

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.	Dochody ogółem	1 977 857 823	1 610 338 000	1 604 030 000	1 635 010 000	1 688 470 000	1 741 500 000	1 755 600 000	1 756 000 000	1 756 000 000	1 756 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 419 151 730	1 473 796 180	1 530 730 000	1 570 710 000	1 623 270 000	1 676 500 000	1 705 600 000	1 741 000 000	1 741 000 000	1 741 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	
	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 ²⁾	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 ogólniej	385 265 000	394 300 000	404 100 000	414 400 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 196 563	157 553 392	157 553 392	157 553 392																				
1.2	Dochody majątkowe	558 706 093	136 541 820	73 300 000	64 300 000	65 200 000	65 000 000	50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	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	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	332 306 093	105 041 820	60 000 000	50 000 000																				
2.	Wydatki ogółem	2 155 513 385	1 583 956 047	1 573 569 677	1 592 367 948	1 629 569 862	1 654 648 272	1 663 948 272	1 664 048 272	1 665 952 808	1 672 265 814	1 661 047 466	1 673 901 144	1 679 421 144	1 679 421 144	1 689 030 136	1 698 582 802	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 732 142 861	
2.1	Wydatki bieżące	1 355 238 448	1 364 756 047	1 383 569 677	1 397 367 948	1 409 569 862	1 419 648 272	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	
	w tym:																								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																								
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ³⁾																								
2.1.2	wydatki na obsługę długu	28 500 000	44 700 000	48 400 000	50 500 000	53 000 000	46 800 000	42 600 000	37 900 000	33 200 000	27 000 000	26 600 000	20 800 000	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	28 500 000	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 dyskonta 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)	2 200 000	1 100 000	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 000 000	15 200 000	16 900 000	17 500 000	16 900 000	15 300 000	14 100 000	12 800 000	11 500 000	10 100 000	9 100 000	7 800 000	6 600 000	5 400 000	4 200 000	3 000 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000		
2.2	Wydatki majątkowe	800 274 937	219 200 000	190 000 000	195 000 000	220 000 000	235 000 000	233 948 272	234 048 272	235 952 808	242 265 814	231 047 466	243 901 144	249 421 144	249 421 144	259 030 136	268 582 802	296 190 476	296 190 476	296 190 476	296 190 476	296 190 476	296 190 476	302 142 861	
3.	Przychody budżetu	-177 655 562	26 381 953	30 460 323	42 642 052	58 900 138	86 851 728	91 651 728	91 951 728	90 047 192	83 734 186	88 952 534	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	23 809 524	17 857 139	
4.	Wydatki budżetu	285 612 432	70 400 000	50 900 000	50 600 000	50 300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	1 300 000														
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	285 612 432	70 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	177 655 562																							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁾			900 000	600 000	300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	1 300 000														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
5.	Rozchody budżetu	107 956 870	96 781 953	81 360 323	93 242 052	109 200 138	87 151 728	92 151 728	92 451 728	90 847 192	85 034 186	88 952 534	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	23 809 524	17 857 139	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	107 956 870	95 881 953	80 760 323	92 942 052	108 900 138	86 851 728	91 651 728	91 651 728	89 547 192	85 034 186	88 952 534	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	23 809 524	17 857 139	
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	6 384 331	2 170 344	5 361 460	5 362 248	5 739 871	5 739 082	5 739 082	5 739 082	5 738 293	5 728 959	749 994	735 926	735 926	735 926	725 803	735 950	318 600	318 600	318 600	318 600	318 600	318 600	238 950	
	z tego:																								
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 304 681	1 848 588	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	79 650	321 756	361 460	362 248	739 871	739 082	739 082	739 082	738 293	728 959	749 994	735 926	735 926	735 926	725 803	735 950	318 600	318 600	318 600	318 600	318 600	318 600	238 950	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾	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	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		900 000	600 000	300 000	300																			

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	63 913 282	109 040 133	147 160 323	173 342 052																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ o wydatki	63 913 282	109 040 133	147 160 323	173 342 052																		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
	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	6,90%	8,65%	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%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	7,51%	6,58%	7,30%	8,19%	6,40%	6,48%	6,30%	6,00%	5,48%	6,04%	5,04%	4,59%	4,45%	3,77%	3,15%	1,53%	1,49%	1,46%	1,43%	1,39%	1,02%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	7,51%	6,58%	7,30%	8,19%	6,40%	6,48%	6,30%	6,00%	5,48%	6,04%	5,04%	4,59%	4,45%	3,77%	3,15%	1,53%	1,49%	1,46%	1,43%	1,39%	1,02%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,66%	8,70%	9,70%	11,19%	13,30%	15,38%	15,47%	17,48%	17,48%	17,48%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.5	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%	11,09%	11,99%	11,02%	9,86%	11,40%	13,29%	14,72%	16,11%	16,81%	17,48%	17,46%	17,44%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,06%	9,29%	10,19%	11,02%	9,86%	11,40%	13,29%	14,72%	16,11%	16,81%	17,48%	17,46%	17,44%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6.1	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 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
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 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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹¹⁾, w tym na:																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 481 953	29 860 323	42 342 052																		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 152 395	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ⁹⁾	93 327 420	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	425 363 667	213 763 447	34 148 749	23 500 000																		
11.3.1	bieżące	22 005 124	18 998 315	8 373 749	6 000 000																		
11.3.2	majątkowe	403 358 543	194 765 132	25 775 000	17 500 000																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	677 127 911	194 765 132	25 775 000	17 500 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	123 147 026	24 434 868	164 225 000	177 500 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 053 256	5 469 000	5 075 000																			
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	16 582 869	3 443 392																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 876 888	3 302 782																				
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	15 616 893	3 282 349																				
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	317 152 491	88 176 780	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 100 151	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	292 100 151	49 569 425																				

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		
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	27 163 954	2 612 543																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 317 500	2 240 071																						
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	26 779 716	2 612 543																						
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	463 579 657	81 794 142																						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 764 971	71 148 006																						
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	433 388 077	37 187 203																						
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	175 661 140	11 016 608																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	171 028 393	4 327 568																						
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 ¹²⁾	6 525 412	7 027 022																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 984 655	339 962																						
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	136 250 179																							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 721 442																							
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	5 392 499																							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	863 762																							

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

14. Dane uzupełniające o długi 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	107 956 870	95 422 607	66 525 925	74 713 784	70 920 414	45 120 771	44 782 410	44 634 200	42 304 738	45 058 749	40 406 870	35 476 190	35 476 190	35 476 190	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	800 000																						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093																							
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	800 000																					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 200 000	7 400 000	7 100 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 300 000															
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	1 300 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 500 000	5 200 000															
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	700 000	500 000	200 000															

1) 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 wzor stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

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

5) 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.

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

7) 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

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

9) 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)

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

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

12) 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 którego 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) <i>z tego:</i>				Σ	1 355 488 237	425 363 667	213 763 447	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	238 010 236	
					sr. BM	711 424 310	192 852 328	123 356 205	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					sr. UE	497 890 943	160 287 657	73 388 077															
					sr. BP	37 739 782	10 986 547	16 961 232															
					sr. poza um. o dof.	108 433 202	71 237 135	57 933															
1.a.	- wydatki bieżące				Σ	111 528 797	22 005 124	18 998 315	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					8 120 419	
					sr. BM	95 098 101	12 091 492	16 662 053	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
					sr. UE	15 602 241	9 415 402	2 240 071															
					sr. BP	788 871	480 450	96 191															
					sr. poza um. o dof.	38 584	17 780	0															
1.b.	- wydatki majątkowe				Σ	1 243 959 440	403 358 543	194 765 132	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	229 889 817	
					sr. BM	816 325 208	170 780 836	106 694 152	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					sr. UE	497 890 943	160 287 657	73 388 077															
					sr. BP	37 739 782	10 986 547	16 961 232															
					sr. poza um. o dof.	108 433 202	71 237 135	57 933															
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	888 071 899	346 922 135	84 464 618														154 033 601	
					sr. BM	280 151 972	114 916 893	10 922 417															
					sr. UE	497 890 943	160 287 657	73 388 077															
					sr. BP	1 595 782	480 450	96 191															
					sr. poza um. o dof.	108 433 202	71 237 135	57 933															
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	17 884 188	10 730 152	2 612 543														2 413 087	
					sr. BM	1 454 492	816 520	276 281															
					sr. UE	15 602 241	9 415 402	2 240 071															
					sr. BP	788 871	480 450	96 191															
					sr. poza um. o dof.	38 584	17 780	0															
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI <i>tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw</i>					283 914	202 035	2 009														10 000	
					150/15011	283 914	202 035	2 009															
					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 ŁAD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					639 502	379 391	133 171															
					710/71095	445 042	257 782	98 460															
					sr. BM	66 756	36 667	14 789															
					sr. UE	378 286	219 115	83 691															
					sr. poza um. o dof.	194 460	121 609	34 711															
					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 <i>rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					1 020 502	582 796	95 813															
					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 <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					5 365 648	3 761 822	380 020														2 403 087	
					750/75075	2 174 709	2 174 709	1 156 734															
					sr. BM	216 480	109 372	203															
					sr. UE	1 840 080	969 174	1 726															
					sr. BP	108 240	58 188	101															
					sr. poza um. o dof.	9 909	9 909																
					750/75095	219 660	111 090	23 625															
					sr. BM	43 932	22 218	4 725															
					sr. UE	175 728	88 872	18 900															
					750/75095	2 395 307	2 063 867	331 440														2 395 307	
					sr. BM	127 215	96 015	31 200															
					sr. UE	1 927 877	1 672 674	255 203															
					sr. BP	340 215	295 178	45 037															
					750/75095	575 972	430 131	22 925														7 780	
					sr. BM	72 537	12 637																
					sr. UE	552 196	409 714	22 925															
					sr. poza um. o dof.	11 229	7 780																
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					6 526 956	2 836 196	1 580 729															
					801/80104	4 392 839	2 071 220	1 257 387															
					sr. BM	669 307	344 395	194 948															
					sr. UE	3 723 532	1 726 825	1 062 439															
					UM-OW	246 980	121 300	72 608															
					P nr 12	669 307	344 395	194 948															
					sr. UE	3 476 552	1 605 525	989 831															
					801/80110	87 000	46 881	19 000															
					ZS nr 10	87 000	46 881	19 000															
					sr. UE																		

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			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	24					
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	1 625 279 381 376 243 792	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	37 906 37 906	32 417 32 417																				
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					559 473	303 081	167 089																				
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE	252 948 252 948	136 024 136 024	98 666 98 666																				
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	161 218 137 035 24 183	89 208 75 827 13 381	25 205 21 424 3 781																				
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	145 307 123 511 21 796	77 849 96 172 11 677	43 218 36 735 6 483																				
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 767 040	2 200 057	231 793																				
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ¹⁾	UM-KL	2013	2015	921/92195 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof.	2 767 040 87 738 2 679 302 5 705	2 200 057 65 156 2 134 901	231 793 13 000 223 793																				
	1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					721 153	464 774	21 919																			
	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																				
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ²⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095 sr. BM sr. UE	645 049 70 957 574 092	446 630 49 129 397 501	10 201 1 122 9 079																				
1.1.2.	- wydatki majątkowe					870 187 711	336 191 983	81 852 075															151 620 514					
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					621 637 837	237 202 293	74 004 108															134 598 419					
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego			2007	2015	600/60004 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof.	469 970 336 131 000 797 330 606 869 8 362 670	146 930 813 60 547 192 85 663 621 720 000	29 397 169 29 397 169 29 397 169 29 397 169																220 000			
ZDM sr. BM sr. UE						58 047 192 12 795 377 45 251 815																						
ZTM sr. UE						56 532 736	29 397 169																					
UM-GD sr. poza um. o dof.						500 000																						
drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	ZDM	UM-BK UM-GD	2007	2015	600/60015 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof.	151 667 501 11 224 827 63 607 355 1 799 884	90 271 480 4 528 737 25 662 843 59 579 900	44 606 939 6 691 040 3 915 899 59 579 900																134 378 419				
					sr. poza um. o dof.	59 579 900 15 455 535 500 000																						
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 652 997	3 389 265	138 375															3 527 640					
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095 sr. BM sr. UE	3 652 997 547 949 3 105 048	3 389 265 20 756 2 880 875	138 375 20 756 117 619																3 527 640				
	1.1.2.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 125 158	1 217 481	651 659																			
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof.	3 125 158 532 057 2 593 101 12 300	1 217 481 230 155 987 326 12 300	651 659 97 748 553 911																				
	1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					199 983 000	94 060 610	7 000 000															13 172 121				
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ³⁾	Σ	2009	2015	926/92601 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof.	199 983 000 113 010 379 67 158 581 19 814 040	94 060 610 48 285 899 35 677 590 10 097 121	7 000 000 3 836 592 3 163 408 0																13 172 121				
					UM-IR sr. BM sr. UE	35 183 274 24 874 005 10 309 269																						
					sr. poza um. o dof.	10 097 121																						
					ZDM sr. BM sr. UE	13 102 625 10 803 585 3 163 408	3 836 592 3 163 408																					

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⁾
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						od	do																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 788 719	322 334	57 933														322 334	
	renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁷⁾	UM-IR	2004	2015	921/92113 sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dof. sr. poza um. o dof. sr. poza um. o dof.	41 788 719 22 381 471 15 230 048 406 911 2 948 713 405 586 15 990	322 334 ----- ----- ----- ----- ----- -----	57 933 ----- ----- ----- 57 933 ----- -----															322 334
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					467 416 338	78 441 532	129 298 829	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	83 976 635	
	sr. BM					431 272 338	67 935 435	112 433 788	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
	sr. BP					36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.1	wydatki bieżące					93 644 609	11 274 972	16 385 772	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					5 707 332	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 039 210	864 200	6 000 000															
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000															
1.2.1.2	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	125 000															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	125 000															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					74 590 000	7 220 000	7 370 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					2 590 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 700 000	850 000	850 000															1 700 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	890 000	370 000	520 000															890 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 125 399	890 772	890 772	828 116														1 800 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządowe - 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														
1.2.2	wydatki majątkowe					373 771 729	67 166 560	112 913 057	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	78 269 303	
	sr. BM					337 627 729	56 660 463	96 048 016	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
	sr. BP					36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					208 571 511	32 750 300	60 850 862	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	30 569 303	
	przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000														10 000 000	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	13 700 552	7 250 000	6 250 000														13 500 000	
	budowa ul. Trzeńskiego	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659														3 000 000	
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303														3 369 303	
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM	2009	2015	600/60016	28 743 248	10 800 000	17 475 359														500 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	6 000 000	11 239 541														200 000	
	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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
1.2.2.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					143 436 218	28 716 260	44 593 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						47 700 000	
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000	
	sr. BM					60 862 218	18 210 260	23 729 194															
	sr. BP					36 144 000	10 506 097	16 865 041															

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			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
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					0	0	0													0	
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	UM-IR	2014	2015	852/85219	0	0	0													0	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000													

- 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 4.462.039 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roku 2013
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 670.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) 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.
- 6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 200.068.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 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, w tym zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.426.400 zł z tytułu zaciąganych pożyczek:

- 800.000 zł w związku z planowanym przesunięciem z 2015 r. na 2014 r. wypłaty części środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”,
- 319.840 zł w związku z przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty części środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki,
- 306.560 zł w związku z przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na pokrycie kosztów opracowania koncepcji, wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy kredytu,

oraz zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 170.918 zł z tytułu zaciąganych pożyczek w związku z mniejszym od planowanego wpływem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu strefy ekonomicznej” i zmianą harmonogramu spłat pożyczki, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki.

- zastąpieniu przewidywanej kwoty długu publicznego, wynikającego z zaciągniętych tytułów dłużnych, na faktyczną wynikającą ze sprawozdania za rok 2013, która wyniosła 985.280.482,22 zł, z tego z tytułu: pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 980.466.388,91 zł, zakupu na raty nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A – 4.800.000 zł, zobowiązań wymagalnych – 14.093,31 zł.

W konsekwencji dokonuje się odpowiedniego zmniejszenia planowanych

rozchodów budżetu miasta (w 2014 i 2018 roku) oraz zmiany pozycji 14.1 w latach 2014-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

- 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,
- dokonaniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu odsetek, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu, oraz na finansowanie wkładu krajowego,
- dokonaniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu, a także wydatków związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w wysokości odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy, poniesiony po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.
- wykazaniu w pozycji 10.1 w latach 2015-2017 nadwyżki budżetowej przeznaczonej 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.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” o kwotę 18.747 zł w związku z korektą zrealizowanych nakładów finansowych w 2013 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku w kwocie 75.783 zł na rok 2014. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono rocznych wydatków majątkowych w kwocie 7.488 zł.
- z przesunięcia w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” kwoty 316.886 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej i koniecznością przekazania środków bieżących partnerowi

projektu – Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku w kwocie 317.204 zł na 2014 rok. Ponadto dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych w 2013 r. do wysokości 810.923 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej wysokości 2.395.307 zł, w tym w roku 2014 kwoty 2.063.867 zł. Celem projektu jest zaplanowanie sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru – Miastem Lublin w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu terytorialnego. Partnerami w projekcie są gminy: Niemce, Wólka, Świdnik, Mełgiew, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Jastków, Lubartów (Miasto i Gmina) oraz Nałęczów.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego„ o kwotę 1.229 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku w kwocie 108.010 zł na rok 2014,
- ze zmian harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2013 na rok 2014, z tego:
 - w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"– zwiększenie limitu wydatków roku 2014 o kwotę 6.881 zł do wysokości 46.881 zł,
 - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” – zwiększenie limitu wydatków roku 2014 o kwotę 62.694 zł do wysokości 381.376 zł,
 - w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" – zwiększenie limitu wydatków roku 2014 o kwotę 437 zł do wysokości 37.906 zł,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn.: „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.767.040 zł, w tym w roku 2014 kwoty 2.200.057 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2015. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.
- z przesunięcia w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” środków własnych w kwocie 1.000.000 zł z Zarządu Dróg i Mostów do Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT od faktur wystawianych w ramach budowy zajezdni trolejbusowej, który podlegał będzie późniejszemu zwrotowi.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.325.319 zł na projekcie „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” w związku z korektą zrealizowanych nakładów finansowych w 2013 r.

o kwotę 878.107 zł, tj. do wysokości 83.326.220 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku 2014 o kwotę 8.500.000 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku 2015 o kwotę 305.380 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających w zakresie m.in. infrastruktury sieciowej, przyłącza światłowodowego, systemu komunikacji głosowej, integracji systemu CCTV z monitoringiem miejskim, ogrodzenia boisk treningowych, systemu telewizji zmiennej treści (system DS), systemu nagłośnienia sali konferencyjnej oraz iluminacji elewacji stadionu.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa ul. Zelwerowicza o kwotę 379.214 zł w związku z korektą zrealizowanych w 2013 r. nakładów finansowych do wysokości 467.887 zł oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadania polegającej na przesunięciu kwoty 800.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w wyniku zmiany harmonogramu otrzymania środków z pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 2.000.000 zł oraz korekty zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 934.331 zł, tj. do wysokości 4.060.459 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot na rok 2015,
- z rezygnacji z realizacji zadania pn. rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej.

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 13 marca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 123/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 8/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Ponadto przedłożony projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 1736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana rozporządzenia nastąpiła zgodnie z art. 1 pkt 20) i art. 13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych nowelizującym zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zmiany zapisów limitujących zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęta zmiana zwiększa możliwości absorpcji środków unijnych poprzez złagodzenie ograniczeń wynikających dla jednostek samorządu terytorialnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w celu zapewnienia środków na wkład krajowy. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 art. 243 daje możliwość wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań. Ponadto, w dodanym ust. 3a, przewidziano dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem. Wyłączeniu podlegają zobowiązania zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE w wysokości odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy, poniesiony po dniu 1 stycznia 2013 r. Wydatki na wkład krajowy, finansowane zobowiązaniami podlegającymi wyłączeniu, muszą wynikać z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.