

**Uchwała Nr 241/IX/2015
Rady Miasta Lublin**

z dnia 3 września 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 roku 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 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

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
1.	Dochody ogółem	1 746 540 960	1 621 263 156	1 681 857 829	1 742 568 376	1 757 268 376	1 781 019 548	1 760 640 000	1 760 400 000	1 759 800 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 501 642 766	1 515 112 250	1 567 567 829	1 631 768 376	1 692 268 376	1 731 019 548	1 745 640 000	1 745 400 000	1 744 800 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000
	w tym:																					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	420 000 000	443 000 000	468 000 000																	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	35 100 000	37 000 000																	
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	325 756 500	340 530 000	356 860 000	375 600 000																	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	196 000 000	207 000 000	219 000 000																	
1.1.4	z subwencji ogólnej	390 642 593	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197 838 226	161 046 320	160 567 829	163 628 376																	
1.2	Dochody majątkowe	244 898 194	106 150 906	114 290 000	110 800 000	65 000 000	50 000 000	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	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	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	123 367 926	80 450 906	93 590 000	90 000 000																	
2.	Wydatki ogółem	1 849 717 871	1 639 381 564	1 686 910 208	1 719 344 955	1 664 090 411	1 664 781 583	1 644 562 035	1 644 277 435	1 645 537 293	1 650 731 280	1 655 171 143	1 655 171 143	1 655 171 143	1 660 171 143	1 687 066 809	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 737 142 859
2.1	Wydatki bieżące	1 452 489 885	1 421 416 564	1 440 660 208	1 459 344 955	1 474 090 411	1 484 781 583	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	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	32 420 000	37 300 000	45 200 000	53 300 000	54 600 000	50 400 000	44 700 000	39 500 000	34 400 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 820 000	36 000 000	43 900 000	52 000 000	53 400 000	49 500 000	44 000 000	39 100 000	34 200 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	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 dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000	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	11 500 000	11 900 000	13 600 000	15 000 000	14 300 000	13 100 000	11 900 000	10 600 000	9 400 000	8 200 000	7 100 000	6 000 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	1 900 000	1 600 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000
2.2	Wydatki majątkowe	397 227 986	217 965 000	246 250 000	260 000 000	190 000 000	180 000 000	144 562 035	144 277 435	145 537 293	150 731 280	155 171 143	155 171 143	155 171 143	160 171 143	187 066 809	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	237 142 859
3.	Wynik budżetu	-103 176 911	-18 118 408	-5 052 379	23 223 421	93 177 965	116 237 965	116 077 965	116 122 565	114 262 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
4.	Przychody budżetu	199 801 501	101 780 000	101 380 000	81 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	199 801 501	100 340 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 176 911	18 118 408	5 052 379																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾		1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
5.	Rozchody budżetu	96 624 590	83 661 592	96 327 621	104 543 421	94 437 965	117 537 965	117 477 965	117 462 565	115 602 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 184 590	82 281 592	95 007 621	103 283 421	93 137 965	116 137 965	116 137 965	116 122 565	115 602 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2 887 001	5 088 784	5 138 472	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
	z tego:																					
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 863 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	23 984	88 784	138 472	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000													
6.	Kwota długu	1 261 593 901	1 278 852 309	1 283 844 688	1 260 561 267	1 167 423 302	1 051 285 337	935 147 372	819 024 807	703 422 100	599 153 380	499 324 523	399 495 666	299 666 809	204 837 952	136 904 761	113 095 237	89 285 713	65 476 189	41 666 665	17 857 141	0

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
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	nie dotyczy																				
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 152 881	93 695 686	126 907 621	172 423 421																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	49 152 881	93 695 686	126 907 621	172 423 421																	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	7,30%	8,26%	8,91%	8,34%	9,30%	9,10%	8,82%	8,51%	7,63%	7,11%	6,86%	6,61%	6,08%	4,33%	1,68%	1,57%	1,52%	1,47%	1,43%	1,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	6,27%	7,17%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																					
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	6,27%	7,17%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
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)	9,74%	7,04%	8,47%	10,79%	13,03%	13,59%	13,71%	13,70%	13,67%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,72%	10,67%	8,42%	8,77%	10,76%	12,47%	13,44%	13,67%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,73%	8,67%	8,42%	8,77%	10,76%	12,47%	13,44%	13,67%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	21 963 421																	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 968 806	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 397 174	102 000 000	103 000 000	104 000 000																	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	97 034 548	241 538 801	135 367 861	39 494 494																	
11.3.1	bieżące	16 770 455	25 536 425	17 716 549	16 684 494																	
11.3.2	majątkowe	80 264 093	216 002 376	117 651 312	22 810 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	286 545 710	216 002 376	117 651 312	22 810 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	110 682 276	1 962 624	128 598 688	237 190 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 558 853	22 728 617	12 500 000																		

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
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	15 082 908	2 020 081	39 453																		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 324 210	2 014 501	39 453																		
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⁾	14 166 962	2 014 501	0																		
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	99 088 109	71 265 000	88 250 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 084 814	71 265 000	88 250 000	90 000 000																	
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	99 084 814	38 117 737																			
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	15 345 463	2 458 013	20 680																		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 063 484	2 138 036	20 680																		
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	14 805 617	2 310 976	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	151 798 832	10 900 000	45 000 000																		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 548 512	9 265 000	38 250 000																		
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	151 653 831	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	69 532 299	1 954 977	6 750 000																		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 301 670	319 977	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⁾	8 162 709	1 954 977	6 750 000																		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 932 080	319 977																			
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	35 237 044																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	4 350 839																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839																				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia 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	95 184 590	79 781 592	89 322 621	89 453 421	69 270 479	69 176 945	69 156 889	69 022 031	68 174 947	60 018 720	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	17 857 141
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	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	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																					
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					

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	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000													
15.1.1	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	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	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	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 się kwoty 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.

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				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
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	498 791 559	53 130 730	120 807 777	65 147 181	30 884 494	30 146 994	29 498 901	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	157 000 524		
	sr. BM				482 984 492	52 349 569	111 621 871	59 807 181	30 884 494	30 146 994	29 498 901	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	5 600 000			
	sr. BP				15 807 067	781 161	9 185 906	5 340 000																	
1.2.1	- wydatki bieżące			sr. BM	179 125 423	15 774 636	23 078 412	17 695 869	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								10 556 149		
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				8 000 000	2 270 000	922 044																		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	922 044																	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD 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	7107/71004	68 800	25 800	8 600																	
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwoj 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	48 087												388 344		
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				2 279 575	285 750	1 757 700	218 875															1 906 500		
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075															0		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000														0		
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500	200 000	1 547 625	158 875														1 906 500		
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj 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	16 260 000	6 000 000							4 850 000		
	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															3 600 000		
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000															1 250 000		
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000															1 398 000		
	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														1 398 000		
	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																	
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOLECZNA 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												2 013 305		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacje)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	175 000	330 000	330 000	137 500													972 500		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	190 814												1 040 805		
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	319 666 136	37 356 094	97 729 385	47 451 312	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	146 444 375		
	sr. BM				303 850 080	36 574 023	89 543 459	42 111 312	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	5 600 000			
	sr. BP				15 807 067	781 161	9 185 906	5 340 000																	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				201 882 160	21 374 920	33 512 347	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	5 600 000	54 039 816		
	budowa ul. Slawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048																	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 362 920	3 863 469	2 233 427														7 459 816		
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 338 562	700 000	1 231 000															0		
	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	3 444 747	300 000	3 060 000															3 360 000		
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	970 000															1 800 000		
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	2 158 100	1 060 000	1 098 100																	
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	2 638 401	1 560 000	955 100																	
	przebudowa ul. Pana Wołodźjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	500 000	2 500 000															3 000 000		
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	1 198 570	865 000	285 600															0		
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000	500 000	1 200 000															1 700 000		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rodz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			4	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1																							
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zamborskiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000															3 720 000
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczerkową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	UM-IR	2012	2016	600/60017	3 799 252	2 000 000	1 736 030															0
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ¹⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	4 700 000	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	28 900 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000														17 000 000
	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														15 500 000
	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															1 500 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					19 985 120	4 958 508	11 110 037	3 360 000														19 428 545
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/85154 sr. BM sr. BP	765 745 515 745 281 643 150 000	331 643 291 643 50 000	409 502 309 502 100 000															741 145
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154 sr. BM sr. BP	2 043 040 1 543 040 500 000	136 865 101 865 35 000	1 847 135 1 382 135 465 000															1 984 000
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 980	200 000	1 000 000															1 200 000
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000															3 600 000
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 sr. BM sr. BP	6 184 500 4 684 500 1 500 000	240 000 180 000 60 000	2 400 000 1 800 000 600 000	3 360 000 2 520 000 840 000														6 000 000
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400															4 403 400
	termomodernizacja 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 <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 sr. BM sr. BP	4 176 116 579 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 0 3 020 906															3 539 955
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					41 522 849	1 786 505	23 850 909	15 657 885														41 248 559
	ścieżki rowerowe (zaplanowane i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmońskich)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260															953 260
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 500 000		5 500 000															5 500 000
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 sr. BM sr. BP	35 022 849 25 022 849 10 000 000	1 739 785 1 239 785 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	15 657 885 11 157 885 4 500 000														34 795 299
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					0	0	0	0														0
	rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	0	0	0	0														0
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														11 187 500
	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															1 187 500

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 projekcje wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 123.297.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 165.700.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 7.600.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 2015 rok,
 - wprowadzeniu w latach 2015-2016 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 500.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2”,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2015-2017 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oświatowego,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2022 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do ciekę spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 601.632,03 zł, „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z dobozem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” w kwocie 289.050,00 zł, „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości, do końca ulicy” w kwocie 27.760,04 zł oraz „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 153.224,21 zł.
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają:
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące pn. „Świadoma kadra = aktywna młodzież” w łącznej wysokości 196.701 zł, w tym w roku 2015 kwoty 28.984 zł. Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w łącznej wysokości 123.000 zł (limit wydatków roku 2016) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

- ze zwiększenia 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 1.500.000 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających.
- z przeniesienia z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.2” zadania pn. Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie w łącznej wysokości 62.000.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 36.250.011 zł oraz w roku 2017 kwoty 25.000.000 zł i wprowadzenia do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich” jako projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” w łącznej wysokości 70.822.310 zł, w tym w roku 2015 limit wydatków ustalono w kwocie 212.310 zł (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy deptaka oraz wykonanie ekspertyzy na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.), w roku 2016 – 36.250.011 zł, w roku 2017 - 25.000.000 zł oraz w roku 2018 - 8.610.000 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym dofinansowaniem projektu ze środków europejskich oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego o przebudowę istniejącego deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście.
- ze zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa ul. Dunikowskiego o kwotę 269.000 zł, tj. do wysokości 1.231.000 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.986 zł, tj. do wysokości 1.407.562 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wyniku wyżej dokonanych zmian o kwotę 267.014 zł, tj. do wysokości 3.338.562 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniach:
 - przebudowa ul. Romantycznej o kwotę 1.401.900 zł, tj. do wysokości odpowiednio 2.158.100 zł oraz 1.098.100 zł;
 - budowa ul. Trzeźniowskiej – I etap o kwotę 1.444.900 zł, tj. do wysokości odpowiednio 2.638.401 zł oraz 955.100 zł;
 - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot o kwotę 1.149.400 zł, tj. do wysokości odpowiednio 1.198.570 zł oraz 285.600 zł;
 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) o kwotę 929.800 zł tj. do wysokości odpowiednio 3.799.252 zł oraz 1.736.030 zł;
 w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na tych zadaniach.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w łącznej wysokości 2.043.040 zł, w tym w roku 2015 kwoty 136.865 zł (środki własne – 101.865 zł, środki z FRKF – 35.000 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2015 i lata następne w wysokości 500.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 59.040 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej) polegającej na przesunięciu kwoty 553.260 zł z roku 2015 na rok 2016. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 23 grudnia br. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków europejskich.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w łącznej wysokości 5.500.000 zł (limit wydatków roku 2016) z przeznaczeniem na dostawę 42 stacji rowerowych i 420 sztuk rowerów (w tym dwie stacje z rowerami dla dzieci). W roku 2015 planuje się ogłoszenie drugiego przetargu na dostawę systemu z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego z powodu wpłynięcia oferty wyższej niż kwota zaplanowana na realizację zadania.