

Uchwała Nr 195/VIII/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 czerwca 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																				
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1.	Dochody ogółem	1 737 569 724	1 620 798 156	1 681 818 376	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	1 495 036 644	1 515 112 250	1 567 528 376	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⁾	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	194 212 006	161 046 320	160 528 376	163 628 376																	
1.2	Dochody majątkowe	242 533 080	105 685 906	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	
	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 033 080	79 985 906	93 590 000	90 000 000																	
2.	Wydatki ogółem	1 840 746 635	1 638 916 564	1 686 870 755	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	1 443 998 860	1 421 416 564	1 440 620 755	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																					
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	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	31 800 000	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 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	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	396 747 775	217 500 000	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 przypadających 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 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	1 261 593 901	1 27																			

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	51 037 784	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	51 037 784	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 uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i <u>bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok	7,31%	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 uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok	6,47%	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 <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok	6,47%	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)	9,84%	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 <u>plan 3 kwartału</u> roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,75%	10,70%	8,45%	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 <u>w oparciu o wykonanie roku</u> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,76%	8,71%	8,45%	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 <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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u>, obliczonego <u>w oparciu o wykonanie roku</u> 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	651 417 378	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 095 974	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	95 709 649	238 563 369	135 347 181	30 884 494																	
11.3.1	bieżące	16 741 471	25 389 388	17 695 869	16 684 494																	
11.3.2	majątkowe	78 968 178	213 173 981	117 651 312	14 200 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	285 785 004	213 173 981	117 651 312	14 200 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	110 962 771	4 326 019	128 598 688	245 800 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 376 853	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	14 925 660	2 020 081																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 166 962	2 014 501																			
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																			
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	97 697 910	71 265 000	88 250 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 694 615	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	97 694 615	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	18 406 297	2 310 976																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 304 858	1 990 999																			
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	17 895 435	2 310 976																			
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	150 169 276	10 900 000	45 000 000																		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 704 291	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	150 024 275	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	72 566 424	1 954 977	6 750 000																		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 335 795	319 977																			
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 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	69 118 561	69 118 561	68 955 799	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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	751 910 234 558 926 205 81 993 673 15 307 067 95 683 289	95 709 649 59 457 010 27 470 309 746 161 8 036 169	238 563 369 147 586 464 11 255 999 8 720 906 71 000 000	135 347 181 91 557 181 11 255 999 5 340 000 200 000	30 884 494 30 884 494 30 146 994 29 498 901 24 660 000	30 146 994 29 498 901 24 660 000 24 360 000 24 060 000	29 498 901 24 660 000 24 360 000 24 060 000 13 500 000	24 660 000 24 360 000 24 060 000 13 500 000 7 200 000	24 360 000 24 060 000 13 500 000 7 200 000 6 800 000	24 060 000 13 500 000 7 200 000 6 800 000 6 500 000	13 500 000 7 200 000 6 800 000 6 500 000 6 200 000	7 200 000 6 800 000 6 500 000 6 200 000 5 900 000	6 800 000 6 500 000 6 200 000 5 900 000 5 600 000	6 500 000 6 200 000 5 900 000 5 600 000 5 300 000	6 200 000 5 900 000 5 600 000 5 300 000 5 000 000	5 900 000 5 600 000 5 300 000 5 000 000 4 700 000	5 600 000 5 300 000 5 000 000 4 700 000 4 400 000	348 705 680	
1.a	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	182 421 337 179 517 029 2 898 070 6 238 569 488 897	16 741 471 15 846 265 889 706 5 500 78 968 178	25 389 388 23 398 389 1 990 999 5 500 213 173 981	17 695 869 16 684 494 1 990 999 5 500 117 651 312	16 684 494 16 546 994 16 498 901 16 260 000 13 600 000	16 498 901 16 260 000 16 260 000 8 400 000 13 000 000	16 498 901 16 260 000 16 260 000 8 400 000 13 000 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	16 260 000 16 260 000 16 260 000 8 100 000 8 100 000	10 882 724		
1.b	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	569 488 897 379 409 176 79 095 603 15 307 067 95 677 051	78 968 178 43 610 745 26 580 603 746 161 8 036 669	213 173 981 124 188 075 9 265 000 8 720 906 71 000 000	117 651 312 73 861 312 38 250 000 5 340 000 200 000	14 200 000 14 200 000 9 265 000 5 340 000 200 000	13 600 000 13 600 000 9 265 000 5 340 000 200 000	13 000 000 13 000 000 9 265 000 5 340 000 200 000	8 400 000 8 400 000 9 265 000 5 340 000 200 000	8 100 000 8 100 000 9 265 000 5 340 000 200 000	7 800 000 7 800 000 9 265 000 5 340 000 200 000	7 500 000 7 500 000 9 265 000 5 340 000 200 000	7 200 000 7 200 000 9 265 000 5 340 000 200 000	6 800 000 6 800 000 9 265 000 5 340 000 200 000	6 500 000 6 500 000 9 265 000 5 340 000 200 000	6 200 000 6 200 000 9 265 000 5 340 000 200 000	5 900 000 5 900 000 9 265 000 5 340 000 200 000	5 600 000 5 600 000 9 265 000 5 340 000 200 000	337 822 956	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	193 468 701 15 791 739 81 993 673 15 307 067 95 683 289	42 162 524 6 656 046 27 470 309 746 161 8 036 169	84 210 976 1 954 977 11 255 999 5 340 000 71 000 000	45 200 000 6 750 000 38 250 000 5 340 000 200 000														128 405 500	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	3 295 914 391 606 2 898 070 6 238	966 835 71 629 889 706 5 500	2 310 976 319 977 1 990 999 5 500																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
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	695 984 17 161 872 595 476 110 6 238	493 974 12 394 1 255 999 194 979 5 500	199 776 1 255 999 1 990 999 5 500 5 500																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 śr. UE	103 630	77 761	10 000																
1.2.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					2 496 300	395 100	2 101 200																
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen ²⁾	UM-BM	2015	2016	754/75495 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	2 496 300 374 445 2 121 855 335 835 190 172 787	395 100 59 265 335 835 1 786 020 41 195 689	2 101 200 315 180 1 786 020 3 178 020 81 900 000	45 200 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 45 200 000														128 400 000	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	190 172 787 15 400 133 79 095 603 15 307 067 95 677 051	41 195 689 6 584 417 26 580 603 746 161 8 036 669	81 900 000 1 635 000 9 265 000 5 340 000 71 000 000	45 200 000 6 750 000 9 265 000 5 340 000 200 000															128 400 000
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					190 172 787	41 195 689	81 900 000	45 200 000															128 400 000
	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	600/60015 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	121 772 787 8 915 133 31 580 603 67 821 516 15 455 535	39 895 689 6 484 417 26 580 603 6 421 382 409 287	60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000																60 000 000
	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 Stawin 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 Kniadawców 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 Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000																1 100 000
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000																1 000 000
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trasą trolejbusową	ZDM	2015	2017	600/60015 śr. BM śr. UE	56 000 000 8 485 000 47 515 000	100 000 1 635 000 9 265 000	10 900 000 6 750 000 38 250 000	45 000 000															56 000 000
	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
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-IR	2015	2016	600/60095	700 000	100 000	600 000																700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			od	do			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	558 441 533	53 547 125	154 352 393	90 147 181	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	220 300 180	
					śr. BM	543 134 466	52 800 964	145 631 487	84 807 181	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		
					śr. BP	15 307 067	746 161	8 720 906	5 340 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. 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							10 877 224	
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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600																
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087											388 344	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087											388 344	
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 279 575	285 750	1 757 700	218 875														2 227 575	
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075															141 075	
	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	
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							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/ ZPT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	192 347	538 161	538 161	345 661	208 161	190 814											2 013 305	
	Główny 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	208 161	190 814											1 040 805	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	379 316 110	37 772 489	131 273 981	72 451 312	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	209 422 956	
					śr. BM	364 009 043	37 026 328	122 553 075	67 111 312	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		
					śr. BP	15 307 067	746 161	8 720 906	5 340 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					207 075 174	21 374 920	38 707 347	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	63 205 646	
	budowa ul. Ślawn	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	3 605 576	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															0	
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 083 301	1 560 000	2 400 000															0	
	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	
	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	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 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 Kaczeńców a 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 ⁶⁾	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	

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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000														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 poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 942 080	4 821 643	9 262 902	3 360 000														17 444 545	
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/85154 sr. BM sr. BP	765 745 615 745 150 000	331 643 281 643 50 000	409 502 309 502 100 000															741 145	
	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	
	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 1 900 000 500 000	3 360 000 2 520 000 840 000														6 000 000	
	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	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955	
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 sr. BM sr. BP	4 176 116 519 099 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 519 099 3 020 956															3 539 955	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					36 022 849	2 339 765	17 797 649	15 657 885														35 795 299	
	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	1 739 765 1 239 765 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	15 657 885 11 157 885 4 500 000														34 795 299	
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	600 000	400 000															1 000 000	
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	0	36 250 011	25 000 000														61 250 011	
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	62 000 000	0	36 250 011	25 000 000														61 250 011	
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														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 projekcie 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 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/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą:

- 1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
 - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w roku 2016 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektu pn. „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”,
 - zwiększeniu dochodów bieżących budżetu miasta w latach 2016-2020 w związku z wprowadzeniem środków od partnerów projektu na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna",
 - wprowadzeniu w latach 2016-2017 planowanych środków europejskich w wysokości 47.515.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową planowany w ramach Program Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020;
 - przesunięciu środków w wysokości 3.020.906 zł z roku 2015 na rok 2016 planowanych na zadanie termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pozyskanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2021 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do ciekłu spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 1.397.238,13 zł.
- 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. „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” polegającej na przeniesieniu kwoty 139.232 zł (środki własne budżetu miasta - 20.884 zł, środki europejskie – 118.348 zł) z roku 2016 na rok 2015 w związku z rozszerzeniem zakresu działań na rok bieżący przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2015 w części bieżącej o kwotę 300 zł w wyniku zmniejszenia rocznych wydatków majątkowych nieujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na zakup sprzętu komputerowego. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu w części bieżącej do wysokości 2.496.300 zł bez zmiany całkowitej wartości projektu, która wynosi 2.500.000 zł.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową” w łącznej wysokości 56.000.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 100.000 zł;

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna w łącznej wysokości 388.344 zł, w tym w roku 2015 kwoty 29.967 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW,
- z rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia pn. promocja miasta o produkcję filmów przeznaczonych do emisji w telewizji lub Internecie, związanych z Lublinem, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku w związku z konkursem w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego i planowanym przyznaniem wsparcia finansowego następującym produkcjom dokumentalnym:
 1. „Historia bez cenzury – Unia Lubelska”,
 2. „Lublin 1939 - Tajemnica śmierci wojewody”,
 3. „Zaczęło się nad Bystrycą. Podziemne drukarnie Lublina”,
 4. „Żołnierze wykleci”,i zwiększenia limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 141.075 zł tj. do kwoty 150.075 zł;
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy w łącznej wysokości 1.700.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 500.000 zł, zaś w roku 2016 – 1.200.000 zł. Ze środków zaplanowanych w 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 4.176.116 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia środków z roku 2015 na rok 2016. Limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 136.161 zł, zaś w roku 2016 – 3.539.955 zł. Jednocześnie Gmina Lublin wystąpiła do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie środków o kwotę 500.000 zł w 2016 r. na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej) polegającej na jego wydłużeniu do roku 2016 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł z uwagi na zmianę koncepcji budowy nawierzchni ścieżki ze żwirowej na bitumiczną.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2015 - 2017 o kwotę 2.121.816 zł (z tego: w roku 2015 o kwotę 24.920, w roku 2016 – 1.363.469 zł oraz w roku 2017 – 733.427) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o realizację budowy chodnika w ul. Pliszczyńskiej oraz budowę ulic: Biskupińskiej i Łużyczan.