł, środki europejskie – 73 zł),

  Zmiany na projekcie wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego, w ramach którego najkorzystniejsza oferta przekraczała oszacowaną wartość o kwotę 40.952 zł oraz wprowadzenia środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej, które były zabezpieczone w zadaniu własnym Wydziału (rozdz. 75023), a także dostosowania projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" w łącznej wysokości 641.405 zł, w tym w roku 2018 kwoty 56.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii oraz podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)" polegającej na przeniesieniu kwoty 18.538,00 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczniów z opiekunami na rok bieżący,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)" polegającej na przeniesieniu kwoty 8.675,00 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczniów z opiekunami na rok bieżący,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Bank usług środowiskowych” w łącznej wysokości 5.811.267 zł, w tym w roku 2018 kwoty 482.280,00 zł (środki własne budżetu miasta – 24.114,00 zł, środki europejskie – 409.938,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.228,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie oraz wsparcie integracyjno-kulturalne.
- z przeniesienia w roku 2018 w ramach projektu pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” kwoty 11.213,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.682,00 zł, środki europejskie – 9.531,00 zł) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie kamery termowizyjnej i możliwością przeniesienia środków na wydatki bieżące,
- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
  - przeniesieniu kwoty 999.000,00 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z roku 2018 na rok 2019,
  - zmniejszeniu w roku 2018 środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 1.977.312,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty do Zarządu Transportu Miejskiego, z tego zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 369.741,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 1.607.571,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących części transportowej projektu,
  - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 41.978,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
  - przeniesieniu w roku 2021 kwoty 327.763 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 13.763.331 zł, tj. do wysokości 63.407.070 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.188.000,00 zł, tj. do wysokości 622.140,00 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.688.589 zł, tj. do wysokości 10.342.593 zł, roku 2020 o kwotę 7.676.299 zł, tj. do wysokości 30.217.279 zł oraz roku 2021 o kwotę 5.586.443 zł, tj. do wysokości 22.188.158 zł w związku z dostosowaniem wartości projektu do kosztorysu robót budowlanych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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)" o kwotę 8.250.222 zł, tj. do wysokości 123.600.170 zł w wyniku zmian dokonanych w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów, z tego:

- zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 5.151.910,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.000.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na robotach budowlanych oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.151.910,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji budowy ul. Bliskiej i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2021,
- zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 5.984.222 zł, tj. do wysokości 8.084.222 zł oraz wprowadzenie środków w roku 2020 w kwocie 4.266.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej robót planowanej budowy ul. Bliskiej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej,

- ze zmniejszenia 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" o kwotę 2.547.627 zł, tj. do wysokości 164.545.094 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi.

  Proponowane zmiany w ramach projektu polegają na:

  - zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 49.998.095,00 zł w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym, tj. do wysokości 113.498.095,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 6.623.625,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 43.674.470,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 300.000,00 zł,
  - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 52.545.722 zł w związku z większym zaangażowaniem robót w roku 2018, tj. do wysokości 49.761.033 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 9.332.252 zł oraz środków europejskich o kwotę 43.674.470 oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 461.000 zł.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 897.602,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z przedłużającą się procedurą podpisania porozumienia z PKP na wspólną realizację przebudowy drogi wewnętrznej od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagowni PKP Cargo S.A. w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.200.436,00 zł, tj. do wysokości 30.000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.230.349 zł, tj. do wysokości 14.395.788 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 14.430.785 zł na rok 2020 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 712.673 zł, tj. do wysokości 4.175.012 zł w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 220.673,00 zł, z tego zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 212.009,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 8.664,00 zł,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 492.000 zł, z tego zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 177.158 zł oraz środków europejskich o kwotę 314.842 zł,

  w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na roboty termomodernizacyjne,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 90.255 zł, tj. do wysokości 3.410.896 zł w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 65,00 zł w wyniku zwiększenia środki własnych budżetu miasta o kwotę 38.108,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 34.155,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 4.018,00 zł,
  - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 90.320 zł w wyniku zwiększenia środki własnych budżetu miasta o kwotę 52.147 zł, środków europejskich o kwotę 34.155 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 4.018 zł,

  w związku z dostosowaniem wartości projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.884.331,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z dostosowaniem projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jednocześnie dokonuje się w roku 2020 zmiany polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umowa o dofinansowanie o kwotę 520 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 466 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 54 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy w łącznej wysokości 252.150 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na wdrożenie systemu KSAT2000i w zakresie modułów kadrowo-płacowych w jednostkach opieki społecznej Gminy Lublin oraz modułów finansowo-księgowych w Miejskim Zespole Żłobków oraz w Straży Miejskiej w Lublinie,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej polegającej na przesunięciu kwoty 216.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej o kwotę 2.484.704 zł, tj. do wysokości 5.734.404 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 934.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 1.550.704 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych w części dotyczącej remontu zapory. Zadanie realizowane jest wspólnie z rozbiórką i budową nowej przepompowni wodnej przy ul. Grzybowej ujętej w ramach zadania pn. Zbiornik Zemborzycki.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Kaskadowej w łącznej wysokości 2.245.387 zł, z tego w roku 2019 kwoty 2.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi na odcinku od ul. Willowej do budynku przy ul. Kaskadowej 7 wraz z budową miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz zrealizowane wydatki w kwocie 45.387 zł (opracowana dokumentacja projektowa w 2015 roku).
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12) w łącznej wysokości 1.155.900 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dobudowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 oraz projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ) w łącznej wysokości 70.000 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Zbiornik Zemborzycki o kwotę 306.568 zł, tj. do wysokości 12.705.644 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.735.600,00 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 3.109.672 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 6.538.704 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym rozbiórki i budowy nowej przepompowni wodnej przy ul. Grzybowej oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania w związku z niewpłynięciem ofert na rozbiórkę i budowę nowej przepompowni wodnej przy ul. Niezapominajki skutkującym przesunięciem terminu rozpoczęcia ww. części zadania na rok 2020.