

**Uchwała Nr 464/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin**

z dnia 19 maja 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r.
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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		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	1 856 651 196	1 885 807 479	1 944 207 075	1 936 467 490	1 913 480 000	1 890 203 532	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	1 662 774 732	1 588 019 957	1 632 408 916	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	415 910 234	435 000 000	456 000 000	478 000 000																					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	34 000 000	36 000 000	38 000 000																					
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	337 476 000	350 750 000	362 650 000	374 300 000																					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	191 000 000	200 000 000	209 000 000	218 000 000																					
1.1.4	z subwencji ogólnej	406 918 183	411 000 000	416 300 000	420 500 000																					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	295 283 034	172 029 957	174 218 916	175 288 376																					
1.2	Dochody majątkowe	193 876 464	297 787 522	311 798 159	261 639 114	204 830 000	163 213 532	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	89 621 229	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	103 775 235	252 087 522	285 998 159	235 839 114																					
2.	Wydatki ogółem	1 875 628 608	1 944 977 490	1 998 034 755	1 958 088 700	1 824 848 271	1 800 069 303	1 738 492 921	1 655 632 296	1 656 703 849	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	1 594 814 313	1 501 777 490	1 525 334 755	1 540 388 700	1 553 848 271	1 575 069 303	1 588 492 921	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																									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																									
2.1.1.1	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	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	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)	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	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	280 814 295	443 200 000	472 700 000	417 700 000	271 000 000	225 000 000	150 000 000	55 632 296	56 703 849	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	-18 977 412	-59 170 011	-53 827 680	-21 621 210	88 631 729	90 134 229	97 110 079	104 167 704	103 296 151	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	102 502 904	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:																								
		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	6,10%	7,26%	7,81%	7,04%	7,72%	7,68%	8,09%	8,70%	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	5,28%	6,28%	6,70%	5,97%	6,70%	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	5,28%	6,28%	6,70%	5,97%	6,70%	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)	8,25%	6,72%	6,56%	8,00%	8,12%	8,06%	8,46%	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)	8,73%	9,08%	8,24%	7,18%	7,09%	7,56%	8,06%	8,21%	8,16%	8,22%	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</u> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,77%	6,93%	7,18%	7,09%	7,56%	8,06%	8,21%	8,16%	8,22%	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</u> roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	665 000 567	660 000 000	670 000 000	680 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	105 063 268	104 000 000	105 000 000	106 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	156 849 965	449 903 541	468 376 939	307 666 256																				
11.3.1	bieżące	23 625 389	23 886 156	19 448 830	16 336 963																				
11.3.2	majątkowe	133 224 576	426 017 385	448 928 109	291 329 293																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	186 011 383	426 017 385	448 928 109	291 329 293																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	94 802 912	17 182 615	23 771 891	126 370 707																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 878 353	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	4 177 956	2 801 581	2 290 540	360 000																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 930 128	2 529 968	2 020 540	306 000																				
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⁾	3 469 346	1 958 144	1 592 594	306 000																				
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	84 202 953	241 947 522	285 068 674	235 839 114																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 196 113	241 947 522	285 068 674	235 839 114																				
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	26 046 113	0	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	5 809 092	2 925 175	2 546 908	0																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 025 895	2 418 188	2 051 633	0																				
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	5 324 897	2 298 364	2 056 451	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	76 482 485	343 809 832	427 436 401	277 729 293																				

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		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	
12.4.1		- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		58 141 874	280 503 506	329 446 756	219 620 638																				
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		20 746	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		19 123 808	63 813 313	98 484 920	58 108 655																				
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		745 424	452 000	452 000	0																				
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⁾		19 123 663	63 813 313	98 484 920	58 108 655																				
12.6.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		745 279	452 000	452 000	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		32 742 856	55 871 844	96 992 776	56 239 595																				
12.7.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	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		32 742 856	55 871 844	96 992 776	56 239 595																				
12.8.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0	0																				

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	81 987 492	94 711 776	97 987 005	77 841 549	87 841 549	87 841 549	87 826 149	87 266 774	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 053	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	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																									
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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:	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	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	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⁾																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) Zakonygdywane U stionki określone w przepisach dotyczący 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 2016 - 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⁾	w złotych		
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 078 621 398	156 849 965	449 903 541	468 376 939	307 666 256	283 603 054	225 726 215	56 260 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 502 661 539		
					śr. BM	789 121 771	87 472 783	156 571 847	135 679 065	88 045 618	87 704 801	72 853 479	32 832 480	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000			
					śr. UE	1 268 208 673	60 797 181	282 921 694	331 498 389	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520											
					śr. BP	20 028 790	8 280 000	10 410 000	1 199 485															
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	178 251 923	23 625 389	23 886 156	19 448 830	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 052 473		
					śr. BM	169 293 959	20 702 882	21 197 968	17 127 197	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000									
					śr. UE	8 015 199	2 655 308	2 418 188	2 051 633															
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000															
					śr. poza um. o dof.	1 900 369 475	133 224 576	426 017 385	448 928 109	291 329 293	267 296 059	209 466 215	40 000 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 493 609 066		
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	619 827 812	66 769 901	135 373 879	118 551 868	71 708 655	71 397 806	56 593 479	16 572 480	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000			
					śr. UE	1 260 193 474	58 141 873	280 503 506	329 446 756	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520											
					śr. BP	19 086 025	8 012 801	10 140 000	929 485															
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																	
					Σ	1 624 629 395	79 927 566	346 735 007	429 983 309	277 729 293	254 296 059	201 066 215	31 900 000									1 450 320 790		
1.1.1.	- wydatki bieżące				śr. BM	354 209 253	18 560 384	63 543 313	98 214 920	58 108 655	58 397 806	48 193 479	8 472 480											
					śr. UE	1 268 208 673	60 797 181	282 921 694	331 498 389	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520											
					śr. BP	949 305	270 000	270 000	270 000															
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																	
					Σ	9 729 719	3 145 081	2 925 175	2 546 908														1 601 463	
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				śr. BM	771 755	222 574	236 987	225 275															
					śr. UE	8 015 199	2 655 308	2 418 188	2 051 633															
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000															
					śr. poza um. o dof.	1 900 369 475	133 224 576	426 017 385	448 928 109	291 329 293	267 296 059	209 466 215	40 000 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 493 609 066		
					Σ	1 624 629 395	79 927 566	346 735 007	429 983 309	277 729 293	254 296 059	201 066 215	31 900 000									1 450 320 790		
1.1.1.2.	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 961 254	1 982 000	1 982 000															
					śr. BM	630 844	179 925	182 000	182 000															
					śr. UE	5 342 334	1 514 130	1 530 000	1 530 000															
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000															
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																	
1.1.1.3.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				750/75095	6 915 943	1 961 254	1 982 000	1 982 000															
					śr. BM	630 844	179 925	182 000	182 000															
					śr. UE	5 342 334	1 514 130	1 530 000	1 530 000															
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000															
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																	
1.1.2.	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	113 490	94 413																
					śr. UE	266 235	113 490	94 413																
					801/80110	180 826	82 126	46 052	48 586															
					śr. UE	180 826	82 126	46 052	48 586															
					801/80110	101 803	63 498	34 810																
1.1.2.	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	82 126	46 052	48 586															
					śr. UE	180 826	82 126	46 052	48 586															
					801/80110	101 803	63 498	34 810																
					śr. UE	101 803	63 498	34 810																
					801/80110	101 803	63 498	34 810																
1.1.2.	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	63 498	34 810																
					śr. UE	101 803	63 498	34 810																
					801/80120	196 560	147 146	20 539																
					śr. UE	196 560	147 146	20 539																
					801/80120	196 560	147 146	20 539																
1.1.2.	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	147 146	20 539																
					śr. UE	196 560	147 146	20 539																
					801/80130	248 384	181 551	56 888																
					śr. UE	248 384	181 551	56 888																
					801/80130	248 384	181 551	56 888																
1.1.2.	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	77 420	50 117	25 865															
					śr. UE	163 035	77 420	50 117	25 865															
					801/80140	55 470	34 401	13 545																
					śr. UE	55 470	34 401	13 545																
					801/80140	55 470	34 401	13 545																
1.1.2.	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140	55 470	34 401	13 545																
					śr. UE	55 470	34 401	13 545																
					801/80140	55 470	34 401	13 545																
					śr. UE	55 470	34 401	13 545																
					801/80140	55 470	34 401	13 545																
1.1.2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000										165 577 000		
					śr. BM	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. UE	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. BP	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. poza um. o dof.	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
1.1.2.2.	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000										165 577 000		
					śr. BM	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. UE	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. BP	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
					śr. poza um. o dof.	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000												
1.1.2																								

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⁾		
							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	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	ZDM	2016	2021	600/60004	40 911 215	1 445 000	3 800 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215											40 911 215		
					śr. BM	6 136 683	216 750	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
					śr. UE	34 774 532	1 228 250	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
					śr. BM	5 529 933	30 000	150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
					śr. UE	31 386 282	170 000	850 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
					śr. BM	6 750	6 750																		
					śr. UE	38 250	38 250																		
					śr. BM	600 000	180 000	420 000																	
					śr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000																	
					Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	ZDM	2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000									
śr. BM	3 600 000	45 000	75 000	525 000						1 200 000	1 755 000														
śr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000						6 800 000	9 945 000														
śr. BM	70 098 637	20 710 087	48 917 214																						2 500 000
śr. BM	11 162 502	3 256 684	7 434 482																						
śr. UE	58 936 135	17 463 403	41 482 732																						
śr. poza um. o dof.	0	0																							
śr. BM	10 777 354	3 069 184	7 236 834																						
śr. UE	56 753 632	16 390 903	40 362 729																						
śr. poza um. o dof.	0	0																							
Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	ZDM	2015	2017	600/60015	83 090 000	12 940 000	38 550 000	31 500 000														40 121 730		
					śr. BM	19 256 000	3 641 000	5 868 293	9 731 707																
					śr. UE	63 834 000	9 299 000	32 681 707	21 768 293																
					śr. BM	7 443 293	1 635 000	5 793 293																	
					śr. UE	41 606 707	9 265 000	32 256 707																	
					śr. BM	9 812 707	6 000	75 000	9 731 707																
					śr. UE	22 227 293	34 000	425 000	21 768 293																
					śr. BM	2 000 000	2 000 000																		
					śr. poza um. o dof.	0	0																		
					Rozbudowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowska do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)	Σ	ZDM	2015	2018	600/60015	191 496 582	15 423 150	113 596 868	62 476 564											
śr. BM	36 456 163	4 010 452	21 030 888	11 414 823																					
śr. UE	155 040 419	11 412 698	92 565 980	51 061 741																					
śr. BM	31 953 414	2 725 880	18 459 494	10 768 040																					
śr. UE	139 498 171	6 982 984	83 693 802	48 821 385																					
śr. BM	6 750	2 250	4 500																						
śr. UE	38 250	12 750	25 500																						
śr. BM	4 496 599	1 284 572	2 569 144	642 283																					
śr. UE	16 503 998	4 429 714	8 859 428	2 214 656																					
Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	Σ	ZDM	2016	2019						600/60015	0	0	0	0	0	0									
					śr. BM	0	0	0	0	0	0														
					śr. UE	0	0	0	0	0	0														
					śr. BM	0	0	0	0	0	0														
					śr. UE	0	0	0	0	0	0														
					śr. BM	0	0	0	0	0	0														
					śr. UE	0	0	0	0	0	0														
					śr. BM	0	0	0	0	0	0														
					śr. UE	0	0	0	0	0	0														
					Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Działajonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	118 000 000	2 700 000	15 015 000	73 015 000	27 270 000										
śr. BM	19 995 000	2 700 000	2 252 250	10 952 250						4 090 500															
śr. UE	98 005 000	0	12 762 750	62 062 750						23 179 500															
śr. BM	18 789 750	2 700 000	1 502 250	10 500 000						4 087 500															
śr. UE	91 175 250	0	8 512 750	59 500 000						23 162 500															
śr. BM	5 250	2 250	3 000																						
śr. UE	29 750	12 750	17 000																						
śr. BM	1 200 000	750 000	450 000																						
śr. UE	6 800 000	4 250 000	2 550 000																						
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020						600/60015	195 150 000	800 000	21 030 750	55 000 000	68 500 000	49 819 250									
					śr. BM	35 490 000	120 000	3 154 613	9 839 431	13 533 333	8 842 623														
					śr. UE	159 660 000	680 000	17 876 138	45 160 569	54 966 667	40 976 627														
					śr. BM	22 846 107	120 000	2 590 000	6 750 000	7 200 000	6 226 107														
					śr. UE	129 303 893	680 000	14 480 000	38 250 000	40 800 000	35 123 893														
					śr. BM	12 043 893	4 613	3 089 431	6 333 333	2 616 516															
					śr. UE	26 956 107	26 138	6 910 569	14 166 667	5 852 734															
					śr. BM	600 000	600 000																		
					śr. UE	3 400 000	3 400 000																		
					Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	ZDM	2013	2018	600/60015	85 700 000	711 555	24 000 000	60 988 445											
śr. BM	17 630 000	106 733	3 600 000	13 923 267																					
śr. UE	68 070 000	604 822	20 400 000	47 065 178																					
śr. BM	8 323 186	99 353	3 600 000	4 623 833																					
śr. UE	47 226 814	563 002	20 400 000	26 263 812																					
śr. BM	9 306 814	7 380	9 299 434																						
śr. UE	20 843 186	41 820	20 801 366																						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rocz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
							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		
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					14 428 624	140 700	3 000 000	6 866 160	4 291 764												14 175 747		
	Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000												9 870 000		
					śr. BM	3 000 000			1 500 000	561 000														
					śr. UE	7 000 000		900 000	3 500 000	1 309 000														
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 428 624	140 700		1 866 160	2 421 764												4 305 747		
					śr. BM	1 473 840	140 700		576 537	756 603														
					śr. UE	2 954 784			1 289 623	1 665 161														
		UM-IR	2015	2019	śr. BM	1 468 294	140 700		576 537	751 057														
					śr. UE	2 942 380			1 289 623	1 652 757														
					śr. BM	5 546				5 546														
					śr. UE	12 404				12 404														
UM-FE	2015	2019																						
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	453 992 003	76 922 399	103 168 534	38 393 630	29 936 963	29 306 995	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	52 340 749		
					śr. BM	434 912 518	68 912 399	93 028 534	37 464 145	29 936 963	29 306 995	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000			
					śr. BP	19 079 485	8 010 000	10 140 000	929 485															
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	168 522 204	20 480 308	20 960 981	16 901 922	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 451 010		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					224 575	75 388	81 578	8 300													46 410		
	promocja miasta	UM-KP	2016	2018	750/75075	46 410	15 960	22 150	8 300													46 410		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428																
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995													
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995													
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 320 000	18 670 000	18 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 820 000		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	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	2016	2017	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000														3 600 000		
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000														1 220 000		
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500		
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 478 600	514 501	532 440	256 659													506 100		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000	330 000	137 500															
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	202 440	119 159													506 100		
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	285 469 799	56 442 091	82 207 553	21 491 708	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	44 889 739		
					śr. BM	266 390 314	48 432 091	72 067 553	20 562 223	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			
					śr. BP	19 079 485	8 010 000	10 140 000	929 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					177 420 514	15 769 019	27 598 427	16 505 168	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	22 357 789		
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wronską i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														9 355 000		
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2017	600/60016	4 100 000	935 000	3 165 000														4 100 000		
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													5 452 789		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	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			
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2017	600/60053	3 450 000	1 950 000	1 500 000														3 450 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 220 000	8 200 000	7 500 000														2 800 000		
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	8 200 000	7 500 000														2 800 000		
					śr. BM	12 000 000	6 100 000	5 400 000																
					śr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000																

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⁾		
			2016	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 631 740		1 703 500	1 859 090													3 562 590		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023 śr. BM śr. BP	3 631 740 3 628 240 3 500		1 703 500 1 700 000 3 500	1 859 090 1 859 090													3 562 590		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 984 806	4 453 400	11 396 500	3 127 450													11 203 989		
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154 śr. BM śr. BP	6 184 500 2 400 000 4 684 500 1 500 000	2 400 000 3 600 000 1 740 000 660 000	3 600 000 2 760 000 840 000														1 024 650		
					Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. BP	2 936 765 1 487 165 1 449 600	1 950 000 950 000 1 000 000	913 965 464 365 449 600												2 863 965
									Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. BP	1 934 692 1 099 367 835 325	1 260 000 700 000 560 000	598 222 322 897 275 325								
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	UM-IR	2013	2018									801/80130 śr. BM śr. BP	2 874 754 2 856 054 18 700	1 465 000 1 450 000 15 000	1 326 754 1 323 054 3 700								
					modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017					801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000								
									Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410 śr. BM śr. BP	1 491 410 869 050 622 360	1 121 500 700 000 421 500	288 509 87 649 200 860								1 410 009
	1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu											42 068 739	18 047 649	23 752 532									4 965 371
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 śr. BM śr. BP	40 227 620 30 227 620 10 000 000	17 047 649 12 047 649 5 000 000	22 952 421 17 952 421 5 000 000																3 165 260
					przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601 śr. BM śr. BP	1 841 119 1 391 119 450 000	1 000 000 750 000 250 000	800 111 600 111 200 000										1 800 111		
									1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	9 972 023	10 256 594							
pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002					16 144 000	4 972 023	5 256 594													
					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									

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

Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2020 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramów realizacji projektów i refundacji środków europejskich dotyczącej głównie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” oraz projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”,
- wprowadzeniu w latach 2016-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 450.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1”,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 315.096 zł, tj. do wysokości 18.977.412 zł,
- zmniejszeniu planowanych w 2016 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 315.096 zł oraz korekty planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2017-2024 w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 370.000 zł, tj. do wysokości 300.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - zmniejszenia o kwotę 15.096 zł, tj. do wysokości 284.904 zł transzy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji zmniejszającym wydatki na kanalizację deszczową,
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł, tj. do wysokości 430.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”.
- korekty kwoty długu w latach 2016-2023 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2017-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku ze zwrotem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w kwocie 15.096 zł wynikającym z końcowego rozliczenia zadania.

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030 i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” w łącznej wysokości 192.353 zł, w tym w roku 2016 kwoty 57.705 zł. Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zakłada wymianę doświadczeń oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej - uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” w łącznej wysokości 1.409.110 zł, w tym w roku 2016 kwoty 426.490 zł (środki własne – 42.649 zł, środki europejskie – 383.841 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez opracowanie koncepcji podnoszenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie obszaru rewitalizacji oraz programu pobudzania rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. pomysłów kreatywnych, kompleksową inwentaryzację zabudowy zabytkowej, szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą w obszarze i aktywizację gospodarczą obszaru oraz aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” o kwotę 16.172.699 zł, tj. do wysokości 70.098.637 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 710.087 zł, tj. do wysokości 20.710.087 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 16.882.786 zł, tj. do wysokości 48.917.214 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 80.876.582 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 14.267.811 zł, roku 2017 o kwotę 63.596.868 zł oraz roku 2018 o kwotę 3.011.903 zł. Zmiana wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu.
- z wykreślenia z wieloletniej prognozy finansowej projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)” w łącznej wysokości 73.000.000 zł, z tego w roku 2016

kwoty 1.200.000 zł, w roku 2017 – 23.000.000 zł, w roku 2018 – 24.000.000 zł oraz w roku 2018 kwoty – 24.800.000 zł w związku z rozdzieleniem zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w ramach projektu i przeniesieniem zakresu do innych projektów planowanych do dofinansowania ze środków europejskich, tj. projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (dotychczasowa nazwa projektu: Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej) oraz projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” o kwotę 35.000.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o przebudowę skrzyżowania ul. Diamantowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80. W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitów wydatków polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 1.200.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 47.015.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.985.000 zł oraz roku 2019 o kwotę 10.230.000 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski w Lublinie” w łącznej wysokości 5.023.048 zł, w tym w roku 2016 kwoty 23.247 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 59.040 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 285.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z roku 2020 na rok 2016. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK „Pod Akacją” i Trybunału Koronnego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” w łącznej wysokości 4.428.624 zł, w tym w roku 2016 kwoty 140.700 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta w łącznej wysokości 46.410 zł, w tym w roku 2016 kwoty 15.960 zł z przeznaczeniem na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją oraz przechowywaniem,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową w łącznej wysokości 9.492.760 zł, w tym w roku 2016 kwoty 2.355.000 zł

- z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania pn. inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 1.886.622 zł w wyniku wprowadzenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2015 w kwocie 9.840 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 39.927 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.916.709 zł. Zmiana w ramach zadania dotyczy:
 - rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę ul. Sierpińskiego, ul. Świętochowskiego, ul. Daniłowskiego i ul. Czartoryskiej w łącznej wysokości 5.462.629 zł (z tego: 2015 – 9.840 zł, 2016 – 1.029.019 zł, 2017 – 2.118.602 zł, 2018 – 2.305.168 zł),
 - wykreślenia z zakresu rzeczowego realizacji budowy ul. Ustronie z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe i skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2016,
 - wykreślenia z zakresu rzeczowego realizacji budowy ul. Macierzanki z uwagi na planowaną realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w łącznej wysokości 1.841.119 zł, w tym w roku 2016 kwoty 1.000.000 zł (środki własne – 750.000 zł, środki z FRKF – 250.000 zł). Zadanie ujęte zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2016 i lata następne w wysokości 450.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 41.008 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.