

Uchwała Nr 342/XIII/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	Dochody ogółem	1 770 015 876	1 693 716 092	1 841 431 688	1 935 516 634	1 973 799 376	1 922 880 000	1 890 165 282	1 835 603 000	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 524 723 913	1 530 886 614	1 587 391 688	1 631 987 149	1 674 828 376	1 708 650 000	1 726 990 000	1 743 400 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000
	w tym:																										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	414 275 044	435 000 000	456 000 000																						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	31 500 000	34 000 000	36 000 000																						
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	325 756 500	336 601 000	350 750 000	362 650 000																						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	191 000 000	200 000 000	209 000 000																						
1.1.4	z subwencji ogólnej	392 106 656	402 930 388	411 000 000	416 300 000																						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 303 223	170 043 552	171 401 688	173 797 149																						
1.2	Dochody majątkowe	245 291 963	162 829 478	254 040 000	303 529 485	298 971 000	214 230 000	163 175 282	92 203 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																										
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 830 268	88 850 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 761 695	73 499 478	208 340 000	277 729 485																						
2.	Wydatki ogółem	1 870 682 787	1 713 008 600	1 900 572 181	1 989 298 290	1 995 374 562	1 834 202 247	1 799 985 029	1 738 446 897	1 655 586 755	1 656 693 932	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 471 102 294	1 474 220 168	1 500 572 181	1 524 298 290	1 540 374 562	1 554 202 247	1 574 985 029	1 588 446 897	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	
	w tym:																										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																										
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																										
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																										
2.1.3	wydatki na obsługę długu	26 510 000	32 500 000	43 400 000	55 000 000	59 200 000	60 000 000	55 700 000	51 700 000	47 400 000	43 100 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	25 918 000	31 350 000	42 200 000	53 700 000	58 100 000	59 100 000	55 100 000	51 300 000	47 200 000	43 100 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000
	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)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 700 000	10 300 000	13 500 000	15 600 000	14 800 000	13 600 000	12 300 000	11 100 000	9 800 000	8 600 000	7 500 000	6 300 000	5 200 000	4 100 000	2 900 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	399 580 493	238 788 432	400 000 000	465 000 000	455 000 000	280 000 000	225 000 000	150 000 000	55 586 755	56 693 932	56 335 235	56 335 235	56 335 235	56 335 235	73 523 999	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	110 892 857	128 750 000	130 312 500	137 343 750	146 718 750	155 312 502
3.	Wynik budżetu	-100 666 911	-19 292 508	-59 140 493	-53 781 656	-21 575 186	88 677 753	90 180 253	97 156 103	104 213 245	103 306 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	199 801 501	102 818 000	155 538 000	153 436 969	101 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000											</						

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																											
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok		
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 <u>bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń</u> , przypadających na dany rok	6,98%	6,69%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%		
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, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok	6,12%	5,79%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%		
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 <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> , przypadających na dany rok	6,12%	5,79%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%		
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)	9,86%	8,33%	6,91%	6,62%	7,85%	8,06%	8,07%	8,47%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony <u>w oparciu o plan 3 kwartału</u> roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,76%	11,14%	8,37%	7,29%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony <u>w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</u> (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,76%	9,14%	8,37%	7,29%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> obliczonego <u>w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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 <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u>, obliczonego <u>w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																								
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 894 935	652 124 990	660 000 000	670 000 000																								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 721 774	103 493 250	104 000 000	105 000 000																								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	87 470 901	204 384 594	210 673 335	41 555 244																								
11.3.1	bieżące	17 496 336	27 577 404	20 017 252	18 745 244																								
11.3.2	majątkowe	69 974 565	176 807 190	190 656 083	22 810 000																								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	279 221 408	176 807 190	190 656 083	22 810 000																								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	120 359 085	61 981 242	209 343 917	442 190 000																								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 838 853	19 139 010	17 500 000																									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 907 349	2 816 259	2 173 312	1 868 773																								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 045 446	2 568 431	1 901 699	1 598 773																								
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 zadania¹⁴⁾	15 919 628	2 568 431	1 901 699	1 598 773																								
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	99 113 039	61 802 372	198 400 000	276 800 000																								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 106 005	61 802 372	198 400 000	276 800 000																								
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	99 106 005	20 952 372	0	0																								
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	16 059 520	5 054 912	2 321 383	2 060 750																								
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 630 283	4 311 704	1 869 383	1 608 750																								
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	16 012 494	5 054 912	0	0																								
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	157 674 230	62 989 894	323 080 750	398 193 106																								
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 733 614	49 590 751	267 404 164	307 020 445																								

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	157 574 230	0	0	0																						
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	67 369 853	14 142 351	56 128 586	91 624 661																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 262 216	743 208	452 000	452 000																						
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⁾	15 631 972	14 142 351	58 682 806	48 193 479																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 524 335	743 208	0	0																						
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	33 991 680	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 888 994	0	0	0																						
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	6 212 951	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 110 265	0	0	0																						

13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy					
-----	--	-------------	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 684 590	81 987 492	91 588 501	91 739 301	71 593 845	71 547 690	71 501 537	71 486 137	70 696 421	59 871 660	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																								
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																										
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	800 000																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																										
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																										

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 042 000	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	592 000	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	592 000	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾	nie dotyczy					
-----	--	-------------	--	--	--	--	--

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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

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⁾
			2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																					od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	794 291 448 501 036 955 89 132 115 16 602 633 187 519 745	87 470 901 54 124 182 29 256 462 831 727 3 258 530	204 384 594 113 635 157 13 904 425 9 390 906 67 454 106	210 673 335 73 943 952 40 119 383 5 610 000 91 000 000	41 555 244 31 066 494 1 608 750 270 000 8 610 000	30 146 994 30 146 994 29 498 901 24 660 000 270 000	29 498 901 29 498 901 24 660 000 24 360 000 270 000	24 660 000 24 660 000 24 060 000 24 360 000 270 000	24 060 000 24 060 000 24 060 000 24 060 000 270 000	13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 270 000	7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 270 000	6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 270 000	6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 270 000	6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 270 000	5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 270 000	5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 270 000	268 475 475		
1.a	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	189 746 351 178 757 035 10 036 512 945 566 7 238	17 496 336 15 452 681 1 901 589 135 566 6 500	27 577 404 22 667 979 4 639 425 270 000 6 500	20 017 252 17 877 869 1 869 383 270 000 190 656 083	18 745 244 16 866 494 1 608 750 270 000 22 810 000	16 546 994 16 546 994 1 608 750 270 000 13 600 000	16 498 901 16 498 901 1 608 750 270 000 13 000 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 8 400 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 7 800 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 7 500 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 7 200 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 6 800 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 6 500 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 6 200 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 5 900 000	16 260 000 16 260 000 1 608 750 270 000 5 600 000	4 334 868	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	604 545 097 322 279 920 79 095 603 15 657 067 187 512 507	69 974 565 38 671 501 27 354 873 696 161 3 252 030	176 807 190 90 967 178 9 265 000 9 120 906 67 454 106	190 656 083 56 066 083 38 250 000 5 340 000 91 000 000	22 810 000 14 200 000 38 250 000 5 340 000 8 610 000	13 600 000 13 600 000 38 250 000 5 340 000 270 000	13 000 000 13 000 000 38 250 000 5 340 000 270 000	8 400 000 8 400 000 38 250 000 5 340 000 270 000	8 100 000 8 100 000 38 250 000 5 340 000 270 000	7 800 000 7 800 000 38 250 000 5 340 000 270 000	7 500 000 7 500 000 38 250 000 5 340 000 270 000	7 200 000 7 200 000 38 250 000 5 340 000 270 000	6 800 000 6 800 000 38 250 000 5 340 000 270 000	6 500 000 6 500 000 38 250 000 5 340 000 270 000	6 200 000 6 200 000 38 250 000 5 340 000 270 000	5 900 000 5 900 000 38 250 000 5 340 000 270 000	5 600 000 5 600 000 38 250 000 5 340 000 270 000	264 140 607	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	300 503 853 22 906 427 89 132 115 16 602 633 187 519 745	46 246 233 13 595 675 29 256 462 135 566 3 252 030	83 770 710 2 142 179 19 904 425 270 000 67 454 106	138 321 383 6 932 000 40 119 383 270 000 91 000 000	10 670 750 182 000 1 608 750 270 000 8 610 000													181 056 469	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	12 026 680 1 037 364 10 036 512 945 566 7 238	2 209 840 166 185 4 639 425 270 000 6 500	5 416 604 507 179 4 639 425 270 000 6 500	2 321 383 182 000 1 869 383 270 000 270 000	2 060 750 182 000 1 608 750 270 000 270 000														199 363
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					7 669 263	1 502 558	2 200 471	1 982 000	1 982 000														42 090
	Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2015	2016	750/75095	36 590	17 895	18 695																36 590
					śr. BM śr. UE	5 489 31 101	2 686 15 209	2 803 15 892																
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776																5 500
					śr. BM śr. UE	17 161 672 585	12 364 476 110	4 797 194 979																
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ³⁾	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 936 689	990 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000														
					śr. BM śr. UE śr. BP	632 919 5 388 204 945 566	86 919 768 204 135 566	182 000 1 530 000 270 000	182 000 1 530 000 270 000	182 000 1 530 000 270 000														
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 811 117	278 182	1 098 933	339 383	78 750													157 273	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	61 168	91 698	113 369															
					śr. UE	266 235	61 168	91 698	113 369															
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586														
					śr. UE	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586														
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	19 886	47 107	34 810															101 803
					śr. UE	101 803	19 886	47 107	34 810															
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000																
					śr. UE	103 630	77 761	10 000																
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	28 984	147 037	20 539															
					śr. UE	196 560	28 984	147 037	20 539															
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	17 000	174 496	56 888															
					śr. UE	248 384	17 000	174 496	56 888															
	Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	ZS Energetycznych	2015	2016	801/80130	495 174	29 823	465 351																
					śr. UE	495 174	29 823	465 351																
	MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKUIZ	2015	2018	801/80140	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														0
					śr. UE	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKUIZ	2015	2017	801/80140	55 470	9 245	32 680	13 545															55 470
					śr. UE	55 470	9 245	32 680	13 545															
1.2.2.3.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					50 000	34 000	16 000																0
	2 nd Chance	MKZ	2015	2016	710/71095	50 000	34 000	16 000																0
					śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	7 350 41 650 1 000	4 951 28 049 1 000	2 399 13 601 1 000																
1.2.2.4.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					2 496 300	395 100	2 101 200																
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen ³⁾	UM-BM	2015	2016	754/75495	2 496 300	395 100	2 101 200																
					śr. BM śr. UE	374 445 2 121 855	59 265 335 835	315 180 1 786 020																

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⁾
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			od	do			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	288 477 173 21 869 063 79 095 603 187 512 507	44 036 393 13 429 490 27 354 873 3 252 030	78 354 106 1 635 000 9 265 000 67 454 106	136 000 000 6 750 000 38 250 000 91 000 000	8 610 000														180 857 106
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					217 654 863	43 824 083	42 104 095	111 000 000															110 904 095
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ ZDM ZTM	2015	2016	600/60004 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	1 023 000 900 000 123 000		1 023 000 900 000 123 000																123 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ⁴⁾	Σ ZDM UM-GD	2007	2017	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	149 050 768 13 384 063 31 580 603 88 652 586 15 433 516	42 524 083 13 329 490 27 354 873 1 452 452 387 268	20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000	65 800 000															86 650 000
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	ZDM	2015	2016	600/60015	1 131 095	150 000	981 095																1 131 095
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000	100 000	1 400 000																
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000	450 000	3 300 000																3 750 000
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwiadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000	100 000	1 100 000	200 000															1 400 000
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000																1 100 000
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000																1 000 000
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową	ZDM	2015	2017	600/60015 śr. BM śr. UE	56 000 000 8 485 000 47 515 000	100 000 100 000 111 492 978	10 900 000 1 635 000 9 265 000	45 000 000 6 750 000 38 250 000															14 050 000
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000																1 000 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-IR	2015	2016	600/60095	700 000	100 000	600 000																700 000
1.1.2.2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000														69 953 011
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000														69 953 011
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ śr. BM śr. UE śr. BP	493 787 595 478 130 528 15 657 067	41 224 668 40 528 507 696 161	120 613 884 111 492 978 9 120 906	72 351 952 67 011 952 5 340 000	30 884 494 30 884 494	30 146 994 30 146 994	29 498 901 29 498 901	24 660 000 24 660 000	24 360 000 24 360 000	24 060 000 24 060 000	13 500 000 13 500 000	7 200 000 7 200 000	6 800 000 6 800 000	6 500 000 6 500 000	6 200 000 6 200 000	5 900 000 5 900 000	5 600 000 5 600 000	87 419 006	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	177 719 671	15 286 496	22 160 800	17 695 869	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								4 135 505
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					6 682 392	1 874 436	0																
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2015	600/60015	6 682 392	1 874 436	0																
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600																
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087												388 344
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087												388 344
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 181 175	187 350	1 757 700	218 875															1 808 100
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075																
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000															
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 808 100	101 600	1 547 625	158 875															1 808 100
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 256	5 824	4 432																10 256
	Mysli, oszczędzaj, inwestuj	G nr 3	2015	2016	801/80110	10 256	5 824	4 432																10 256
1.2.1.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								243 000
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000																127 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000																116 000

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⁾
			2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																					od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000														645 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000														645 000	
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																
1.2.1.8	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	192 347	538 161	538 161	345 661	208 161	190 814											1 040 805	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparianie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	175 000	330 000	330 000	137 500														
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814											1 040 805	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	316 067 924	25 938 172	98 453 084	54 656 083	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	83 283 501	
					sr. BM	300 410 857	25 242 011	89 332 178	49 316 083	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					sr. BP	15 657 067	696 161	9 120 906	5 340 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					192 999 608	12 752 309	33 336 586	15 933 427	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	13 669 762	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 362 920	3 863 469	2 233 427														4 864 762	
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 338 562	700 000	1 231 000																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000															4 100 000	
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	2 526 440	1 050 000	1 391 693																
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	100 000	1 700 000																
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	2 158 100	1 552 389	605 711																
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	2 643 401	1 565 000	955 100															5 000	
	przebudowa ul. Pana Wołodjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	50 000	2 950 000															3 000 000	
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	1 475 830	865 000	585 000																
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000	0	1 700 000															1 700 000	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Damentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	1 970 000	1 500 000	470 000																
	przebudowa ul. Kuronia	ZDM	2015	2016	600/60017	1 155 583	500 000	655 583																
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	UM-IR	2012	2016	600/60017	3 799 252	1 007 000	2 729 030																
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ⁹⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	155 800 300	2 400 000	10 500 000	13 700 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000														2 100 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000														2 100 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	800 000																
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	2 900 000	1 300 000																
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 012 291	1 762 624	11 357 692	5 360 000														12 301 157	
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154 sr. BM sr. BP	2 043 040	29 708	1 954 292															1 984 000	
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000															1 200 000	
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 495 106	279 916	3 150 000															361 768	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154 sr. BM sr. BP	6 184 500	240 000	2 400 000	3 360 000														6 000 000	

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⁾
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			od	do			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 525 685	313 000	2 053 400	2 000 000														1 255 389	
	termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000															1 500 000	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955	
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 32_BM 36_BP	4 176 116 519 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 519 049 3 020 906															3 539 955	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					46 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656														40 953 330	
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260															953 260	
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 680 000		5 680 000																
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 32_BM 36_BP	40 227 620 20 227 620 20 000 000	1 739 765 1 239 765 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	20 862 656 16 362 656 4 500 000													40 000 070		
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					872 398	400 573	471 825															362 047	
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 573	471 825															362 047	
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														10 357 250	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617																
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000		5 000 000	5 000 000													10 000 000		
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411	300 000	887 500															357 250	

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 6.964.389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 149.066.336 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15.568 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160.400.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 4.600.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
- przyjęciu planowanych wartości w latach 2016-2040 wynikających z przedłożonej autopoprawki do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 10.000 zł do wysokości 100.666.911 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 10.000 zł,
- zwiększeniu rozchodów budżetu miasta o kwotę 10.000 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) o kwotę 1.245.364 zł, tj. do wysokości 33.991.680 zł.
- aktualizacji 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) o kwotę 1.862.112 zł, tj. do wysokości 6.212.951 zł.
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji przychodowych Serii LUBOPB112023 w kwocie 20.000.000 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” w kwocie 43.485,22 zł.

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają głównie:

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn. „drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” o kwotę 22.019 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z zakończeniem procesu wypłaty odszkodowań. Jednocześnie w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na przeniesieniu kwoty 611.871 zł ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku z włączeniem robót uzupełniających do projektu jako wydatek niekwalifikowalny. Ponadto dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania przebudowy skrzyżowania polegającej na przesunięciu kwoty 15.800.000 zł z roku

2016 na rok 2017 zgodnie z przedłożonym projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2015-2016 o kwotę 1.317.608 zł na zadaniu pn. obsługa strefy płatnego parkowania, w tym w roku 2015 o kwotę 395.564 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. budowa ul. Trześniowskiej o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością uregulowania opłaty za przyłączenie ulicy do sieci energetycznej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu wieloletnim pn. Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji o kwotę 2.300.000 zł w związku z niższym dokapitalizowaniem spółki w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynikającym z niższej stawki WIBOR 3M na podstawie, której wyliczane są kupony odsetkowe od obligacji.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 o kwotę 170.084 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków roku 2016 o kwotę 550.000 zł, tj. do kwoty 3.150.000 zł,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia o kwotę 37.000 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 2.037.000 zł i przeniesieniu kwoty 2.000.000 zł na rok 2017.