Uchwała Nr 107/V/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 marca 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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 107/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 2015 roku

w złotych

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**	**1 685 882 253**	**1 602 925 243**	**1 638 200 000**	**1 742 540 000**	**1 757 240 000**	**1 781 000 000**	**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**	**1 462 477 635**	**1 515 225 243**	**1 567 500 000**	**1 631 740 000**	**1 692 240 000**	**1 731 000 000**	**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)]*	*323 206 500*	*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*	*390 565 400*	*398 000 000*	*406 500 000*	*417 000 000*																	
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*168 277 989*	*161 061 578*	*160 500 000*	*163 600 000*																	
1.2	**Dochody majątkowe**	**223 404 618**	**87 700 000**	**70 700 000**	**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*	*119 800 000*	*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*	*102 904 618*	*62 000 000*	*50 000 000*	*90 000 000*																	
2.	**Wydatki ogółem**	**1 789 609 164**	**1 620 723 972**	**1 639 042 092**	**1 705 945 099**	**1 650 794 555**	**1 666 494 555**	**1 646 294 555**	**1 646 009 955**	**1 647 311 949**	**1 651 981 940**	**1 656 733 803**	**1 656 837 803**	**1 656 837 803**	**1 666 837 803**	**1 697 900 219**	**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**	**1 414 012 490**	**1 420 723 972**	**1 439 042 092**	**1 455 945 099**	**1 470 794 555**	**1 486 494 555**	**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*																					
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																					
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*																					
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*32 400 000*	*39 100 000*	*47 800 000*	*55 400 000*	*55 800 000*	*51 000 000*	*45 100 000*	*39 800 000*	*34 500 000*	*29 600 000*	*24 800 000*	*20 300 000*	*15 800 000*	*11 600 000*	*7 800 000*	*5 800 000*	*3 900 000*	*3 000 000*	*2 100 000*	*1 200 000*	*300 000*
	w tym:																					
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*31 800 000*	*37 800 000*	*46 500 000*	*54 100 000*	*54 600 000*	*50 100 000*	*44 400 000*	*39 400 000*	*34 300 000*	*29 600 000*	*24 800 000*	*20 300 000*	*15 800 000*	*11 600 000*	*7 800 000*	*5 800 000*	*3 900 000*	*3 000 000*	*2 100 000*	*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 dyskonta 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*	*12 500 000*	*14 500 000*	*15 800 000*	*15 000 000*	*13 700 000*	*12 400 000*	*11 200 000*	*9 900 000*	*8 700 000*	*7 500 000*	*6 300 000*	*5 100 000*	*4 000 000*	*2 800 000*	*2 000 000*	*1 600 000*	*1 300 000*	*900 000*	*500 000*	*100 000*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**375 596 674**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**180 000 000**	**180 000 000**	**146 294 555**	**146 009 955**	**147 311 949**	**151 981 940**	**156 733 803**	**156 837 803**	**156 837 803**	**166 837 803**	**197 900 219**	**231 190 476**	**231 190 476**	**231 190 476**	**231 190 476**	**231 190 476**	**237 142 859**
3.	**Wynik budżetu**	**-103 726 911**	**-17 798 729**	**-842 092**	**36 594 901**	**106 445 445**	**114 505 445**	**114 345 445**	**114 390 045**	**112 488 051**	**103 018 060**	**98 266 197**	**98 162 197**	**98 162 197**	**88 162 197**	**57 099 781**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**17 857 141**
4.	**Przychody budżetu**	**200 351 501**	**101 480 000**	**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	200 351 501	100 040 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*103 726 911*	*17 798 729*	*842 092*																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**83 681 271**	**100 537 908**	**117 914 901**	**107 705 445**	**115 805 445**	**115 745 445**	**115 730 045**	**113 828 051**	**103 018 060**	**98 266 197**	**98 162 197**	**98 162 197**	**88 162 197**	**57 099 781**	**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	82 301 271	99 217 908	116 654 901	106 405 445	114 405 445	114 405 445	114 390 045	113 828 051	103 018 060	98 266 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	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*	*5 138 368*	*5 730 451*	*5 730 451*	*5 730 451*	*5 730 451*	*5 730 451*	*5 730 451*	*732 436*	*727 295*	*727 295*	*727 295*	*727 295*	*661 511*	*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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*23 984*	*88 784*	*138 368*	*730 451*	*730 451*	*730 451*	*730 451*	*730 451*	*730 451*	*732 436*	*727 295*	*727 295*	*727 295*	*727 295*	*661 511*	*20 829*	*20 829*	*20 829*	*20 829*	*20 829*	*15 621*
5.1.1.3	*kwota przypadających 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**	**1 262 143 901**	**1 279 082 630**	**1 279 864 722**	**1 243 209 821**	**1 136 804 376**	**1 022 398 931**	**907 993 486**	**793 603 441**	**679 775 390**	**576 757 330**	**478 491 133**	**380 328 936**	**282 166 739**	**194 004 542**	**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	48 465 145	94 501 271	128 457 908	175 794 901																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	48 465 145	94 501 271	128 457 908	175 794 901																	
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,53%	7,49%	8,90%	9,80%	9,16%	9,24%	9,02%	8,74%	8,42%	7,56%	7,01%	6,75%	6,49%	5,68%	3,70%	1,69%	1,58%	1,53%	1,48%	1,43%	1,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	6,42%	7,73%	8,59%	8,01%	8,17%	8,02%	7,80%	7,55%	7,02%	6,54%	6,35%	6,16%	5,42%	3,50%	1,57%	1,49%	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	6,66%	6,42%	7,73%	8,59%	8,01%	8,17%	8,02%	7,80%	7,55%	7,02%	6,54%	6,35%	6,16%	5,42%	3,50%	1,57%	1,49%	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)	9,98%	7,17%	8,79%	10,99%	13,22%	13,49%	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%	10,80%	10,79%	8,65%	8,98%	11,00%	12,57%	13,47%	13,63%	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%*	*8,81%*	*8,80%*	*8,65%*	*8,98%*	*11,00%*	*12,57%*	*13,47%*	*13,63%*	*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	35 334 901																	
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 613 678	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	98 968 474	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	85 322 661	195 399 660	60 187 036	30 668 161																	
11.3.1	*bieżące*	*13 986 972*	*22 543 754*	*17 287 036*	*16 468 161*																	
11.3.2	*majątkowe*	*71 335 689*	*172 855 906*	*42 900 000*	*14 200 000*																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	265 410 914	172 855 906	42 900 000	14 200 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	110 185 760	27 144 094	157 100 000	235 800 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 093 000	17 728 617	7 500 000																		

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	14 026 201	2 061 578																			
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*13 300 870*	*2 061 578*																			
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)]*	*13 300 870*	*2 061 578*																			
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	85 050 615	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*85 047 320*	*62 000 000*	*50 000 000*	*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*	*85 047 320*	*38 148 551*																			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 986 521	2 450 208																			
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*12 102 282*	*2 109 347*																			
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*16 986 521*	*2 450 208*																			
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	142 101 696																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*82 664 485*																				
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*	*142 101 696*																				
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	64 321 450	340 861																			
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*64 321 450*	*340 861*																			
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)]	7 819 114	340 861																			
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*7 819 114*	*340 861*																			
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 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	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 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	95 184 590	79 722 699	89 156 294	89 264 017	68 598 561	68 598 561	68 598 561	68 583 161	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 wymaganych 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	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*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 siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 107/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2015	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	24
					∑	**621 875 578**	**85 322 661**	**195 399 660**	**60 187 036**	**30 668 161**	**30 068 161**	**29 450 814**	**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**	**227 308 046**
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				**śr. BM**	492 413 871	50 034 786	122 890 313	59 987 036	30 668 161	30 068 161	29 450 814	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	
	z tego:				**śr. UE**	34 478 418	27 351 706	2 109 347															
					śr. poza um. o dof.	94 983 289	7 936 169	70 400 000	200 000														
					∑	**176 069 118**	**13 986 972**	**22 543 754**	**17 287 036**	**16 468 161**	**16 468 161**	**16 450 814**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**4 530 805**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	173 165 065	13 210 369	20 434 407	17 287 036	16 468 161	16 468 161	16 450 814	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
					śr. UE	2 897 815	771 103	2 109 347															
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500																
					∑	**445 806 460**	**71 335 689**	**172 855 906**	**42 900 000**	**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**	**222 777 241**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	319 248 806	36 824 417	102 455 906	42 700 000	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	
					śr. UE	31 580 603	26 580 603																
					śr. poza um. o dof.	94 977 051	7 930 669	70 400 000	200 000														
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**136 768 401**	**41 822 992**	**72 850 208**	**200 000**														**71 705 500**
					śr. BM	*7 306 694*	*6 535 117*	*340 861*															
					śr. UE	*34 478 418*	*27 351 706*	*2 109 347*															
					śr. poza um. o dof.	*94 983 289*	*7 936 169*	*70 400 000*	*200 000*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**3 295 614**	**827 303**	**2 450 208**															**5 500**
					śr. BM	*391 561*	*50 700*	*340 861*															
					śr. UE	*2 897 815*	*771 103*	*2 109 347*															
					śr. poza um. o dof.	*6 238*	*5 500*																
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**695 984**	**493 974**	**199 776**															**5 500**
					750/75095	695 984	493 974	199 776															5 500
	Europejski Uniwersytet Wschodni	*UM-PN*	2014	2016	*śr. BM*	*17 161*	*12 364*	*4 797*															
					śr. UE	*672 585*	*476 110*	*194 979*															
					śr. poza um. o dof.	*6 238*	*5 500*																
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**103 630**	**77 761**	**10 000**															
	Erasmus Minus Bullying	*G nr 16*	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000															
					śr. UE	*103 630*	*77 761*	*10 000*															
1.2.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**2 496 000**	**255 568**	**2 240 432**															
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen[2]	*UM-BM*	2015	2016	754/75495	2 496 000	255 568	2 240 432															
					śr. BM	*374 400*	*38 336*	*336 064*															
					śr. UE	*2 121 600*	*217 232*	*1 904 368*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**133 472 787**	**40 995 689**	**70 400 000**	**200 000**														**71 700 000**
					śr. BM	*6 915 133*	*6 484 417*																
					śr. UE	*31 580 603*	*26 580 603*																
					śr. poza um. o dof.	*94 977 051*	*7 930 669*	*70 400 000*	*200 000*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**133 472 787**	**40 995 689**	**70 400 000**	**200 000**														**71 700 000**
		∑			600/60015	121 772 787	39 895 689	60 000 000															60 000 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną [3]	*ZDM*	2007	2016	*śr. BM*	*6 915 133*	*6 484 417*																
					śr. UE	*31 580 603*	*26 580 603*																
					śr. poza um. o dof.	*67 821 516*	*6 421 382*	*60 000 000*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*15 455 535*	*409 287*																
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	*ZDM*	2015	2016	600/60015	1 950 000	150 000	1 800 000															1 950 000
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	*ZDM*	2015	2016	600/60015	1 500 000	100 000	1 400 000															1 500 000
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	*ZDM*	2015	2016	600/60015	3 750 000	450 000	3 300 000															3 750 000
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	*ZDM*	2015	2017	600/60015	1 400 000	100 000	1 100 000	200 000														1 400 000
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	*ZDM*	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000															1 100 000
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	*ZDM*	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000															1 000 000
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	*ZDM*	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000															1 000 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				∑	**485 107 177**	**43 499 669**	**122 549 452**	**59 987 036**	**30 668 161**	**30 068 161**	**29 450 814**	**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**	**155 602 546**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**172 773 504**	**13 159 669**	**20 093 546**	**17 287 036**	**16 468 161**	**16 468 161**	**16 450 814**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**4 525 305**
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															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2015	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	24
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**68 800**	**25 800**	**8 600**															
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	*UM-PL*	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600															
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**2 138 500**	**285 750**	**1 616 625**	**218 875**														**2 086 500**
	promocja miasta	*UM-KP*	2014	2016	750/75075	52 000	25 750	9 000															
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-KP*	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000														180 000
	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
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**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**							**0**
	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							0
1.2.1.5	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															
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**1 040 805**	**17 347**	**208 161**	**208 161**	**208 161**	**208 161**	**190 814**											**1 040 805**
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814											1 040 805
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				*śr. BM*	**312 333 673**	**30 340 000**	**102 455 906**	**42 700 000**	**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**	**151 077 241**
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**199 973 358**	**18 790 000**	**34 923 878**	**15 200 000**	**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**	**63 623 830**
	budowa ul. Sławin	*ZDM*	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048															
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkanców	*ZDM*	2015	2017	600/60016	5 338 000	1 338 000	2 500 000	1 500 000														5 338 000
	budowa ul. Dunikowskiego	*ZDM*	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	1 500 000															2 200 000
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000															4 100 000
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	*ZDM*	2014	2016	600/60016	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	3 560 000	1 060 000	2 500 000															3 560 000
	budowa ul. Trześniowskiej - I etap	*ZDM*	2014	2016	600/60016	4 523 301	2 000 000	2 400 000															4 400 000
	przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego	*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	2 347 970	865 000	1 435 000															2 300 000
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	*UM-IR*	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 665 830															4 665 830
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji[4]	*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 ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**23 224 480**	**3 900 000**	**9 600 000**	**7 500 000**														**15 500 000**
	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	2 700 000	1 400 000	1 300 000															
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**10 991 835**	**4 250 000**	**6 453 400**															**10 703 400**
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	*UM-IR*	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000															1 200 000
	modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	*UM-IR*	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000															3 600 000
	modernizacje 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
	termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	*UM-IR*	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000															1 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2015	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	24
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**62 000 000**	**0**	**41 250 011**	**20 000 000**														**61 250 011**
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	*UM-IR*	2010	2017	921/92120	62 000 000	0	41 250 011	20 000 000														61 250 011
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 144 000**	**3 400 000**	**10 228 617**															
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617															

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 4.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 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 na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
- zwiększeniu dochodów budżetu miasta pochodzących ze środków europejskich w roku 2016 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku ze złożoną korektą sprawozdania RB-28S.

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Erasmus Minus Bullying" w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2014 w kwocie 1.761 zł na rok 2015. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 15.868 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego w łącznej wysokości 3.072.324 zł, w tym w roku 2015 kwoty 500.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy wraz z budową zatok parkingowych. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 72.324 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.