

Uchwała
Rady Miasta Lublin

z dnia 2016 r.

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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2017-2040, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja nowych projektów i programów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2030 nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	Dochody ogółem	2 024 591 018,52	2 099 334 014	2 099 628 196	2 134 278 535	2 102 976 473	2 120 334 484	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 754 973 942,52	1 804 169 247	1 846 313 580	1 902 241 779	1 952 368 000	1 977 388 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
	w tym:																								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	437 042 545,00	460 000 000	481 000 000	502 000 000																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	32 500 000	33 300 000	34 200 000																				
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	341 842 300,00	353 200 000	361 100 000	370 700 000																				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	204 000 000	211 000 000	218 000 000																				
1.1.4	z subwencji ogólnej	420 158 330,00	429 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 616 622,52	342 949 247	345 753 580	352 031 779																				
1.2	Dochody majątkowe	269 617 076,00	295 164 767	253 314 616	232 036 756	150 608 473	142 946 484	40 489 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 565 000,00	24 700 000	21 600 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 452 076,00	270 004 767	231 514 616	217 236 756																				
2.	Wydatki ogółem	2 083 767 538,52	2 152 761 694	2 170 949 406	2 095 546 806	2 012 842 244	2 023 224 405	1 937 433 769	1 911 703 849	1 911 335 235	1 911 335 235	1 911 335 235	1 911 335 235	1 918 523 999	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 992 343 750	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 664 492 293,52	1 689 986 694	1 718 249 406	1 746 546 806	1 767 842 244	1 793 224 405	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	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	33 700 000,00	38 700 000	47 900 000	59 300 000	60 000 000	56 100 000	51 800 000	47 500 000	42 800 000	38 600 000	34 200 000	29 900 000	25 600 000	21 600 000	17 500 000	14 400 000	11 200 000	8 000 000	5 400 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	32 700 000,00	37 800 000	47 100 000	58 500 000	59 400 000	55 700 000	51 600 000	47 500 000	42 800 000	38 600 000	34 200 000	29 900 000	25 600 000	21 600 000	17 500 000	14 400 000	11 200 000	8 000 000	5 400 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 200 000,00	11 300 000	13 000 000	14 300 000	13 700 000	12 500 000	11 200 000	10 000 000	8 700 000	7 500 000	6 300 000	5 100 000	3 900 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	300 000	200 000	100 000	12 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	419 275 245,00	462 775 000	452 700 000	349 000 000	245 000 000	230 000 000	117 433 769	91 703 849	91 335 235	91 335 235	91 335 235	91 335 235	98 523 999	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	172 343 750	181 718 750	190 312 502
3.	Wynik budżetu	-59 176 520,00	-53 427 680	-71 321 210	38 731 729	90 134 229	97 110 079	103 055 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	155 650 000,00	153 748 969	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
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	154 000 000,00	151 858 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	59 176 520,00	53 427 680	71 321 210																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
5.	Rozchody budżetu	96 473 480,00	100 321 289	80 908 790	91 401 729	93 004 229	100 020 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 583 480,00	98 091 289	78 238 790	88 531 729	90 094 229	97 110 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
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	5 913 225,00	6 977 392	6 977 392	6 977 392	7 002 548	7 461 220	8 807 705	4 398 330	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 225 214	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	2 918 509	2 420 938	2 395 781	1 937 109	590 625	0
	z tego:																								
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	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	913 225,00	1 977 392	1 977 392	1 977 392	2 002 548	2 461 220	3 807 705	4 398 330	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 225 214	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	2 918 509	2 420 938	2 395 781	1 937 109	590 625	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5 000 000,00	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	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	Kwota długu	1 336 571 324,00	1 390 339 004	1 462 100 214	1 423 568 485	1 333 474 256	1 236 364 177	1 130 398 473	1 027 102 322	923 437 557	819 772 792	716 108 027	612 443 262	515 967 261	440 907 737	365 848 213	290 788 689	215 729 165	150 669 641	101 562 498	70 312 498	40 624 998	17 968 748	4 687 498	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 481 649,00	114 182 553	128 064 174	155 694 973																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 481 649,00	114 182 553	128 064 174	155 694 973																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																								
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,29%	6,47%	5,97%	6,89%	7,11%	7,21%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,63%	6,06%	4,80%	4,59%	4,44%	4,28%	3,63%	2,71%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,51%	5,62%	5,03%	5,91%	6,14%	6,28%	6,76%	6,77%	6,62%	6,47%	6,31%	6,16%	5,66%	4,50%	4,32%	4,19%	4,05%	3,42%	2,54%	1,60%	1,46%	1,09%	0,65%	0,24%	
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	5,51%	5,62%	5,03%	5,91%	6,14%	6,28%	6,76%	6,77%	6,62%	6,47%	6,31%	6,16%	5,66%	4,50%	4,32%	4,19%	4,05%	3,42%	2,54%	1,60%	1,46%	1,09%	0,65%	0,24%	
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)	6,44%	6,40%	6,91%	7,77%	8,80%	8,71%	8,60%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁰⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,82%	7,02%	6,58%	7,03%	7,83%	8,43%	8,70%	8,75%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	7,03%	6,10%	6,30%	6,58%	7,03%	7,83%	8,43%	8,70%	8,75%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz 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	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	35 861 729																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 293 904,36	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	106 949 628,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 927 277,00	487 410 153	436 952 375	351 486 776																					
11.3.1	bieżące	25 739 113,00	25 440 825	19 519 922	17 469 195																					
11.3.2	majątkowe	258 188 164,00	461 969 328	417 432 453	334 017 581																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	355 871 436,00	461 969 328	417 432 453	334 017 581																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	63 403 809,00	805 672	35 267 547	14 982 419																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 492 728,00	5 000 000	0	0																					
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	3 085 680,00	3 054 247	853 580	86 779																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 750 999,00	2 724 852	799 005	86 779																					
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⁾	2 750 999,00	2 481 300	511 602	0																					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 328 776,00	269 075 283	231 514 616	217 236 756																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 328 776,00	269 075 283	231 514 616	217 236 756																					
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	118 275 667,00	52 078 128	1 264 491	0																					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 783 664,00	3 808 705	1 189 361	538 200																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 680 452,00	2 606 214	465 285	47 430																					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.3.2	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	4 320 964,00	3 072 005	88 898	0																				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 764 837,00	386 414 426	349 975 133	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 898 266,00	279 706 922	254 624 415	229 992 703																				
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	153 606 608,00	71 898 740	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	58 969 783,00	107 909 995	96 074 794	84 315 648																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 420 566,00	14 099 838	12 278	0																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	56 181 574,00	98 466 793	93 595 362	83 867 948																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 420 566,00	14 099 838	12 278	0																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	50 901 190,00	105 939 061	95 350 718	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	13 504 312	0	0																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	48 560 681,00	96 943 559	93 318 986	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	13 504 312	0	0																				

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

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	94 583 480	98 091 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 000																							
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	200 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się 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 dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów Jst (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					2 270 498 977	283 927 277,00	487 410 153	436 952 375	351 486 776	245 829 265	220 332 799	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 743 853 729	
	<i>śr. BM</i>					976 819 709	115 899 944,00	199 907 866	181 023 353	120 822 643	88 819 093	76 844 690	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
	<i>śr. UE</i>					1 283 316 722	165 661 441,00	282 313 136	255 089 700	230 040 133	157 010 172	143 488 109										
	<i>śr. BP</i>					4 066 458	2 345 892,00	1 258 879	650													
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					6 296 088	20 000,00	3 930 272	838 672	624 000												
1.a	- wydatki bieżące					186 861 585	25 739 113,00	25 440 825	19 519 922	17 469 195	16 707 700	16 357 700	16 260 000	6 000 000							14 240 644	
	<i>śr. BM</i>					173 753 174	22 235 806,00	21 574 944	18 215 315	16 797 765	16 707 700	16 357 700	16 260 000	6 000 000								
	<i>śr. UE</i>					9 423 437	3 157 415,00	2 606 214	465 285	47 430												
	<i>śr. BP</i>					1 136 974	345 892,00	329 395	650													
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.b	- wydatki majątkowe					2 083 637 392	258 188 164,00	461 969 328	417 432 453	334 017 581	229 121 565	203 975 099	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 729 613 085	
	<i>śr. BM</i>					803 066 535	93 664 138,00	178 332 922	162 808 038	104 024 878	72 111 393	60 486 990	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
	<i>śr. UE</i>					1 273 893 285	162 504 026,00	279 706 922	254 624 415	229 992 703	157 010 172	143 488 109										
	<i>śr. BP</i>					2 929 484	2 000 000,00	929 484														
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					3 748 088	20 000,00	3 000 000														
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 :					1 745 751 989	216 763 382,00	394 153 403	352 003 166	314 979 781	214 869 265	188 372 799									1 627 432 824	
	<i>śr. BM</i>					455 002 205	50 736 049,00	107 580 600	96 074 144	84 315 648	57 859 093	44 884 690										
	<i>śr. UE</i>					1 283 316 722	165 661 441,00	282 313 136	255 089 700	230 040 133	157 010 172	143 488 109										
	<i>śr. BP</i>					1 136 974	345 892,00	329 395	650													
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					6 296 088	20 000,00	3 930 272	838 672	624 000												
1.1.1.	- wydatki bieżące					16 951 381	4 236 357,00	4 738 977	2 028 033	1 162 200	447 700	97 700									5 799 144	
	<i>śr. BM</i>					3 842 970	733 050,00	873 096	723 426	490 770	447 700	97 700										
	<i>śr. UE</i>					9 423 437	3 157 415,00	2 606 214	465 285	47 430												
	<i>śr. BP</i>					1 136 974	345 892,00	329 395	650													
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					80 000	30 000,00	50 000														80 000
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2011	2018	600/60015	35 000	15 000,00	20 000														35 000
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawnik (S12/S17/S19)	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	15 000,00	30 000														45 000
	<i>śr. BM</i>					6 750	2 250,00	4 500														
	<i>śr. UE</i>					38 250	12 750,00	25 500														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 497 093	2 210 949,00	3 139 335	1 088 957	662 500												2 582 944
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 982 000,00	1 982 000														
	<i>śr. BM</i>					630 844	182 000,00	182 000														
	<i>śr. UE</i>					5 342 334	1 530 000,00	1 530 000														
	<i>śr. BP</i>					942 765	270 000,00	270 000														
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	146 378,00	203 274	77 522													
	<i>śr. BM</i>					75 722	21 957,00	30 491	11 628													
	<i>śr. UE</i>					429 090	124 421,00	172 783	65 894													
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095	188 278	82 571,00	22 789														
	<i>śr. BM</i>					28 242	12 493,00	3 239														
	<i>śr. UE</i>					160 036	70 078,00	19 550														
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 888 060		931 272	1 011 435	662 500												2 582 944
	<i>śr. BM</i>					191 230		280	52 373	10 780												
	<i>śr. UE</i>					148 830		720	120 390	27 720												
	<i>śr. poza um. o dof.</i>					2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 336 462	814 078,00	278 918														
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	46 052,00	48 586														
	<i>śr. UE</i>					180 826	46 052,00	48 586														
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110	236 512	219 292,00	2 900														
	<i>śr. UE</i>					236 512	219 292,00	2 900														
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZSEK	2016	2018	801/80110	60 500	40 000,00	9 000														
	<i>śr. UE</i>					60 500	40 000,00	9 000														
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130	695 589	458 617,00	192 567														
	<i>śr. UE</i>					695 589	458 617,00	192 567														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	50 117,00	25 865														
	<i>śr. UE</i>					163 035	50 117,00	25 865														
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 937 663	1 074 511,00	938 157	447 700	447 700	447 700	97 700										2 336 200
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										500 000
	<i>śr. BM</i>					500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000											
	Lubelska Dzielnica Kreatywna	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200									301 200	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	76 941,00 76 941,00	57 707 57 707														
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	549 870,00 54 987,00 420 651,00 74 232,00	432 750 43 275 331 054 58 421														
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	77 756,00	315 504	480 000	52 000											800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500	268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710													800 000
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	77 756,00 11 663,00 66 093,00	47 504 7 126 40 378														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376													
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650													
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 728 800 608 451 159 235 1 273 893 285 3 748 088	212 527 025,00 50 002 999,00 162 504 026,00 20 000,00	389 414 426 106 707 504 279 706 922 3 000 000	349 975 133 95 350 718 229 992 703	214 421 565 57 411 393 157 010 172	188 275 099 44 786 990 143 488 109									1 621 633 680	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 505 667 806	170 754 361,00	319 198 850	286 057 713	294 047 743	209 921 565	188 275 099									1 452 744 049	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ ZDM ZTM UM-GD	2015	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	174 792 890 51 022 890 123 770 000 11 985 368 42 697 312 38 695 544 79 414 666 341 978 1 658 022	3 183 000,00 1 483 000,00 1 700 000,00 1 050 000,00 850 000,00 283 000,00 20 219 777 150 000,00 850 000,00	52 000 000 13 122 201 38 877 799 3 150 000 17 850 000 9 780 223 13 479 852 191 978 808 022	51 782 680 14 305 516 37 477 164 7 785 368 23 997 312 6 520 148 20 219 777 13 479 852 808 022	40 000 000 13 040 297 26 959 703 23 997 312 13 040 297 26 959 703 20 219 777 13 479 852 808 022	27 827 210 9 071 876 18 755 334 7 785 368 23 997 312 6 520 148 18 755 334 191 978 808 022										173 907 228	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ ZDM ZTM UM-GD	2016	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	49 641 599 14 709 682 34 911 917 20 000 14 057 782 31 426 917 36 900 0 20 000 615 000 3 485 000	120 000,00 15 000,00 85 000,00 20 000,00 15 000,00 85 000,00 36 900 0 20 000,00 307 500 1 742 500	2 788 000 535 500 2 252 500 20 000,00 228 000 510 000 3 803 580 15 577 100 307 500 1 742 500	7 554 004 2 007 924 5 546 080 20 000,00 1 700 424 3 803 580 15 577 100 307 500 1 742 500	22 540 980 6 963 880 15 577 100 20 000,00 6 963 880 15 577 100 307 500 1 742 500	16 601 715 5 150 478 11 451 237 20 000,00 5 150 478 11 451 237 36 900 0 20 000,00 307 500 1 742 500									49 604 699		
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004 śr. BM śr. UE	24 121 350 3 618 203 20 503 147	800 000,00 120 000,00 680 000,00	3 500 000 525 000 2 975 000	8 000 000 1 200 000 6 800 000	11 821 350 1 773 203 10 048 147										24 121 350		
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ ZDM ZTM UM-GD	2011	2018	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	92 101 406 27 910 055 63 765 000 426 351 3 427 534 40 312 985 426 351 24 364 785 22 169 751 117 736 1 282 264	20 241 109,00 3 527 368,00 16 713 741,00 426 351 2 053 124,00 10 303 985,00 426 351 1 474 244,00 6 409 756,00 22 471 005 14 059 995	36 531 000 22 471 005 14 059 995 426 351 2 053 124,00 10 303 985,00 426 351 1 474 244,00 6 409 756,00 22 471 005 14 059 995												47 064 643		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawniek (S12/S17/S19)	Σ ZDM UM-GD	2015	2018	600/60015 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	191 451 582 36 449 413 155 002 169 31 953 414 139 498 171 4 495 999 15 503 998	124 540 732,00 23 942 018,00 100 598 714,00 20 997 874,00 89 614 286,00 2 944 144,00 10 984 428,00	65 660 850 12 319 895 53 340 955 10 768 040 48 821 385 1 551 855 4 519 570													190 201 582	

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	165 244 721	2 269 965,00	67 500 000	95 474 756													162 901 571						
					śr. BM	41 311 181	2 269 965,00	16 271 009	22 770 207																			
					śr. UE	123 933 540		51 228 991	72 704 549																			
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					śr. BM	37 552 417	2 269 965,00	12 517 259	22 765 193																			
					śr. UE	112 657 249		39 967 741	72 689 508																			
					UM-FE	8 764		3 750	5 014																			
					UM-GD	26 291		11 250	15 041																			
										3 750 000		3 750 000																
					11 250 000		11 250 000																					
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	203 135 220	18 123 000,00	61 000 000	57 344 071	65 871 871												200 549 293						
					śr. BM	43 469 070	4 108 965,00	11 629 813	12 132 176	14 807 988																		
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	49 370 187	45 211 895	51 063 883																		
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					śr. poza um. o dof.	6 150																						
					UM-FE	29 352 000	3 835 965,00	6 750 000	8 987 953	8 987 954																		
					UM-GD	128 126 270	13 164 035,00	38 250 000	38 356 118	38 356 117																		
					ZTM	13 798 105	123 000,00	4 716 334	3 144 223	5 814 548																		
					UM-FE	29 817 695		10 283 666	6 855 777	12 678 252																		
					UM-GD	5 486			5 486																			
					29 514		29 514																					
					313 479	150 000,00	163 479																					
					1 686 521	850 000,00	836 521																					
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	104 998 859	711 555,00	18 000 000	48 656 402	37 630 902												104 213 504						
					śr. BM	36 928 859	711 555,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963																		
					śr. UE	68 070 000	0,00	15 300 000	29 647 061	23 122 939																		
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					ZTM	22 917 455	662 355,00	2 700 000	9 777 550	9 777 550																		
					UM-FE	49 057 704		15 300 000	16 878 852	16 878 852																		
					UM-GD	13 397 851	49 200,00		8 630 268	4 718 383																		
					ZTM	17 585 849			11 369 732	6 216 117																		
					UM-FE	12 030			12 030																			
					UM-GD	27 970			27 970																			
					601 523		601 523																					
					1 398 477		1 398 477																					
Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	73 250 000		1 100 000	2 500 000	12 500 000	20 000 000	37 150 000										73 250 000						
					śr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386																
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614																
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					ZTM	6 152 500		150 000	375 000	1 875 000	1 282 500	2 470 000																
					UM-FE	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000																
	9 937 500		15 000		4 332 114		5 590 386																					
	22 312 500		85 000		7 117 886		15 109 614																					
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	130 000 000		1 200 000	5 000 000	20 000 000	38 000 000	65 800 000										130 000 000						
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309																
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691																
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					ZTM	10 200 500		150 000	750 000	3 000 000	1 500 000	4 800 500																
					UM-FE	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500																
					UM-GD	16 979 500		30 000		7 105 691		9 843 809																
						38 020 500		170 000		15 894 309		21 956 191																
	1 050 000				750 000		300 000																					
	5 950 000				4 250 000		1 700 000																					
Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	ZDM	2018	2022	600/60016	106 070 000		500 000	1 640 000	26 290 000	50 100 000	27 540 000										106 070 000						
					śr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793																
					śr. UE	85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207																
					UM-FE																							
					UM-GD																							
					ZTM	19 028 793		500 000	246 000	4 816 500	9 081 500	4 384 793																
					UM-FE	76 041 207			1 394 000	19 473 500	34 518 500	20 655 207																
	1 650 000			300 000	975 000		375 000																					
	9 350 000			1 700 000	5 525 000		2 125 000																					
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2016	2022	600/60095	190 860 179	765 000,00	9 419 000	8 105 800	57 392 640	57 392 640	57 785 099										190 860 179						
					śr. BM	54 172 532	242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502																

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780
					śr. BM	1 400 400		270 780	842 400	270 000											
					śr. UE	3 737 600		730 000	2 277 600	730 000											
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680
					śr. BM	3 613 190		1 899 472	1 656 718	42 000											
					śr. UE	9 252 490		4 884 358	4 260 132	108 000											
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					31 866 147	4 035 614,00	15 379 562	12 248 463												31 412 720
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	19 729 013	227 550,00	7 203 800	12 248 463												19 439 963
					śr. BM	4 351 653	34 132,00	1 080 570	3 229 571												
					śr. UE	15 377 360	193 418,00	6 123 230	9 018 892												
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ			900/90004	10 180 000	3 808 064,00	6 237 890													10 034 885
					śr. BM	2 273 427	959 464,00	1 179 917													
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	5 057 973													
		UM-IR	2016	2018	śr. BM	2 269 724	959 464,00	1 176 214													
					śr. UE	7 894 176	2 848 600,00	5 045 576													
		UM-FE			śr. BM	3 703		3 703													
					śr. UE	12 397		12 397													
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005	1 957 134		1 937 872													1 937 872
					śr. BM	782 026		772 943													
					śr. UE	1 175 108		1 164 929													
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					121 505 632	34 936 050,00	18 422 171	23 649 227	18 619 838	4 500 000										69 156 944
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 060 885	193 725,00		8 323 500	12 418 200											20 680 200
					śr. BM	6 487 806	193 725,00		2 561 713	3 667 793											
					śr. UE	14 572 194			5 761 787	8 750 407											
					śr. poza um. o dof.	60 885															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatyżkowskiego w Lublinie	Σ			921/92113	5 023 048		1 350 232	3 590 529												4 931 536
					śr. BM	1 556 036		420 332	1 112 457												
					śr. UE	3 407 972		929 900	2 478 072												
					śr. poza um. o dof.	59 040															
		UM-IR	2013	2019	śr. BM	1 549 196		420 332	1 105 617												
					śr. UE	3 392 672		929 900	2 462 772												
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	59 040															
					śr. BM	6 840		6 840													
					śr. UE	15 300		15 300													
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120	63 018 108	34 742 325,00	7 702 000													11 755 018
					śr. BM	20 210 968	10 055 048,00	2 135 562													
					śr. UE	42 714 890	24 687 277,00	5 566 438													
					śr. poza um. o dof.	92 250															
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2019	921/92120	6 721 411		3 044 768	3 560 777												6 597 550
					śr. BM	2 958 231		908 876	1 933 489												
					śr. UE	3 763 180		2 135 892	1 627 288												
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ			921/92120	16 674 185		6 025 171	8 174 421	2 001 638											16 192 640
					śr. BM	5 568 556		1 867 427	2 537 471	690 703											
					śr. UE	11 105 629		4 157 744	5 636 950	1 310 935											
		UM-IR	2014	2020	śr. BM	5 300 127		1 867 427	2 537 471	681 435											
					śr. UE	11 084 897		4 157 744	5 636 950	1 290 203											
		UM-KL/Teatr NN			śr. BM	259 161															
					śr. BM	9 268			9 268												
		UM-FE			śr. UE	20 732			20 732												
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2015	2021	921/92120	9 007 995		300 000	4 200 000	4 500 000											9 000 000
					śr. BM	2 995 800		300 000	1 297 561	1 390 244											
					śr. UE	6 012 195			2 902 439	3 109 756											

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 547 064		7 671 559	9 207 553												16 839 125
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 895 180 2 129 886 2 765 294		2 973 369 1 160 339 1 813 030	1 574 631 622 367 952 264												4 535 085
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 260 3 041 388 5 181 872		2 832 030 956 055 1 875 975	5 211 158 1 905 261 3 305 897												8 021 663
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623 5 546 12 404	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757 5 546 12 404												4 282 377
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					34 210 279	2 801 000,00	20 957 674	9 775 327												33 509 382
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 577 027 2 747 748		1 457 106 218 568 1 238 538	1 785 382 276 172 1 509 210												3 232 648
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994		2 990 498 1 965 111 1 025 387	3 089 945 2 031 732 1 058 213												6 076 734
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 135 480 3 451 062 7 630 000 54 418		6 000 000 1 800 000 4 200 000	4 900 000 1 470 000 3 430 000												10 900 000
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	13 474 660 9 534 490 940 170 3 000 000		2 801 000,00 2 340 509,00 460 491,00 3 000 000	10 510 070 7 030 391 479 679												13 300 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	524 746 988	67 163 895,00	93 256 750	84 949 209	36 506 995	30 960 000	31 960 000	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	116 420 905
					śr. BM	521 817 504	65 163 895,00	92 327 266	84 949 209	36 506 995	30 960 000	31 960 000	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484													
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	169 910 204	21 502 756,00	20 701 848	17 491 889	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							8 441 500
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					46 410	22 150,00	8 300													
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075	46 410	22 150,00	8 300													
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							5 100 000
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000													
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	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	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000													4 000 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000													1 100 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 416 500	1 800 000,00	900 000	1 000 000												2 201 500
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2015	2019	921/92105	4 416 500	1 800 000,00	900 000	1 000 000												2 201 500
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 841 529	626 300,00	436 659	180 000												540 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacje)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	137 500													
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000												540 000
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	119 159													

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			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	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					600 000	150 000,00	450 000													600 000
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000													600 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					354 836 784	45 661 139,00	72 554 902	67 457 320	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	107 979 405
					Σ	351 907 300	43 661 139,00	71 625 418	67 457 320	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. BM	2 929 484	2 000 000,00	929 484													
					śr. BP																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					239 723 272	24 250 000,00	32 544 068	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	11 294 068
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000													3 965 000
	przebudowa ul. Pólnocnej	ZDM	2017	2018	600/60016	500 000	300 000,00	200 000													500 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	2 271 068	1 500 000,00	771 068													2 271 068
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	1 450 000,00	3 108 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	1 634 350,00	1 859 090													3 493 440
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	1 634 350,00	1 859 090													3 493 440
					śr. BM	3 568 930	1 630 850,00	1 859 090													
					śr. BP	3 500	3 500,00	0													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					58 961 772	8 482 833,00	21 127 445	28 611 320												58 221 598
	budowa szkoły podstawowej i przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2016	2019	801/80101	50 000 000	3 000 000,00	18 000 000	28 611 320												49 611 320
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 554	1 877 195,00	913 965													2 791 160
					śr. BM	1 423 954	877 195,00	464 365													
					śr. BP	1 449 600	1 000 000,00	449 600													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 947	1 183 540,00	598 220													1 781 760
					śr. BM	1 032 623	623 540,00	322 896													
					śr. BP	835 324	560 000,00	275 324													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 791	1 382 000,00	1 326 750													2 708 750
					śr. BM	2 782 091	1 367 000,00	1 323 050													
					śr. BP	18 700	15 000,00	3 700													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	1 040 098,00	288 510													1 328 608
					śr. BM	797 120	618 598,00	87 650													
					śr. BP	622 360	421 500,00	200 860													
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					44 167 310	9 793 956,00	15 024 299	13 446 000												27 470 299
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000												10 000 000
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000													840 000
	Zbiornik Zemborzycki	UM-OŚ	2017	2019	900/90095	10 684 299	3 500 000,00	4 184 299	3 000 000												10 684 299
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90095	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000												5 946 000

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA LUBLIN
NA LATA 2017-2040
- OBJAŚNIENIA**

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2017-2020	3
3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	5
4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2017 I LATA NASTĘPNE	6
5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO	9
6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA	12
6.1 DOCHODY BIEŻĄCE	12
6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	18
7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA	19
7.1 WYDATKI BIEŻĄCE	21
7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	22

1. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin sporządzona została zgodnie z art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sporządzona na lata 2017-2040 prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegało w następujących etapach:

1. Analiza trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych Miasta Lublin dla lat 2013-2016.
2. Prognoza dochodów budżetowych Miasta Lublin z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł dochodów dla lat 2017-2040 (okres spłaty istniejącego zadłużenia).
3. Prognoza bieżących wydatków budżetowych (bez wydatków na obsługę długu) Miasta Lublin dla lat 2017-2040.
4. Prognoza kwoty środków niezbędnych na obsługę długu.
5. Prognoza środków na finansowanie inwestycji.
6. Porównanie prognozy kwoty środków dostępnych na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – prognoza zapotrzebowania na „nowy dług”.
7. Analiza wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2017-2020

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2017 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa – determinują możliwości finansowe Lublina i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności

oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

Zakłada się, że kontynuacja działań zmierzających do ograniczania nadmiernego wzrostu wydatków bieżących pozwoli na dalsze prowadzenie działań prorozwojowych i realizację założonego programu inwestycyjnego, pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta. W obszarze wydatków majątkowych w dalszym ciągu jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich,
- zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł,
- zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie ograniczanie przyrostu deficytu budżetowego oraz kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej UE.

Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W roku 2017 będą kontynuowane przygotowania do wykonania inwestycji planowanych do dofinansowania obejmujące m.in.: ustalenia harmonogramów ich realizacji, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie uzgodnień i ubieganie się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zakłada się również kontynuację i rozpoczęcie rzeczowe kilku dużych inwestycji, głównie z zakresu poprawy układu komunikacyjnego i transportu zbiorowego. Istotne znaczenie będą miały zadania planowane do realizacji wspólnie z 15 innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu sposobu współpracy samorządów jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Realizowane i planowane do realizacji inwestycje wpisują się w Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i wpływają pozytywnie na rozwój czterech strategicznych obszarów, tj. otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości, m.in. poprzez:

- poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina, budowanie więzi regionalnych i metropolitarnych (m.in. poprzez budowę wspólnego systemu komunikacyjnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego),
- poprawę infrastruktury technicznej (tj. kontynuację rozwoju i modernizacji miejskiej sieci drogowej, rozwój systemu komunikacji publicznej, rozwój alternatywnych form

- komunikacji wewnętrznej), zwiększenie komfortu życia mieszkańców (m.in. poprawa jakości usług publicznych, standardów zamieszkiwania), dbałość o kulturę przestrzeni (racjonalne gospodarowanie przestrzenią, dbałość o jej estetykę i piękno z priorytetowym traktowaniem walorów historycznych, krajobrazowych i ekologicznych m.in. poprzez realizację Programu Rewitalizacji), wspieranie oferty rekreacyjno-sportowej oraz rozwój oferty kulturalnej, podnoszenie jakości edukacji, partycypację społeczną,
- tworzenie warunków do inwestycji przemysłowych – rozwój specjalnej Strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin.

Kontynuowany będzie model demokracji partycypacyjnej w zarządzaniu miastem. Dlatego też rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym realizowane będą zwycięskie projekty zakwalifikowane do III edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Lublina będą mogli również zrealizować swoje propozycje projektów w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, która jest narzędziem do realizacji wspólnych przedsięwzięć mieszkańców oraz Miasta Lublin. Zakłada ona wnioskowanie przez grupę mieszkańców o realizację konkretnego przedsięwzięcia, w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej. W 2017 Lublin jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza Zielony Budżet Obywatelski, którego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów. Ponadto wciąż będzie funkcjonował system zgłaszania zadań do budżetu miasta przez Rady Dzielnic w ramach środków zaplanowanych w rezerwie celowej.

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016-2020 przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.) prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016 PW	2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza
Dynamika PKB (%)	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9
Dynamika cen towarów i usług (%)	99,5	101,3	101,8	102,2	102,5
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%)	104,1	105,0	105,2	105,5	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (%)	102,0	100,7	100,5	100,4	100,3
Stopa bezrobocia (%)	8,9	8,0	7,4	6,7	6,4

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa lubelskiego w PKB kraju utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 4%. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na sytuację ekonomiczną i społeczną regionu jest również stopa bezrobocia.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem – Polska (%)	13,4	13,4	11,4	9,7
Region wschodni (%)	15,3	15,5	13,6	12,3
Województwo lubelskie (%)	14,2	14,4	12,6	11,7
Podregion lubelski (%)	11,7	11,9	10,3	9,6
Gmina Miasto Lublin (%)	9,9	10,0	8,6	7,9

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto polityka podatkowa i cenowa. Poziom wydatków natomiast będzie zdeterminowany możliwymi do uzyskania dochodami.

4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2017

I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo – finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta.

Priorytetem polityki budżetowej miasta w 2017 r. i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego Lublina poprzez optymalne wykorzystanie środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Należy jednak pamiętać, że chcąc realizować nowe, kluczowe inwestycje rozwojowe przy udziale środków europejskich należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego często na poziomie przekraczającym minimalny próg wymagany dla wkładu krajowego, co przy ograniczonej

możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez poszukiwanie oszczędności w ramach wydatków bieżących budżetu miasta oraz sposobów na zwiększenie dochodów bieżących miasta. Dlatego też działania prowadzone w ramach polityki budżetowej miasta muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby wszystkie wymogi ustawowe były spełnione, a planowany wynik budżetu stał się nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona została konieczność pełnego zapewnienia środków na wydatki obligatoryjne, wydatki na obsługę długu, a także na realizację projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadania publiczne, nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy przyjęty w projekcie budżetu państwa. Wyłączeniu z zastosowania powyższych reguł podlegają wydatki na obsługę długu publicznego, wpłatę do budżetu państwa, wydatki dotyczące utrzymania nowych obiektów oraz wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków bezzwrotnych.

W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2017 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz środków na wkład własny dla zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Szacuje się, iż łączna wartość projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w nowym okresie programowania Unii Europejskiej wyniesie około 2 mld zł. Założono, że wkład własny miasta niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów UE może wynieść około 500 mln zł, przy łącznych środkach UE przewidzianych w okresie 2016-2022 w wysokości 1,5 mld zł.

W latach 2017-2020 planuje się, iż średnioroczny wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wyniesie 104,2%, zaś dynamika wydatków wyniesie 103,3%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto w najbliższych latach, chcąc zredukować zadłużenie, musi ograniczać wydatki, tak żeby zwiększać udział dochodów w finansowaniu wydatków i rozchodów.

Prognozowaną dynamikę zmian dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Dynamika dochodów i wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	107,1%	111,2%	103,7%	100,0%	101,7%
Dochody bieżące	110,2%	105,3%	102,8%	102,3%	103,0%
Wydatki ogółem	102,4%	112,3%	103,3%	100,8%	96,5%
Wydatki bieżące	109,4%	105,5%	101,5%	101,7%	101,7%

W latach 2017-2019 deficyt budżetu miasta, obliczony jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem sfinansowany zostanie głównie z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 500 mln zł. Począwszy od roku 2020 planuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu miasta. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wykazana w roku 2020 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie niższej niż planowana do osiągnięcia nadwyżka budżetowa. Powyższe związane jest z koniecznością pozostawienia na wyodrębnionym rachunku części nadwyżki budżetowej stanowiącej kwotę różnicy pomiędzy wpływem dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych a wydatkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy w danym roku, która docelowo zostanie przeznaczona na świadczenia dla obligatariuszy.

Dla spełnienia wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych konieczne jest zachowanie co najmniej równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej (wyniku części bieżącej budżetu) Miasta Lublin w latach 2016-2020.

Nadwyżka operacyjna (w mln zł)

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka operacyjna	89,6	90,5	114,2	128,1	155,7

W latach 2017 – 2020 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 5,8% dochodów ogółem. W całym prognozowanym okresie miasto spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników makroekonomicznych po roku 2022 spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po tym okresie pozostają na stałym poziomie. Przeliczono jedynie wielkości

dotyczące spłaty zadłużenia na podstawie zawartych i planowanych umów oraz koszty obsługi zadłużenia w oparciu o założenia makroekonomiczne.

5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2017 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 59,2 mln zł. W ramach rozchodów w kwocie 96,5 mln zł ujęto środki na spłatę rat pożyczek i kredytów, przypadający na rok 2017 wykup obligacji przychodowych oraz część środków na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w danym roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w kwocie 1,89 mln zł.

Prognozuje się, że na koniec 2017 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 1,34 mld zł. W kolejnych dwóch latach prognozy poziom ten nieznacznie przekroczy 1,46 mld zł (2019 r.), zaś od roku 2020 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2040.

Rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Ponadto, zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych, przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia JST wynikających z art. 243 ustawy nie uwzględnia się dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych (tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym wyłącznie do gromadzenia przychodów z przedsięwzięcia i dokonywania wypłat na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy) oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku i latach następnych będzie spełniona. Kształtowanie się ww. relacji prezentuje poniższa tabela.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2016 III kw.	2017	2018	2019	2020
<i>R+O/Do</i>	5,28%	5,51%	5,62%	5,03%	5,91%
<i>W= (Db+Dsm-Wb)/Do</i>	8,21%	6,44%	6,40%	6,91%	7,77%
<i>Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat</i>	8,73%	7,75%	6,82%	7,02%	6,58%

Gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu możliwych wyłączeń)

O – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (po odjęciu odsetek od obligacji przychodowych i uwzględnieniu możliwych wyłączeń)

Db - dochody bieżące (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

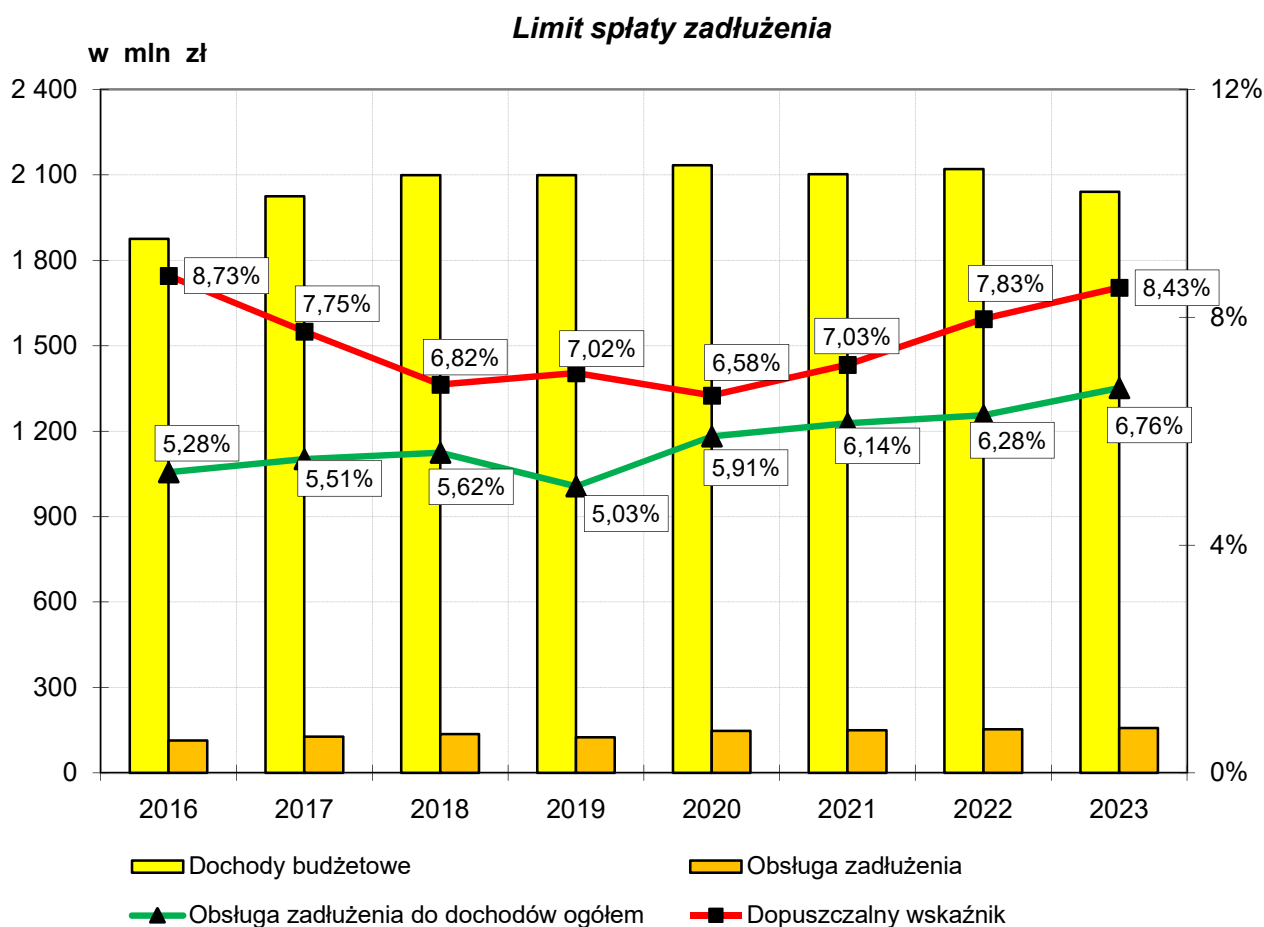
Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące (po odjęciu wydatków na odsetki od obligacji przychodowych i uwzględnieniu możliwych wyłączeń)

Do - dochody ogółem (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

W - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Graficzną prezentację limitu zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia poniższy wykres.



Udział całości zobowiązań kredytowych Miasta, tj. spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, w wyniku części bieżącej budżetu w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania pożyczkowe, kredytowe i z tytułu emisji obligacji

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
Łączna kwota obciążeń (w mln zł)	110,3	128,3	136,8	126,1	147,8
Udział w nadwyżce operacyjnej	123,2%	141,8%	119,8%	98,5%	95,0%

W latach 2019-2040 udział łącznych obciążeń pożyczkowych, kredytowych i z tytułu emisji obligacji wykazuje tendencję malejącą i począwszy od roku 2019 spada poniżej 100% w odniesieniu do wyniku części bieżącej budżetu miasta.

6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu.

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2013-2015 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- 3) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 4) założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- 5) założenia związane z gospodarowaniem mieniem miasta (planowana sprzedaż składników majątkowych).
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

W myśl zapisów projektu ustawy budżetowej na 2017 rok na poziom dochodów budżetu państwa, a co się z tym wiąże także poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływ będzie miała poprawa kondycji polskiej gospodarki w 2016 i 2017 roku oraz spodziewany wzrost dochodów podatkowych w wyniku wprowadzonych zmian w systemie podatkowym i działań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe są w dużej mierze niezależne od działań Miasta i determinowane głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

6.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w latach 2017-2020 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2017-2020 średni wzrost na poziomie około 3,4%.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat, prowadzona jest aktywna polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Podejmowane przez miasto działania w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmują stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Na wielkość dochodów bieżących miasta Lublin, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Jednocześnie dochody te stanowią bardzo znaczący udział w dochodach budżetu miasta (w 2017 roku stanowią około 27% dochodów bieżących i około 23% dochodów ogółem).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2020 wzięto pod uwagę założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia. Założono również utrzymanie wskaźnika udziału podatku odprowadzanego od podatników zamieszkujących Miasto Lublin w podatku należnym dla całego kraju na aktualnym poziomie.

Jednocześnie według informacji Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wzrośnie o 0,10 punktu procentowego i wyniesie 37,89%, wskaźnik w części powiatowej jest stały i wynosi 10,25%.

Prognozuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, determinowane głównie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przeciętnym zatrudnieniem w gospodarce narodowej, w latach 2017-2020 osiągną średnią roczną dynamikę wzrostu na poziomie około 104,3%. Planując kwoty dochodów w ramach PIT uwzględniono również prognozowane skutki zmian wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowana prognoza dotycząca dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnia tendencje w zakresie tempa wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu krajowego brutto w 2017 roku wyniesie 3,6%, a w latach 2018-2020 wyniesie 3,9%. Szacuje się, iż wpływy z tytułu udziałów w CIT w latach 2017-2020 osiągną średni poziom wzrostu około 3,8%.

Dynamika wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
udział w podatkach dochodowych	106,0%	103,6%	105,1%	104,4%	104,3%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych

w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok z dnia 20 października 2016 r. W wymienionej uchwale przyjęto górne stawki kwotowe określone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana ta spowodowała wzrost stawek podatkowych w następujących przedmiotach opodatkowania:

- dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 0,02 zł od 1 m² powierzchni,
- dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,01 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków mieszkalnych o 0,02 zł od 1 m² powierzchni,
- dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,19 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Dla trzech kategorii przedmiotów opodatkowania stawki podatkowe uległy zmniejszeniu, tj. dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o 0,04 zł od 1 m² powierzchni dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (...) o 0,02 zł od 1 m² powierzchni i dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o 0,04 zł od 1 m² powierzchni. W pozostałych kategoriach przedmiotów opodatkowania stawki podatkowe pozostały na poziomie z 2016 roku, tj. dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (stawka 7,62 zł od 1 m² powierzchni) i dla budowli (2% wartości).

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości przyjęto utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień określonych w:

- 1) uchwale nr 301/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą od podatku zwalnia się nieruchomości zajęte na łąbki, grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz wykorzystywane na cele wypoczynku, rekreacji i sportu, ogólnodostępne, nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom (za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi zbiorników sztucznych;
- 2) uchwale nr 1001/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru

zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Zwolnienie przysługuje przez okres jednego roku, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- na remont lub prace konserwatorskie lub restauratorskie w tych budynkach wydatkowano w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości;
 - budynki lub ich części są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 - na wykonanie remontu lub przeprowadzenie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 - na wykonanie prac uzyskano pozwolenie właściwego konserwatora zabytków.
- 3) uchwale nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych w uchwale na okres 24 lub 36 miesięcy w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy przez przedsiębiorcę.
- 4) uchwale nr 101/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową. Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych w uchwale przez okres 5 lat.
- 5) uchwale nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie. Zwolnienie dotyczy gruntów, nowo wybudowanych budynków lub ich części, nowo wybudowanych budowli lub ich części, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części nabytych przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, od przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałyby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił. Zwolnienie przysługuje na okres 4 lat.

W latach następnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatku od nieruchomości	104,6%	103,1%	103,5%	103,4%	103,3%

Podatek od środków transportowych

Górne stawki kwotowe na dany rok budżetowy Minister Finansów ustala na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Minimalne stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik kursu euro jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok oszacowano w oparciu o uchwałę 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. W związku z tym przyjęto stawki podatkowe obowiązujące na terenie miasta Lublin w roku 2016, w tym przyjęto utrzymanie dotychczasowych preferencyjnych stawek dla:

1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, autobusów - spełniających normę dopuszczalności emisji spalin co najmniej EURO4,
2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - posiadających zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne,
3. autobusów posiadających instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

Prognozując dochody z tego tytułu założono wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2016, w latach następnych przyjęto wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta podlegających temu podatkowi oraz coroczny wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatku od środków transportowych	104,9%	100,4%	102,3%	102,4%	102,1%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na skutek stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu popytu na wtórnym rynku nieruchomości.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92,1%	109,8%	102,2%	102,2%	102,1%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej w 2017 roku zaplanowane zostały przy założeniu wzrostu ilości pasażerów w stosunku do roku 2016 w związku z uatrakcyjnieniem komunikacji miejskiej m.in. poprzez rozszerzenie sieci linii trolejbusowych, stałe podnoszenie standardów świadczonych usług, działania promocyjne.

Dynamika wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	112,4%	107,1%	100,0%	100,7%	102,0%

Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłat w roku 2017 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2016 roku, przy generalnym założeniu pozostawienia większości opłat na niezmiennym poziomie.

Wpływy z opłat w latach 2018-2020 prognozowane są w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów, m.in. partycypacji mieszkańców w kosztach świadczenia usług publicznych.

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami założeniem jest dążenie do sytuacji, że wpływy z opłaty powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za odbiór odpadów mieszkańcy Lublina uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Lublin uchwałą nr 704/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Z wnoszonych opłat Miasto pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in.: koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktów zbiórki selektywnej, obsługi administracji systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2017-2020 planuje się kontynuację działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez sprzedaż nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania i poprawy funkcjonalności Miasta. Zakłada się, że wraz ze stopniowym ożywieniem gospodarczym kraju nastąpi zwiększenie zainteresowania inwestorów nieruchomościami planowanymi do sprzedaży przez miasto. Wpływy będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostały dotychczas sprzedane w roku 2016.

Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się do rozwoju infrastruktury Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku (w mln)

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wpływy ze sprzedaży majątku	25,2	44,6	24,7	21,6	14,6

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki zagraniczne stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, a także inne przewidywane wpływy środków bezzwrotnych, m.in. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z Funduszu Dopłat, dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi (w mln)

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
środki bezzwrotne	127,4	224,5	207,0	231,5	217,2

W 2017 roku możliwe będzie pozyskanie pierwszych transz dofinansowania ze środków UE w ramach nowego okresu programowania UE 2014-2020 w związku z projektami planowanymi do realizacji przez Lublin wspólnie z innymi samorządami w ramach nowego instrumentu jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Źródłem ich finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO WL 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu Miasto Lublin oraz 15 gmin tworzących Lubelski Obszar Funkcjonalny będzie realizować wspólne przedsięwzięcia mające na celu przede wszystkim rozwój zrównoważonego sprawnego transportu w ramach LOF.

Łączne dochody pozyskane przez Miasto z budżetu UE i z innych źródeł zewnętrznych tytułem dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE 2007-2013 wyniosły 1,2 mld zł. Natomiast dla nowego okresu programowania UE planowane do pozyskania środki stanowią kwotę około 1,5 mld zł.

Największe dofinansowanie planuje się uzyskać na współfinansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych wspierających rozwiązanie głównych problemów komunikacyjnych w obszarze metropolitalnym, w tym stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarze obecnego dworca PKP, budowę nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19), budowę i przebudowę DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830, rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie.

W ramach zakładanych środków do pozyskania z nowej perspektywy europejskiej zakłada się również kontynuację działań związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich takich jak: rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, budowa Parku przy ul. Zawilcowej, rewaloryzacja Parku Bronowickiego.

Zakładane nakłady inwestycyjne na lata 2016-2022 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę 2,5 mld zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 1,5 mld zł.

7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania wydatków bieżących w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2017 r. i latach następnych.

Wydatki bieżące budżetu miasta Lublin w latach 2013-2017

wtys. zł

Wyszczególnienie	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan III kw. 2016	plan 2017
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	56	57	56	49	18
Leśnictwo	8	8	8	10	30
Przetwórstwo przemysłowe	76	141	38		
Transport i łączność	166 927	175 365	186 447	216 140	206 471
Turystyka	402	540	1 153	1 150	1 000
Gospodarka mieszkaniowa	21 573	14 974	16 515	15 788	14 019
Działalność usługowa	3 985	4 747	10 872	5 964	4 548
Informatyka	281	525	134	72	49
Administracja publiczna	98 014	105 953	111 772	114 371	118 142
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31	1 641	2 137	233	35
Obrona narodowa	3	5	16	1	8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 104	30 265	30 430	32 053	30 554
Wymiar sprawiedliwości				912	922
Obsługa długu publicznego	33 074	30 398	26 245	32 500	33 700
Różne rozliczenia	7 715	8 104	7 048	8 575	22 208
Oświata i wychowanie	515 487	532 338	551 212	552 162	554 308
Szkolnictwo wyższe	476	491	525	1 185	816
Ochrona zdrowia	16 412	17 128	15 575	17 851	18 153
Pomoc społeczna	110 649	114 273	117 561	119 367	116 602
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 108	13 654	12 610	11 184	11 300
Edukacyjna opieka wychowawcza	54 290	56 365	60 729	62 293	63 825
Rodzina	110 754	114 750	120 023	227 521	290 667
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 270	85 723	89 213	99 138	89 596
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 675	49 371	54 738	54 606	54 350
Kultura fizyczna i sport	12 344	15 770	27 030	36 929	33 172
RAZEM wydatki bieżące:	1 302 714	1 372 586	1 442 087	1 610 054	1 664 493

Wydatki majątkowe budżetu miasta Lublin w latach 2013-2017

wtys. zł

Wyszczególnienie	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan III kw. 2016	plan 2017
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe		7			
Transport i łączność	351 464	440 989	231 949	156 022	252 799
Turystyka	1 720	4 987	3 229	7 267	
Gospodarka mieszkaniowa	6 410	10 424	11 247	16 522	11 765
Działalność usługowa	134	203	4 191	1 410	1 562
Informatyka	921	495	1 936		
Administracja publiczna	3 454	3 649	1 334	5 537	2 681
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 503	384	522	4 260	770
Wymiar sprawiedliwości				26	
Różne rozliczenia				2 900	26 400
Oświata i wychowanie	36 171	30 605	7 676	17 660	17 073
Ochrona zdrowia	733	2 303	1 706	730	150
Pomoc społeczna	1 609	3 709	998	1 865	129
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137	91	28	556	
Edukacyjna opieka wychowawcza	295	143	309	2 276	1 132
Rodzina	779	174	582	765	2 907
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 825	12 843	11 204	20 127	23 245
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 701	2 203	1 118	21 042	35 487
Kultura fizyczna i sport	88 680	145 733	85 928	25 152	43 175
RAZEM wydatki majątkowe:	562 536	658 942	363 957	284 117	419 275

7.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

W związku z tym przy planowaniu wydatków bieżących uwzględnione zostały w szczególności wydatki na:

- realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym związane z realizacją Rządowego programu Rodzina 500 Plus, prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych, zadania związane z systemem pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”,

- zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na prowadzenie placówek pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy,
- profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych,
- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, w tym podnoszenie standardów usług przewozowych i zwiększenie bezpieczeństwa przewozów pasażerskich, uatrakcyjnianie komunikacji miejskiej poprzez optymalizację sieci linii trolejbusowych oraz zwiększanie ilości bus-pasów w ramach realizowanych inwestycji,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenie ulic, placów i dróg,
- oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w mieście,
- wspieranie i upowszechnianie kultury, głównie poprzez dotowanie działalności samorządowych instytucji kultury,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, wspieranie sportu oraz propagowanie turystyki, w tym poprzez utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
- prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa,
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązuje reguła która stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Stąd też Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe miasta Lublin planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na możliwości

budżetu miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których obok środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą dochody ze sprzedaży mienia) w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Analizując możliwość współfinansowania projektów inwestycyjnych w okresie 2017-2022 zakłada się, iż wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów europejskich oraz niezwiązanych z realizacją projektów europejskich będą na poziomie około 1 mld zł.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2016 PW	2017	2018	2019	2020
wydatki majątkowe (w mln zł)	273,0	419,3	462,8	452,7	349,0
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	14,8%	20,1%	21,5%	20,9%	16,7%

Zgodnie z przyjętą w strategicznych dokumentach miasta polityką inwestycyjną proponuje się utrzymać jako priorytetowe kontynuowanie następujących zadań:

- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
- poprawę funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- poprawę stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta,
- poprawę wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, rozwój bazy rekreacyjnej miasta,
- wspieranie budownictwa komunalnego.

W 2017 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

- dofinansowane z budżetu państwa, takie jak: przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22, budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10, przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyń 1 oraz termomodernizacja budynków szkół (SP 7, SP 25, ZS Energetycznych), Bursy Szkolnej nr 1 i budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej,
- planowane do dofinansowania z budżetu państwa - przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino,

- dofinansowane z Funduszu Dopłat realizowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych polegające na budowie trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne,
- realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:
 - budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową,
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna,
 - rozbudowa i modernizacja Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej,
 - poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka,
 - budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej,
 - prace budowlano-adaptacyjne budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Kurantowej,
 - aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego w Szkole Muzycznej I i II stopnia,
- współfinansowanie i planowane do współfinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in.:
 - zakończenie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK 19 (al. Solidarności i al. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Gen. B. Ducha)
Projekt polega na budowie dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych al. Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudową ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budową kładki dla pieszych nad al. Solidarności.
 - zakończenie realizacji komponentu w ramach projektu Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. budowy ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową
Projekt polega na budowie i rozbudowie ul. Muzycznej na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz infrastrukturą techniczną, budowie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz budowie podstacji, rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem, zakupie taboru (15 szt. trolejbusów).
 - zakończenie uporządkowania przestrzeni publicznej Placu Litewskiego w ramach projektu Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin
Projekt polega na wyłączeniu z ruchu kołowego i przekształceniu w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Kołłątaja, przebudowie istniejącego deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Łokietka.

- budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin
Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowie skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowie skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej, budowie chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia oraz budowie/przebudowie dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje.
- rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie
Projekt polega na przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji, przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce), wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej), rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 14 szt. autobusów).

Ponadto w wydatkach majątkowych roku 2017 zaplanowane zostały środki na kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji, m.in. opracowaniem dokumentacji projektowych zadań, na które będą składane wnioski o dotacje ze środków europejskich.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2) przedstawiono przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wykraczające poza 2017 rok programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na które zostały podpisane lub planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie.