

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2014 r.

**zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia  
19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																					
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 022 120 478</b>	<b>1 614 096 000</b>	<b>1 604 130 000</b>	<b>1 635 110 000</b>	<b>1 688 570 000</b>	<b>1 741 000 000</b>	<b>1 755 600 000</b>	<b>1 755 400 000</b>	<b>1 755 400 000</b>	<b>1 754 800 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 449 989 103</b>	<b>1 475 496 180</b>	<b>1 530 830 000</b>	<b>1 570 810 000</b>	<b>1 623 370 000</b>	<b>1 676 000 000</b>	<b>1 705 600 000</b>	<b>1 740 400 000</b>	<b>1 740 400 000</b>	<b>1 739 800 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	<b>1 735 000 000</b>	
	w tym:																							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 659 863	380 000 000	400 000 000	420 000 000																			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000 000	37 000 000	38 000 000	39 000 000																			
1.1.3	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	311 530 000	340 550 000	358 880 000	372 110 000																			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 000 000	190 000 000	205 000 000	215 000 000																			
1.1.4	z subwencji ogólnej	385 265 000	394 300 000	404 100 000	414 400 000																			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 096 757	160 345 016	157 150 000	156 500 000																			
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>572 131 375</b>	<b>138 599 820</b>	<b>73 300 000</b>	<b>64 300 000</b>	<b>65 200 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
	w tym:																							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	226 050 000	31 000 000	12 800 000	13 800 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	345 731 375	107 099 820	60 000 000	50 000 000																			
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 200 176 040</b>	<b>1 585 814 047</b>	<b>1 573 460 447</b>	<b>1 592 160 748</b>	<b>1 629 457 862</b>	<b>1 654 438 672</b>	<b>1 663 838 672</b>	<b>1 664 038 672</b>	<b>1 665 851 208</b>	<b>1 671 959 514</b>	<b>1 661 112 596</b>	<b>1 673 901 144</b>	<b>1 679 421 144</b>	<b>1 679 421 144</b>	<b>1 689 030 136</b>	<b>1 698 582 802</b>	<b>1 726 190 476</b>	<b>1 726 190 476</b>	<b>1 726 190 476</b>	<b>1 726 190 476</b>	<b>1 726 190 476</b>	<b>1 732 142 861</b>	
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 371 322 401</b>	<b>1 368 356 047</b>	<b>1 390 860 447</b>	<b>1 402 560 748</b>	<b>1 414 757 862</b>	<b>1 424 738 672</b>	<b>1 434 800 000</b>	<b>1 434 800 000</b>	<b>1 434 700 000</b>	<b>1 434 700 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	
	w tym:																							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																							
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>																							
2.1.2	wydatki na obsługę długu	28 499 000	44 900 000	48 300 000	50 300 000	52 900 000	46 600 000	42 500 000	37 900 000	33 100 000	27 000 000	26 600 000	20 600 000	17 000 000	13 500 000	10 000 000	7 400 000	5 300 000	4 300 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	
	w tym:																							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	28 499 000	43 400 000	46 600 000	48 700 000	51 500 000	45 500 000	41 600 000	37 200 000	32 700 000	26 800 000	26 600 000	20 600 000	17 000 000	13 500 000	10 000 000	7 400 000	5 300 000	4 300 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	
	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)	1 600 000	200 000	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	9 700 000	15 200 000	16 900 000	17 500 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	12 700 000	11 300 000	10 000 000	8 900 000	7 600 000	6 400 000	5 200 000	4 000 000	2 900 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>828 853 639</b>	<b>217 458 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>189 600 000</b>	<b>214 700 000</b>	<b>229 700 000</b>	<b>229 038 672</b>	<b>229 238 672</b>	<b>231 151 208</b>	<b>237 259 514</b>	<b>231 112 596</b>	<b>243 901 144</b>	<b>249 421 144</b>	<b>249 421 144</b>	<b>259 030 136</b>	<b>268 582 802</b>	<b>296 190 476</b>	<b>296 190 476</b>	<b>296 190 476</b>	<b>296 190 476</b>	<b>296 190 476</b>	<b>302 142 861</b>	
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-178 055 562</b>	<b>28 281 953</b>	<b>30 669 553</b>	<b>42 949 252</b>	<b>59 112 138</b>	<b>86 561 328</b>	<b>91 761 328</b>	<b>91 361 328</b>	<b>89 548 792</b>	<b>82 840 486</b>	<b>88 887 404</b>	<b>76 098 856</b>	<b>70 578 856</b>	<b>70 578 856</b>	<b>60 969 864</b>	<b>51 417 198</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 139</b>	
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>286 012 432</b>	<b>70 000 000</b>	<b>52 400 000</b>	<b>52 300 000</b>	<b>52 300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>													
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	286 012 432	70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	178 055 562																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>4)</sup>		2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																							
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>107 956 870</b>	<b>98 281 953</b>	<b>83 069 553</b>	<b>95 249 252</b>	<b>111 412 138</b>	<b>89 061 328</b>	<b>94 161 328</b>	<b>93 861 328</b>	<b>91 748 792</b>	<b>85 040 486</b>	<b>88 887 404</b>	<b>76 098 856</b>	<b>70 578 856</b>	<b>70 578 856</b>	<b>60 969 864</b>	<b>51 417 198</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 139</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	107 956 870	95 881 953	80 769 553	92 949 252	108 912 138	86 661 328	91 661 328	91 661 328	89 548 792	85 040 486	88 887 404	76 098 856	70 578 856	70 578 856	60 969 864	51 417 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
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	6 350 002	2 029 173	5 160 964	5 161 752	5 738 875	5 738 086	5 738 086	5 738 086	5 737 297	5 698 437	778 524	734 930	734 930	734 930	695 281	735 024	0	0	0	0	0	0	
	z tego:																							
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 350 002	2 026 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	3 156	160 964	161 752	738 875	738 086	738 086	738 086	737 297	698 437	778 524	734 930	734 930	734 930	695 281	735 024	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5)</sup>	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000														
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 161 321 951</b>	<b>1 133 439 998</b>	<b>1 101 870 445</b>	<b>1 058 921 193</b>	<b>1 000 009 055&lt;/</b>																		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																					
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 666 702	107 140 133	139 969 553	168 249 252																			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	78 666 702	107 140 133	139 969 553	168 249 252																			
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																							
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	6,75%	8,63%	7,94%	8,66%	9,50%	7,59%	7,59%	7,34%	6,96%	6,37%	6,60%	5,53%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%	
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	5,88%	7,56%	6,59%	7,31%	8,20%	6,41%	6,49%	6,31%	6,01%	5,50%	6,05%	5,05%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%	
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	5,88%	7,56%	6,59%	7,31%	8,20%	6,41%	6,49%	6,31%	6,01%	5,50%	6,05%	5,05%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%	
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)	15,07%	8,57%	9,25%	10,87%	13,00%	15,06%	15,19%	17,18%	17,18%	17,15%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,86%	11,22%	12,08%	10,96%	9,56%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
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)	6,06%	9,42%	10,28%	10,96%	9,56%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup>, w tym na:</b>																							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 881 953	28 369 553	40 649 252																			
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 351 306	620 000 000	625 000 000	630 000 000																			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>9)</sup>	93 310 970	94 000 000	95 000 000	96 000 000																			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	453 936 380	229 753 787	42 413 571	28 360 000																			
11.3.1	bieżące	29 306 660	28 969 583	18 633 749	16 260 000																			
11.3.2	majątkowe	424 629 720	200 784 204	23 779 822	12 100 000																			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	702 108 862	200 784 204	23 779 822	12 100 000																			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	126 744 777	16 673 796	158 820 178	177 500 000																			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 892 156	5 469 000	5 319 822																				
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																							
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	22 513 542	6 235 016																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 347 693	5 916 649																					
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	21 135 576	5 916 649																					
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	317 159 936	88 176 780	60 000 000	50 000 000																			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 105 540	88 176 780	60 000 000	50 000 000																			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	317 105 540	88 176 780																					
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	32 720 501	6 120 659																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 748 525	4 805 261																					



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
						od	do															
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:					1 429 048 359	453 936 380	229 753 787	42 413 571	28 360 000	26 960 000	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	296 254 354
1.a	- wydatki bieżące					1 218 323 686	424 629 720	200 784 204	23 779 822	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	199 377 950
1.b	- wydatki majątkowe					209 424 673	29 306 660	28 969 583	18 633 749	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					96 876 404
1.1.	<b>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:</b>					900 447 365	368 057 225	89 272 734														154 546 352
1.1.1.	- wydatki bieżące					27 609 164	17 103 940	6 120 659														1 698 172
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw					283 914	202 035	2 009														10 000
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie <sup>9)</sup>	UM-PN	2013	2015	150/15011	283 914	202 035	2 009														10 000
					sr. BM	14 722	14 722															
					sr. UE	257 451	177 313	2 009														
					sr. poza um. o dof.	11 741	10 000															
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					639 502	379 391	133 171														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	98 460														
					sr. BM	66 796	38 667	14 769														
					sr. UE	378 286	219 115	83 691														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	34 711														
					sr. BM	38 892	24 323	6 942														
					sr. UE	155 568	97 286	27 769														
1.1.1.3	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					1 020 502	582 796	95 813														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	1 020 502	582 796	95 813														
					sr. BM	105 856	39 886	14 372														
					sr. UE	914 646	542 910	81 441														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					9 049 838	5 415 332	2 410 700														185 130
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 174 709	1 156 734	2 030														
					sr. BM	216 480	109 372	203														
					sr. UE	1 958 229	1 047 362	1 827														
					sr. BP	169 240	99 174	7 726														
					sr. poza um. o dof.	9 909	59 189	101														
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	UM-SOI	2014	2015	750/75075	1 306 460	497 415	809 045														
					sr. BM	457 261	174 095	283 186														
					sr. UE	771 524	293 755	477 614														
					sr. BP	77 675	29 565	49 065														
	Promocja gospodarcza Lublina <sup>3)</sup>	UM-SOI	2014	2015	750/75075	2 200 380	994 880	1 205 500														
					sr. BM	770 133	345 208	427 925														
					sr. UE	1 299 823	587 957	711 956														
					sr. BP	130 424	59 105	71 619														
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625														
					sr. BM	43 932	22 218	4 725														
					sr. UE	175 728	88 872	18 900														
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-PN	2014	2015	750/75095	2 395 307	2 078 132	317 175														
					sr. BM	127 215	110 280	16 935														
					sr. UE	1 927 877	1 672 674	255 203														
					sr. BP	340 215	295 178	45 037														
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	UM-PN	2014	2015	750/75095	177 350	146 950	30 400														177 350
					sr. BM	26 603	22 043	4 560														
					sr. UE	150 747	124 907	25 840														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	575 972	430 131	22 925														7 780
					sr. BM	72 537	12 637															
					sr. UE	552 106	409 714	22 925														
					sr. poza um. o dof.	11 229	7 780															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 467 182	3 505 567	2 007 594														1 032 589	
	Zabawa, nauka, wiedza	SP nr 31	2014	2015	801/80101 sr_UE sr_BP	262 971 253 105 9 866	126 342 121 602 4 740	136 629 131 503 5 126														262 971	
	Razem możemy więcej <sup>4)</sup>	Σ	2013	2015	801/80104 sr_BM sr_UE UM-OW P nr 12 sr_UE sr_BM sr_UE	4 300 476 654 247 3 646 229 246 979 654 247 3 399 254	2 134 867 329 335 1 805 532 125 582 329 335 1 679 950	1 257 387 194 948 1 062 439 72 608 194 948 989 831															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 sr_UE	87 000 87 000	46 881 46 881	19 000 19 000															
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120 sr_UE sr_BP	769 618 751 075 18 543	477 882 466 368 11 514	291 736 284 707 7 029															769 618
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr_UE sr_BP	1 625 279 1 381 487 243 792	381 376 324 171 57 205	233 100 198 135 34 965															
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130 sr_UE sr_BP	261 236 222 051 39 185	251 236 213 551 37 685	10 000 8 500 1 500															
	Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr_UE sr_BP	76 402 64 942 11 460	47 577 40 441 7 136	28 825 24 501 4 324															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr_UE	84 200 84 200	39 406 39 406	30 917 30 917															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 165 257	3 914 113	1 162 759														461 453	
	RAZEM przez NIEMOC	CIK	2014	2015	852/85205 sr_BM sr_UE	194 848 32 304 162 544	106 364 12 584 93 770	88 484 19 770 68 714															
	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	MOPR	2014	2015	852/85214 853/85395 sr_BM sr_UE sr_BP	3 142 959 156 345 2 725 020 261 594	2 716 756 112 753 2 362 747 241 255	426 204 43 592 362 273 20 339															415 128
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	252 948 252 948 252 948	136 024 136 024 136 024	98 696 98 696 98 696															
	Akademia Doradcy Klienta	MUP	2014	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	46 325 46 325 46 325	16 650 16 650 16 650	29 675 29 675 29 675															46 325
	Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	403 982 381 536 22 444	251 548 237 573 13 975	152 434 143 965 8 469															
	Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	763 670 721 905 41 765	483 229 456 801 26 428	280 441 265 104 15 337															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	161 218 137 025 24 193	89 694 75 240 13 454	25 637 21 791 3 846															
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	145 307 123 511 21 796	77 849 66 172 11 677	43 218 36 735 6 483															
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333 sr_UE sr_BP	54 000 54 000 8 100	36 000 30 000 5 400	18 000 15 300 2 700															
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 877 040	2 310 057	231 793															
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej <sup>5)</sup>	UM-KL	2013	2015	921/92195 sr_BM sr_UE sr_poza um. o dot.	2 877 040 36 735 2 772 597 5 705	2 310 057 75 156 2 233 901	231 793 18 000 223 793															
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 929	794 649	76 820														9 000	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095 sr_UE	76 104 76 104	18 144 18 144	11 718 11 718															
	Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095 sr_BM sr_UE sr_BP sr_poza um. o dot.	384 776 37 578 348 200 9 000	329 875 32 087 288 786 9 000	54 901 5 489 49 412															9 000
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin <sup>6)</sup>	UM-PN	2013	2015	900/90095 sr_BM sr_UE	645 049 70 957 574 092	446 630 40 129 397 501	10 201 1 122 9 079															



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 <sup>1)</sup>	
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					163 270 000	8 000 000	13 190 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					91 270 000		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	159 210 000	6 000 000	11 130 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					87 210 000		
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	3 000 000	1 500 000	1 500 000													3 000 000		
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 060 000	500 000	560 000													1 060 000		
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 173 399	914 720	914 824	828 116												1 848 000		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	600 000												1 800 000		
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	228 116														
	opieka nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	MKZ	2014	2015	921/92120	48 000	23 948	24 052													48 000		
						Σ	345 485 485	73 676 435	117 632 129	23 779 822	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	46 529 770
						sr. BM	305 934 418	61 970 713	98 559 646	23 779 822	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
						sr. BP	39 551 067	11 705 722	19 072 483														
1.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE																						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					218 820 497	36 666 600	63 464 826	16 360 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	38 665 000	
	przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	100 000	9 900 000														10 000 000	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	4 250 000	10 350 367														14 400 000	
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60015	8 319 040	430 000	3 970 000	3 860 000													8 260 000	
	budowa ul. Trzeńniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	170 000	2 946 659														3 000 000	
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60016	2 035 700	1 360 000	634 200														100 000	
						Σ	600/60016	28 743 246	16 019 300	12 256 059												500 000	
						sr. BM	17 233 946	4 910 000	12 256 059														
						sr. BP	7 999 946	7 999 946															
						UM-SD	3 300 000	3 300 000															
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000														2 200 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 505 000	9 037 000	8 407 541														205 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY afektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 720 000	2 000 000	3 400 000	2 100 000													2 700 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000	1 400 000	1 300 000														2 700 000	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					550 000	550 000															550 000	
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	UM-IT	2014	2015	600/60053 750/75023	550 000	550 000															550 000	
1.2.2.4	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116	
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116	
						sr. BM	19 049	1 950	17 099														
						sr. BP	3 157 067	1 099 625	2 057 442														
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					98 474 872	30 208 260	42 673 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 654	
	boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	UM-IR	2014	2015	926/92601	605 000	170 000	435 000														605 000	
						sr. BM	355 000	70 000	285 000														
						sr. BP	250 000	100 000	150 000														
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-NW	2015	2015	926/92601	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 269 872	30 038 260	41 638 762														233 654	
						sr. BM	61 125 872	19 532 163	24 773 721														
						sr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041														
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822														

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.234.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowią wydatek roku 2013
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.637.408 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.620 zł, które stanowią wydatek roku 2013.



## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

- 1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2014 rok,
  - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów oraz przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,
  - zmianie dochodów bieżących w latach 2015-2023 w wyniku podpisania umowy dotyczącej emisji obligacji przychodowych i określenia możliwych do uzyskania przychodów związanych z emisją tego rodzaju obligacji – łącznie zmniejszenie o kwotę 900.000 zł,
  - zmianie wydatków na obsługę długu w latach 2015-2022, tj. zmniejszenie łącznie o kwotę 600.000 zł wysokości odsetek dotyczących obligacji przychodowych w związku z podpisaniem umowy dotyczącej emisji,
  - zmianie kwoty wydatków na odsetki (łącznie zmniejszenie o kwotę 2.600.000 zł) i kwoty rozchodów na spłatę rat kapitałowych (łącznie zmniejszenie o kwotę 2.452.850 zł) podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z końcowym rozliczeniem I transzy kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy,
  - zmianie innych przychodów i innych rozchodów w związku ze zmianą dochodów gromadzonych na rachunku przychodów w wyniku emisji obligacji przychodowych i stanem środków pozostających na rachunku przychodów na koniec roku budżetowego po zaspokojeniu roszczeń obligatariuszy w wyniku zmiany częstotliwości płatności czynszu dzierżawnego z okresów półrocznych na okresy miesięczne,
  - zmianie pozycji 14.1 w latach 2018-2021 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wplynięciem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Kanalizację deszczową NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” w kwocie 1.385.707,23 zł,
  - zmianie pozycji 15.1 i 15.2 w latach 2015-2023 w związku z podpisaniem umowy na emisję obligacji przychodowych.
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" polegającej na przesunięciu kwoty 1.500 zł z roku 2015 na rok 2014,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w łącznej wysokości 3.142.959 zł, w tym w roku 2014 kwoty 2.716.755 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest zapewnienie 461 osobom wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez wzrost kompetencji i aktywności społecznej oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Akademia Doradcy Klienta” w łącznej wysokości 46.325 zł, w tym w roku 2014 kwoty 16.650 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest rozwój umiejętności 40 pracowników MUP w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfikacji problemów występujących na terenie regionu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 1.550.000 zł w ramach środków własnych objętych umową o dofinansowanie w Wydziale Inwestycji i Remontów, z tego limit wydatków roku 2014 zwiększa się o kwotę 250.000 zł, zaś limit wydatków roku 2015 o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej, wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz budowę odcinka trakcji trolejbusowej przy ul. Grygowej w związku z budową zajezdni trolejbusowej.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 169.931 zł w związku z korektą zrealizowanych nakładów finansowych roku 2013 oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku 2014 o kwotę 112.000 zł, tj. do wysokości 210.334 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego na budowę systemu telewizji dozorowej oraz rozbudowę bezprzewodowych punktów dostępowych w Centrum Kultury,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. opracowania planistyczne w łącznej wysokości 342.900 zł, w tym w roku 2014 kwoty 98.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin, konsultacje eksperckie w związku z wykonaną koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem i wprowadzeniu elementów funkcjonalnych do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego tej okolicy oraz sfinansowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przy przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Rewitalizacja Obszaru Błoni pod Zamkiem”.
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. opieka nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w łącznej wysokości 48.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 23.948 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego polegającej na przesunięciu kwoty 900.000 zł z roku 2014 na rok 2015 w związku z trwającymi uzgodnieniami wydłużającymi termin opracowania dokumentacji projektowej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa ul. Jemiolowej o kwotę 1.375.054 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 140.000 zł oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 1.235.103 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym. Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej i przenosi zadanie z rozdziału 60017 do rozdziału 60016.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną o kwotę 205.000 zł oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadania polegającej na przesunięciu kwoty 2.037.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w związku z większym zaawansowaniem robót w roku bieżącym niż pierwotnie zakładano,
- ze zmiany źródeł finansowania na zadaniu pn. boisko do rugby przy ul. Magnoliowej polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 250.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z otrzymanym dofinansowaniem przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniu kwoty 100.000 zł z roku 2015 na rok 2014.
- ze zmiany sposobu przekazywania środków dla spółki MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o z objęcia udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie o kwotę 233.654 zł w związku z koniecznością sfinansowania robót uzupełniających przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 1.322.000 zł oraz roku 2015 o kwotę 1.045.567 zł w związku z korektą niezrealizowanych nakładów finansowych w roku 2013.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 4 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 75/7/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2014 roku i zarządzeniem nr 27/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.