UCHWAŁA NR 112/IV/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.”.

3. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 112/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	**Dochody ogółem**	**2 254 159 112,38**	**2 289 633 518,00**	**2 241 510 326,00**	**2 246 452 158,00**	**2 248 753 147,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**2 012 997 872,38**	**2 095 568 177,00**	**2 139 034 149,00**	**2 185 260 605,00**	**2 228 250 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**
	w tym:													
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*534 242 560,00*	*565 000 000,00*	*595 000 000,00*	*625 000 000,00*									
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*45 000 000,00*	*47 000 000,00*	*48 000 000,00*	*49 000 000,00*									
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*	*411 379 090,00*	*423 200 000,00*	*431 950 000,00*	*440 250 000,00*									
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*220 000 000,00*	*228 000 000,00*	*236 200 000,00*	*242 600 000,00*									
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*463 470 890,00*	*476 000 000,00*	*489 000 000,00*	*499 000 000,00*									
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*370 612 243,38*	*366 668 177,00*	*369 334 149,00*	*373 209 605,00*									
1.2	**Dochody majątkowe**	**241 161 240,00**	**194 065 341,00**	**102 476 177,00**	**61 191 553,00**	**20 503 147,00**	**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*	*48 005 000,00*	*17 000 000,00*	*7 800 000,00*	*7 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*192 703 240,00*	*176 612 341,00*	*94 223 177,00*	*52 938 553,00*									
2.	**Wydatki ogółem**	**2 333 108 288,29**	**2 299 822 684,91**	**2 200 420 742,91**	**2 146 945 839,91**	**2 147 068 889,28**	**2 126 451 145,33**	**2 115 770 030,91**	**2 112 020 030,91**	**2 112 338 102,91**	**2 112 773 645,64**	**2 119 941 947,50**	**2 151 065 476,24**	**2 151 065 476,24**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 914 060 523,38**	**1 933 055 143,00**	**1 963 000 000,00**	**2 003 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**
	w tym:													
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*35 600 000,00*	*43 900 000,00*	*51 800 000,00*	*55 800 000,00*	*55 600 000,00*	*52 700 000,00*	*48 200 000,00*	*43 300 000,00*	*38 300 000,00*	*33 300 000,00*	*28 300 000,00*	*23 700 000,00*	*19 300 000,00*
	w tym:													
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*34 900 000,00*	*43 300 000,00*	*51 300 000,00*	*55 500 000,00*	*55 400 000,00*	*52 700 000,00*	*48 200 000,00*	*43 300 000,00*	*38 300 000,00*	*33 300 000,00*	*28 300 000,00*	*23 700 000,00*	*19 300 000,00*
	w tym:													
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*10 400 000,00*	*13 400 000,00*	*17 000 000,00*	*19 100 000,00*	*19 500 000,00*	*18 900 000,00*	*17 400 000,00*	*16 000 000,00*	*14 400 000,00*	*12 800 000,00*	*11 300 000,00*	*9 700 000,00*	*8 400 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**419 047 764,91**	**366 767 541,91**	**237 420 742,91**	**143 945 839,91**	**104 068 889,28**	**83 451 145,33**	**72 770 030,91**	**69 020 030,91**	**69 338 102,91**	**69 773 645,64**	**76 941 947,50**	**108 065 476,24**	**108 065 476,24**
3.	**Wynik budżetu**	**-78 949 175,91**	**-10 189 166,91**	**41 089 583,09**	**99 506 318,09**	**101 684 257,72**	**106 548 854,67**	**117 229 969,09**	**120 979 969,09**	**120 661 897,09**	**120 226 354,36**	**113 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
4.	**Przychody budżetu**	**160 447 900,00**	**102 987 900,00**	**53 387 900,00**	**3 527 900,00**	**3 627 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*8 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150 000 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*70 949 175,91*	*10 189 166,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]	2 447 900,00	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
5.	**Rozchody budżetu**	**81 498 724,09**	**92 798 733,09**	**94 477 483,09**	**103 034 218,09**	**105 312 157,72**	**106 548 854,67**	**117 229 969,09**	**120 979 969,09**	**120 661 897,09**	**120 226 354,36**	**113 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	106 548 854,67	117 229 969,09	120 979 969,09	120 661 897,09	120 226 354,36	113 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*7 139 361,49*	*7 136 694,82*	*7 264 663,57*	*8 614 429,19*	*10 126 757,32*	*7 675 007,32*	*10 000 604,81*	*11 651 729,81*	*11 651 729,81*	*11 651 729,81*	*15 511 004,03*	*15 056 323,21*	*15 056 323,21*
	z tego:													
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*2 666,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*2 136 694,82*	*2 136 694,82*	*2 264 663,57*	*3 614 429,19*	*5 126 757,32*	*7 675 007,32*	*10 000 604,81*	*11 651 729,81*	*11 651 729,81*	*11 651 729,81*	*15 511 004,03*	*15 056 323,21*	*15 056 323,21*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00								
6.	**Kwota długu**	**1 571 441 621,15**	**1 594 732 737,36**	**1 536 708 510,27**	**1 420 227 548,18**	**1 297 840 746,46**	**1 174 217 253,79**	**1 056 987 284,70**	**936 007 315,61**	**815 345 418,52**	**695 119 064,16**	**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	98 937 349,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	106 937 349,00	162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	**Wskaźnik 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	5,03%	5,80%	6,35%	6,90%	7,15%	7,13%	7,41%	7,36%	7,12%	6,88%	6,33%	4,73%	4,53%
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	4,26%	4,91%	5,28%	5,68%	5,84%	5,94%	6,18%	6,12%	5,95%	5,78%	5,13%	3,62%	3,48%
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	4,26%	4,91%	5,28%	5,68%	5,84%	5,94%	6,18%	6,12%	5,95%	5,78%	5,13%	3,62%	3,48%
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)	6,31%	7,64%	8,00%	8,26%	8,03%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)	5,08%	5,35%	6,29%	7,32%	7,97%	8,10%	8,19%	8,20%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
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)*	*4,86%*	*5,12%*	*6,06%*	*7,32%*	*7,97%*	*8,10%*	*8,19%*	*8,20%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*
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
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*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	37 561 683,09	95 878 418,09									
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 444 367,43	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	120 635 057,00	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	285 611 828,00	403 560 710,00	246 268 744,00	122 472 085,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	*bieżące*	*41 675 842,00*	*38 139 584,00*	*24 283 128,00*	*18 398 542,00*	*17 685 499,00*	*6 457 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11.3.2	*majątkowe*	*243 935 986,00*	*365 421 126,00*	*221 985 616,00*	*104 073 543,00*	*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]	354 651 788,00	365 421 126,00	221 985 616,00	104 073 543,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	64 395 976,91	1 346 415,91	15 435 126,91	39 872 296,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 040 000,00	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	20 787 774,00	11 601 177,00	4 362 149,00	337 605,00									
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*19 141 293,00*	*10 749 416,00*	*3 976 439,00*	*333 613,00*									
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]*	*18 865 579,00*	*10 596 933,00*	*3 934 439,00*	*333 613,00*									
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	186 356 479,00	176 438 841,00	89 963 177,00	52 938 553,00									
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*184 246 835,00*	*175 723 932,00*	*89 931 076,00*	*52 938 553,00*									
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*	*181 246 835,00*	*138 532 368,00*	*42 080 668,00*	*15 754 106,00*									
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	28 475 743,00	11 837 996,00	4 152 728,00	276 142,00									
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*25 502 054,00*	*10 483 618,00*	*3 700 375,00*	*270 153,00*									
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*28 033 893,00*	*11 738 943,00*	*4 152 728,00*	*276 142,00*									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 282 152,00	306 550 696,00	158 637 523,00	71 589 899,00									
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*172 242 157,00*	*191 019 731,00*	*104 659 085,00*	*54 996 554,00*									
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*	*255 688 442,00*	*243 341 696,00*	*93 028 523,00*	*8 791 225,00*									
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	100 013 684,00	116 885 343,00	54 430 791,00	16 599 334,00									
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*86 364 126,00*	*97 290 273,00*	*40 059 202,00*	*4 664 026,00*									
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]	89 925 954,00	105 719 618,00	48 499 082,00	15 062 215,00									
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*77 296 101,00*	*88 958 610,00*	*38 114 394,00*	*4 664 026,00*									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	65 417 184,00	75 234 912,00	29 929 081,00	0,00									
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*65 417 184,00*	*75 234 912,00*	*29 929 081,00*	*0,00*									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	49 988 015,00	44 032 722,00	19 964 510,00	0,00									
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*49 988 015,00*	*44 032 722,00*	*19 964 510,00*	*0,00*									
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	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	100 979 969,09	100 979 969,09	100 661 897,09	100 226 354,36	83 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*0,00*	*0,00*	*17 074 644,00*	*17 074 644,00*	*17 074 644,00*	*17 074 638,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 987 900,00	9 027 900,00	8 927 900,00	8 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*5 700 000,00*	*5 600 000,00*	*5 500 000,00*	*5 300 000,00*	*5 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy[17)]**													

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**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**	**2 233 000 000,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**	**2 228 000 000,00**
	w tym:														
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*														
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*														
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*														
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*														
1.1.4	*z subwencji ogólnej*														
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*														
1.2	**Dochody majątkowe**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
	w tym:														
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*														
2.	**Wydatki ogółem**	**2 146 065 476,24**	**2 146 065 476,24**	**2 181 065 476,24**	**2 187 017 857,14**	**2 204 875 000,00**	**2 206 437 500,00**	**2 215 031 250,00**	**2 220 500 000,00**	**2 220 500 000,00**	**2 220 500 000,00**	**2 220 500 000,00**	**2 221 750 000,00**	**2 224 250 000,00**	**2 229 250 000,00**
2.1	**Wydatki bieżące**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**	**2 043 000 000,00**
	w tym:														
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*														
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*16 100 000,00*	*12 400 000,00*	*8 800 000,00*	*6 900 000,00*	*5 400 000,00*	*4 300 000,00*	*3 400 000,00*	*2 800 000,00*	*2 300 000,00*	*1 800 000,00*	*1 300 000,00*	*800 000,00*	*400 000,00*	*75 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*16 100 000,00*	*12 400 000,00*	*8 800 000,00*	*6 900 000,00*	*5 400 000,00*	*4 300 000,00*	*3 400 000,00*	*2 800 000,00*	*2 300 000,00*	*1 800 000,00*	*1 300 000,00*	*800 000,00*	*400 000,00*	*75 000,00*
	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*	*7 300 000,00*	*6 000 000,00*	*4 800 000,00*	*4 000 000,00*	*3 300 000,00*	*2 900 000,00*	*2 400 000,00*	*2 100 000,00*	*1 700 000,00*	*1 300 000,00*	*900 000,00*	*600 000,00*	*300 000,00*	*56 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**103 065 476,24**	**103 065 476,24**	**138 065 476,24**	**144 017 857,14**	**161 875 000,00**	**163 437 500,00**	**172 031 250,00**	**177 500 000,00**	**177 500 000,00**	**177 500 000,00**	**177 500 000,00**	**178 750 000,00**	**181 250 000,00**	**186 250 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	**Rozchody budżetu**	**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*	*15 422 823,21*	*15 422 823,21*	*9 597 323,21*	*9 418 351,77*	*8 881 437,50*	*8 753 468,75*	*7 403 703,13*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*5 891 375,00*	*4 076 125,00*	*1 651 125,00*
	z tego:														
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*15 422 823,21*	*15 422 823,21*	*9 597 323,21*	*9 418 351,77*	*8 881 437,50*	*8 753 468,75*	*7 403 703,13*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*7 081 750,00*	*5 891 375,00*	*4 076 125,00*	*1 651 125,00*
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	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	**Wskaźnik 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	4,61%	4,45%	2,72%	2,37%	1,50%	1,38%	0,96%	0,69%	0,66%	0,64%	0,62%	0,54%	0,41%	0,17%
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	3,60%	3,49%	2,08%	1,77%	0,96%	0,86%	0,52%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,21%	0,09%
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	3,60%	3,49%	2,08%	1,77%	0,96%	0,86%	0,52%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,21%	0,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik 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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	*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)*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*	*8,28%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:														
10.															
10.1	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	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy[17)]**														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 112/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					∑	**1 534 633 543**	**285 611 828,00**	**403 560 710**	**246 268 744**	**122 472 085**	**48 049 143**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**655 875 774**
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				**śr. BM**	853 924 767	106 918 052,00	198 957 766	132 815 874	67 103 686	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
	z tego:				**śr. UE**	661 496 385	172 238 650,00	201 503 349	108 359 460	55 266 707	249 499												
					śr. BP i inne	9 199 836	2 483 674,00	1 381 341	4 645 710	3 992													
					śr. poza um. o dof.	10 012 555	3 971 452,00	1 718 254	447 700	97 700													
					∑	**226 987 756**	**41 675 842,00**	**38 139 584**	**24 283 128**	**18 398 542**	**17 685 499**	**6 457 800**											**13 929 480**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	185 985 731	25 267 359,00	25 847 791	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	34 399 210	14 437 491,00	10 483 618	3 700 375	270 153	249 499												
					śr. BP i inne	2 738 038	1 007 514,00	936 475	385 710	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 864 777	963 478,00	871 700	447 700	97 700													
					∑	**1 307 645 787**	**243 935 986,00**	**365 421 126**	**221 985 616**	**104 073 543**	**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**	**641 946 294**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	668 557 436	82 010 693,00	173 109 975	113 066 531	49 076 989	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	627 097 175	157 801 159,00	191 019 731	104 659 085	54 996 554													
					śr. BP i inne	5 843 398	1 116 160,00	444 866	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	6 147 778	3 007 974,00	846 554															
					∑	**939 223 906**	**228 847 911,00**	**320 106 946**	**163 237 951**	**71 963 741**	**249 499**												**579 221 973**
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*	*263 537 530*	*50 658 135,00*	*115 504 002*	*54 045 081*	*16 595 342*													
	z tego :				*śr. UE*	*661 496 385*	*172 238 650,00*	*201 503 349*	*108 359 460*	*55 266 707*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*4 177 436*	*1 979 674,00*	*1 381 341*	*385 710*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*10 012 555*	*3 971 452,00*	*1 718 254*	*447 700*	*97 700*													
					∑	**42 852 411**	**17 196 447,00**	**12 709 696**	**4 600 428**	**373 842**	**249 499**												**1 669 600**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	*1 850 386*	*787 964,00*	*417 903*	*66 643*	*1 997*													
					śr. UE	*34 399 210*	*14 437 491,00*	*10 483 618*	*3 700 375*	*270 153*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*2 738 038*	*1 007 514,00*	*936 475*	*385 710*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*3 864 777*	*963 478,00*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**4 501 654**	**1 435 881,00**	**937 773**	**316 362**	**236 218**	**249 499**												**228 800**
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SP*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**253 883,00**	**100 150**															
					śr. BM	*94 821*	*38 083,00*	*15 021*															
					śr. UE	*537 321*	*215 800,00*	*85 129*															
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SP*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**244 160,00**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 651*	*36 625,00*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 350*	*207 535,00*	*11 118*	*36 041*														
	Making-City	*UM-SP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**193 818,00**	**262 344**	**273 961**	**236 218**	**249 499**												
					śr. UE	*1 215 840*	*193 818,00*	*262 344*	*273 961*	*236 218*	*249 499*												
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	**228 800**	**129 747,00**	**99 053**															228 800
					śr. BM	*34 320*	*19 462,00*	*14 858*															
					śr. UE	*194 480*	*110 285,00*	*84 195*															
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**1 793 871**	**614 273,00**	**463 146**															
					śr. BM	*95 393*	*35 311,00*	*7 617*															
					śr. UE	*230 401*	*123 184,00*	*31 529*															
					śr. poza um. o dof.	*1 468 077*	*455 778,00*	*424 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**5 671 129**	**3 783 949,00**	**1 355 438**	**15 518**														
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**130 166**	**62 221,00**	**60 245**															
					śr. UE	*130 166*	*62 221,00*	*60 245*															
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**126 000**	**75 600,00**	**50 400**															
					śr. UE	*126 000*	*75 600,00*	*50 400*															
	Opowiadanie historii	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**131 674**	**68 105,00**	**63 569**															
					śr. UE	*131 674*	*68 105,00*	*63 569*															
	Zaloguj się w naturę	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**139 500**	**104 360,00**	**15 195**															
					śr. UE	*139 500*	*104 360,00*	*15 195*															
	Kreacja i Motywacja	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**138 100**	**93 675,00**	**32 425**															
					śr. UE	*138 100*	*93 675,00*	*32 425*															
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**32 528,00**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*32 528,00*	*2 140*															
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	*SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych*	2018	2020	801/80102	**138 845**	**79 362,00**	**42 301**															
					śr. UE	*138 845*	*79 362,00*	*42 301*															
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**132 608**	**54 908,00**	**66 303**															
					śr. UE	*132 608*	*54 908,00*	*66 303*															
	Praktyka Młodego Europejczyka	*ZS nr 5*	2018	2020	801/80115	**568 106**	**304 752,00**	**254 638**															
					śr. UE	*568 106*	*304 752,00*	*254 638*															
	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**	**353 562,00**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*333 920,00*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*19 642,00*	*8 333*															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**641 405**	**385 405,00**	**200 000**															
					śr. UE	*641 405*	*385 405,00*	*200 000*															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	*III LO*	2018	2020	801/80120	**138 788**	**58 020,00**	**47 668**															
					śr. UE	*138 788*	*58 020,00*	*47 668*															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	*XXIX LO*	2018	2021	801/80120	**51 728**	**18 105,00**	**18 105**	**15 518**														
					śr. UE	*51 728*	*18 105,00*	*18 105*	*15 518*														
	Include me	*XXX LO*	2018	2020	801/80120	**102 082**	**57 212,00**	**25 800**															
					śr. UE	*102 082*	*57 212,00*	*25 800*															
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**42 435,00**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*42 435,00*	*28 530*															
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 926 085,00**	**293 117**															
					śr. UE	*2 197 656*	*1 819 085,00*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*107 000,00*	*16 284*															
	W drodze do rozwoju	*Zespół Poradni nr 3*	2018	2020	854/85406	**82 614**	**67 614,00**	**5 000**															
					śr. UE	*82 614*	*67 614,00*	*5 000*															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 950 016**	**1 759 474,00**	**1 126 376**	**562 700**	**97 700**													**1 440 800**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SP*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
		UM-SP			*śr. poza um. o dof.*	*390 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*110 000*	*40 000,00*																
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**														450 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*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**													190 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													200 800
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*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**	**278 910,00**	**180 792**	**115 000**														
					śr. BM	*496 284*	*139 455,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. UE	*496 284*	*139 455,00*	*90 396*	*57 500*														
					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	**1 620 748**	**1 032 864,00**	**497 884**															
					śr. BM	*162 078*	*103 289,00*	*49 789*															
					śr. UE	*1 458 670*	*929 575,00*	*448 095*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
					śr. BM	*37 483*	*28 858,00*	*2 215*															
					śr. UE	*212 403*	*163 527,00*	*12 552*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 664 759**	**9 647 586,00**	**9 078 819**	**3 705 848**	**39 924**													
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku [2]	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 096 617,00**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*54 831,00*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*932 124,00*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*109 662,00*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-IPS*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**48 884,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*10 303*	*2 445,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*168 461*	*41 551,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*20 856*	*4 888,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**38 700**	**12 900,00**	**12 900**	**12 900**														
					śr. BM	*1 614*	*538,00*	*538,00*	*538,00*														
					śr. UE	*32 895*	*10 965,00*	*10 965,00*	*10 965,00*														
					śr. BP	*4 191*	*1 397,00*	*1 397,00*	*1 397,00*														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**14 850**	**4 950,00**	**4 950**	**4 950**														
					śr. BM	*744*	*248,00*	*248,00*	*248,00*														
					śr. UE	*12 621*	*4 207,00*	*4 207,00*	*4 207,00*														
					śr. BP	*1 485*	*495,00*	*495,00*	*495,00*														
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**710 612,00**	**39 240**															
					śr. BM	*177 070*	*96 684,00*	*25 701*															
					śr. UE	*1 241 394*	*613 928,00*	*13 539*															
					śr. BP	*42 000*																	
	Bank usług środowiskowych	*MOPR*	2018	2020	852/85295	**5 811 267**	**2 941 969,00**	**2 423 354**															
					śr. BM	*290 563*	*149 517,00*	*116 932*															
					śr. UE	*4 939 577*	*2 502 334,00*	*2 063 641*															
					śr. BP	*581 127*	*290 118,00*	*242 781*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	**12 804 364**	**3 348 457,00**	**4 735 324**	**3 648 074**														
					śr. UE	*11 416 465*	*2 945 711,00*	*4 241 779*	*3 268 248*														
					śr. BP	*1 327 899*	*342 746,00*	*493 545*	*379 826*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		UM-PN			*śr. UE*	*3 399 180*	*979 161,00*	*922 818*	*839 216*														
					śr. BP	*395 119*	*113 932,00*	*107 373*	*97 256*														
		DPSA			*śr. UE*	*501 130*	*138 074,00*	*137 480*	*95 430*														
					śr. BP	*58 308*	*16 066,00*	*15 995*	*11 105*														
		DPSB			*śr. UE*	*248 067*	*91 633,00*	*61 486*	*41 384*														
					śr. BP	*28 864*	*10 661,00*	*7 154*	*4 816*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		DPSK			*śr. UE*	*207 347*	*46 499,00*	*46 498*	*31 776*														
					śr. BP	*24 069*	*5 410,00*	*5 411*	*3 641*														
		DPSM			*śr. UE*	*164 713*	*64 283,00*	*40 990*	*27 909*														
					śr. BP	*19 162*	*7 478,00*	*4 770*	*3 245*														
		DPSN			*śr. UE*	*169 284*	*61 486,00*	*61 486*	*41 385*														
					śr. BP	*19 696*	*7 154,00*	*7 154*	*4 815*														
		DPST			*śr. UE*	*1 980 393*	*355 297,00*	*933 108*	*691 988*														
					śr. BP	*230 426*	*41 341,00*	*108 570*	*80 515*														
		ŚDS Kalina			*śr. UE*	*4 598 787*	*1 160 090,00*	*1 988 725*	*1 449 972*														
					śr. BP	*535 083*	*134 980,00*	*231 394*	*168 709*														
		ZOW			*śr. UE*	*147 564*	*49 188,00*	*49 188*	*49 188*														
					śr. BP	*17 172*	*5 724,00*	*5 724*	*5 724*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Żłobek bez barier [3]	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 910 098**	**906 433,00**	**656 788**															
					śr. BM	*2 565*		*2 565*																
					śr. UE	*1 752 868*	*832 938,00*	*601 178*															
					śr. BP	*154 665*	*73 495,00*	*53 045*															
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**333 375**	**191 232,00**	**137 455**															
					śr. BM	*16 683*	*8 342,00*	*8 341*																
					śr. UE	*283 369*	*163 622,00*	*115 528*															
					śr. BP	*33 323*	*19 268,00*	*13 586*															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**590 209**	**385 532,00**	**200 988**															
					śr. BM	*29 501*	*17 700,00*	*8 850*																
					śr. UE	*501 677*	*329 029,00*	*171 910*															
					śr. BP	*59 031*	*38 803,00*	*20 228*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**814 967**	**377 172,00**	**196 523**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. [4]	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**814 967**	**377 172,00**	**196 523**															
					śr. BM	*122 245*	*56 576,00*	*29 478*															
					śr. UE	*692 722*	*320 596,00*	*167 045*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**896 371 495**	**211 651 464,00**	**307 397 250**	**158 637 523**	**71 589 899**													**577 552 373**
					śr. BM	*261 687 144*	*49 870 171,00*	*115 086 099*	*53 978 438*	*16 593 345*													
					śr. UE	*627 097 175*	*157 801 159,00*	*191 019 731*	*104 659 085*	*54 996 554*													
					śr. BP i inne	*1 439 398*	*972 160,00*	*444 866*															
					śr. poza um. o dof.	*6 147 778*	*3 007 974,00*	*846 554*															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**776 791 381**	**174 856 537,00**	**243 839 400**	**146 948 161**	**68 389 899**													**476 608 633**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**182 614 268**	**27 366 444,00**	**74 215 400**	**34 906 011**														112 412 412
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111														
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900														
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																
		ZDM			*śr. BM*	*2 883 556*	*2 022 087,00*																
					śr. UE	*29 886 613*	*14 294 923,00*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 653*	*999 000,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*43 926 677*	*1 712 596,00*	*18 047 472*	*19 688 111*														
					śr. UE	*96 096 044*	*7 446 068,00*	*56 167 928*	*15 217 900*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																
		UM-GD			*śr. BM*	*6 997 955*	*770 000,00*																
					śr. UE	*1 700 000*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**63 407 070**	**10 342 593,00**	**30 217 279**	**22 188 158**														60 888 030
					śr. BM	28 436 113	5 617 411,00	12 920 591	9 678 751														
					śr. UE	34 911 917	4 725 182,00	17 296 688	12 509 407														
					śr. poza um. o dof.	59 040																	
		ZDM			*śr. BM*	*17 786 600*	*4 066 539,00*	*8 195 882*	*5 524 179*														
					śr. UE	*23 393 928*	*3 050 538,00*	*12 264 181*	*8 079 209*														
		ZTM			*śr. BM*	*9 910 894*	*1 039 033,00*	*4 724 709*	*4 147 152*														
					śr. UE	*10 236 313*	*786 483,00*	*5 032 507*	*4 417 323*														
					śr. poza um. o dof.	*59 040*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*731 199*	*511 839,00*																
					śr. UE	*1 268 801*	*888 161,00*																
		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	**23 393 387**	**8 007 000,00**	**11 849 856**															7 000
					śr. BM	*3 557 429*	*1 200 000,00*	*1 834 429*															
					śr. UE	*19 790 427*	*6 800 000,00*	*10 015 427*															
					śr. poza um. o dof.	*45 531*	*7 000,00*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 866 608**	**79 452 495,00**	**41 012 678**															31 482 908
					śr. BM	43 298 536	4 006 742,00	32 972 594															
					śr. UE	160 801 689	73 770 549,00	8 040 084															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																
		ZDM			*śr. BM*	*21 253 817*	*266 460,00*	*18 813 078*															
					śr. UE	*118 966 651*	*57 330 276,00*																
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*1 675 204,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*20 947 649*	*2 990 282,00*	*14 124 516*															
					śr. UE	*40 147 108*	*16 440 273,00*	*8 040 084*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*		*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*1 062 070*	*750 000,00*																
					śr. UE	*1 687 930*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	∑	2013	2022	600/60015	**108 559 709**	**37 000 000,00**	**29 235 187**	**32 544 992**	**8 791 225**													85 801 634
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 082 480	8 352 679	4 658 037													
					śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	24 152 707	24 192 313	4 133 188													
		ZDM			*śr. BM*	*17 142 481*	*1 839 885,00*	*3 727 305*	*6 018 149*	*4 618 037*													
					śr. UE	*49 722 911*	*10 426 015,00*	*21 121 395*	*14 042 313*	*4 133 188*													
		ZTM			*śr. BM*	*8 111 948*	*4 373 043,00*	*1 355 175*	*2 334 530*														
					śr. UE	*31 542 369*	*18 361 057,00*	*3 031 312*	*10 150 000*														
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*				*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*	*601 523,00*																
					śr. UE	*1 398 477*	*1 398 477,00*																

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			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
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**190 950 339**	**12 688 005,00**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													186 016 649
					śr. BM	54 172 532	12 598 005,00	16 746 150	10 384 688	10 398 189													
					śr. UE	136 687 647		40 562 850	46 924 312	49 200 485													
					śr. poza um. o dof.	90 160	90 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*28 831 282*	*2 083 005,00*	*12 460 360*	*6 098 898*	*7 143 519*													
					śr. UE	*73 213 897*		*19 754 000*	*26 115 462*	*27 344 435*													
					śr. poza um. o dof.	*160*																	
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*1 215 000,00*	*3 268 200*	*3 268 200*	*2 234 850*													
					śr. UE	*56 588 750*		*18 519 800*	*18 519 800*	*19 549 150*													
					śr. poza um. o dof.	*90 000*	*90 000,00*																
		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*	*12 300 000*	*9 300 000,00*																
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**	**1 816 256,00**	**3 602 091**															**5 418 347**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**5 435 567**	**1 816 256,00**	**3 602 091**															5 418 347
					śr. BM	*815 336*	*272 439,00*	*540 314*															
					śr. UE	*4 620 231*	*1 543 817,00*	*3 061 777*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**14 330 681**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															**10 302 432**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**14 330 681**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															10 302 432
					śr. BM	*3 355 217*	*465 823,00*	*1 919 017*															
					śr. UE	*10 960 704*	*1 928 372,00*	*7 944 183*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**35 365 330**	**13 516 155,00**	**21 541 146**															**35 045 001**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	**35 365 330**	**13 516 155,00**	**21 541 146**															35 045 001
					śr. BM	19 313 000	7 613 564,00	11 550 442															
					śr. UE	15 185 044	5 815 630,00	9 243 433															
					śr. BP	214 007	81 961,00	130 271															
					śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*19 291 466*	*7 613 564,00*	*11 528 908*															
					śr. UE	*15 166 835*	*5 815 630,00*	*9 225 224*															
					śr. BP	*213 750*	*81 961,00*	*130 014*															
					śr. poza um. o dof.	*653 279*	*5 000,00*	*617 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*21 534*		*21 534*															
					śr. UE	*18 209*		*18 209*															
					śr. BP	*257*		*257*															
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															**651 438**
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															651 438
					śr. BM	*65 141*	*38 620,00*	*26 521*															
					śr. UE	*586 297*	*347 604,00*	*238 693*															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**48 797 000**	**8 277 841,00**	**24 189 726**	**11 689 362**	**3 200 000**													**46 976 448**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	801/80130	**8 254 743**	**1 416 730,00**	**6 627 191**															8 022 396
					śr. BM	*4 480 532*	*759 697,00*	*3 510 013*															
					śr. UE	*3 774 211*	*657 033,00*	*3 117 178*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**4 759 343**	**1 445 805,00**	**2 696 498,00**															4 142 303
					śr. BM	1 798 906	487 531,00	1 008 610,00															
					śr. UE	2 910 437	908 274,00	1 687 888,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 792 636*	*487 531,00*	*1 002 340*															
					śr. UE	*2 898 757*	*908 274,00*	*1 676 208*															
					śr. poza um. o dof.	*50 000*	*50 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 270*		*6 270*															
					śr. UE	*11 680*		*11 680*															
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 059 209**	**5 091 601,00**	**8 966 037**	**3 389 362**														17 411 749
					śr. BM	*9 432 154*	*2 258 311,00*	*4 674 326*	*1 887 308*														
					śr. UE	*8 444 403*	*2 707 566,00*	*4 234 783*	*1 502 054*														
					śr. BP	*162 652*	*105 724,00*	*56 928*															
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*																
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	*UM-IR*	2018	2022	801/80195	**17 723 705**	**323 705,00**	**5 900 000**	**8 300 000**	**3 200 000**													17 400 000
					śr. BM	*8 681 787*	*323 705,00*	*2 834 062*	*3 986 901*	*1 537 119*													
					śr. UE	*9 041 918*		*3 065 938*	*4 313 099*	*1 662 881*													
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**15 000 098**	**10 404 256,00**	**4 096 473**															**2 550 074**
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**14 700 098**	**10 104 256,00**	**4 096 473**															2 250 074
					śr. BM	*4 576 321*	*2 909 189,00*	*1 419 078*															
					śr. UE	*8 802 935*	*6 437 691,00*	*2 190 174*															
					śr. BP	*1 035 640*	*757 376,00*	*257 667*															
					śr. poza um. o dof.	*285 202*		*229 554*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM*	2018	2019	852/85295	**300 000**	**300 000,00**																300 000
					śr. UE	*232 901*	*232 901,00*																
					śr. BP	*27 099*	*27 099,00*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*40 000,00*																

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**595 409 637**	**56 763 917,00**	**83 453 764**	**83 030 793**	**50 508 344**	**47 799 644**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**76 653 801**
	z tego :				*śr. BM*	*590 387 237*	*56 259 917,00*	*83 453 764*	*78 770 793*	*50 508 344*	*47 799 644*	*36 008 438*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*5 022 400*	*504 000,00*		*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**184 135 345**	**24 479 395,00**	**25 429 888**	**19 682 700**	**18 024 700**	**17 436 000**	**6 457 800**											**12 259 880**
					śr. BM	*183 516 945*	*24 119 395,00*	*25 429 888*	*19 682 700*	*18 024 700*	*17 436 000*	*6 457 800*											
					śr. BP i inne	*618 400*	*360 000,00*																
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**135 000**	**50 000,00**	**60 000**															
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000															
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**241 540**	**48 223,00**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 503 850**	**19 000 000,00**	**19 020 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 766 880**
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	*UM-ST*	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000															
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															4 766 880
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 575 500**	**1 500 000,00**	**1 500 000**	**1 000 000**														**2 472 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**8 403 230**	**700 000,00**	**2 026 500**	**2 257 700**	**1 764 700**	**1 176 000**	**457 800**											
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800											
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**7 276 225**	**3 181 172,00**	**2 776 393**	**165 000**														**5 021 000**
					851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000															5 021 000
	Pogramy polityki zdrowotnej	*UM-ZP*	2018	2020	*śr. BM*	*5 048 600*	*2 356 000,00*	*2 305 000*															
					śr. inne	*618 400*	*360 000,00*																
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZP*	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393															
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**411 274 292**	**32 284 522**	**58 023 876**	**63 348 093**	**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**	**64 393 921**
					śr. BM	*406 870 292*	*32 140 522*	*58 023 876*	*59 088 093*	*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	*4 404 000*	*144 000,00*		*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**309 110 615**	**28 404 222**	**42 476 000**	**35 236 910**	**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**	**34 060 782**
					600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2021	*śr. BM*	*4 473 000*			*4 473 000*														
					śr. inne	*4 260 000*			*4 260 000*														
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	przebudowa ul. Wiejskiej	*ZDM*	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000														3 404 000
					600/60016	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000															2 841 330
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2020	*śr. BM*	*2 856 000*	*856 000,00*	*2 000 000*															
					śr. inne	*144 000*	*144 000,00*																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	*ZDM*	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000															1 800 000
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	*ZDM*	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															1 800 000
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2021	600/60017	15 645 747	3 084 222,00	4 266 000	8 151 910														15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 621 846**	**2 000 000,00**	**3 482 330**															**5 481 100**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330															5 481 100
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**76 321 549**	**350 000,00**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**7 410 713**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713															7 410 713
	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											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**2 074 896**	**1 348 300,00**	**651 700**															**2 000 000**
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	*UM-IR*	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 145 386**	**182 000,00**	**4 353 133**	**11 036 539**														**15 441 326**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*111 000,00*	*1 889 000*	*7 607 539*														
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 179.545 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zwiększeniu w roku 2020 planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację rocznego projektu pn. „INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej" w łącznej wysokości 275.717 zł, z tego w roku 2019 – 220.574,00 zł oraz w roku 2020 – 55.143 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Bank usług środowiskowych" polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 640.000 zł (środki europejskie – 569.317 zł, środki z budżetu państwa – 70.683 zł) w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 o kwotę 250.000 zł (środki europejskie – 229.807 zł, środki z budżetu państwa – 20.193 zł) oraz zwiększenia dochodów w roku 2019 o kwotę 390.000,00 zł (środki europejskie – 339.510,00 zł, środki z budżetu państwa – 50.490,00 zł),
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 72.954,00 zł, z tego: dochody bieżące – 27.954,00 zł (środki europejskie – 23.761,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.193,00 zł) oraz dochody majątkowe – 45.000,00 zł (środki europejskie – 38.250,00 zł, środki z budżetu państwa – 6.750,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2019 o kwotę 5.000.000,00 zł (środki europejskie) w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania o ww. kwotę w roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 318.588,00 zł (środki europejskie – 285.052,00 zł, środki z budżetu państwa – 33.536,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 236.618,00 zł (środki europejskie) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 345.675,00 zł (środki europejskie) z roku 2018 na

rok 2019 w związku z przesunięciem otrzymania płatności końcowej,

- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" polegającej na przeniesieniu kwoty 188.874,00 zł (środki europejskie – 186.250,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.624,00 zł) z roku 2020 na rok 2019,
- zwiększeniu w roku 2019 planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 8.000.000,00 zł do wysokości 78.949.175,91 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 65.417.184,00 zł,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 49.988.015,00 zł,

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

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Bank usług środowiskowych" o kwotę 36.336,00 zł (środki europejskie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin" o kwotę 1.406,00 zł (środki europejskie – 1.234,00 zł, środki z budżetu państwa – 172,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" o kwotę 36.562,00 zł (środki europejskie – 32.635,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.927,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" o kwotę 157.789 zł, tj. do wysokości 182.614.268 zł w wyniku:
  - zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 439.968 zł, tj. do wysokości 43.943.021 zł,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 10.382.179,00 zł, tj. do wysokości 27.366.444,00 zł w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 10.740.765,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 358.586,00 zł (w tym kwota 121.770,00 zł stanowi środki

własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie),
  - zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.900.000 zł (środki europejskie) oraz roku 2021 o kwotę 7.200.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 560.976 zł, środki europejskie – 6.639.024 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego,
- z przeniesienia w roku 2019 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" kwoty 750.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" o kwotę 6.227.007 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 3.721 zł, tj. do wysokości 26.279 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 6.120.367,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.884.398,00 zł, środki europejskie – 209.790,00 zł, środki z budżetu państwa – 26.179,00 zł), tj. do wysokości 13.516.155,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 110.361 zł, tj. do wysokości 21.541.146 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 371.338 zł, środków europejskich o kwotę 110.521 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 24.780 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 617.000 zł. Zmiana na projekcie związana jest z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)" o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich na termomodernizację obiektów: III LO, SPS nr 26, SP nr 18 oraz SP nr 33.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 w łącznej wysokości 2.074.896 zł, w tym w roku 2019 kwoty 1.348.300,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 74.896 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.