Nr druku **1224-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....11. 03. 2014.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Autopoprawka
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

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące 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 oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję 13 marca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2014 - 2035 – załącznik nr 1,
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028 – załącznik nr 2 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,

wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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**	1 979 097 893	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
1.1	**Dochody bieżące**	1 419 784 575	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
	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[1)]*	*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*	*168 829 408*	*157 699 447*	*157 150 000*	*156 500 000*																		
1.2	**Dochody majątkowe**	559 313 318	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
	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*	*332 913 318*	*105 041 820*	*60 000 000*	*50 000 000*																		
2.	**Wydatki ogółem**	2 156 753 455	1 583 956 047	1 573 560 447	1 592 360 748	1 629 557 862	1 654 638 672	1 663 938 672	1 664 038 672	1 665 951 208	1 672 259 514	1 661 112 596	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	1 732 142 861
2.1	**Wydatki bieżące**	1 355 189 263	1 364 756 047	1 383 560 447	1 397 360 748	1 409 557 862	1 419 638 672	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*																						
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																						
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[2)]*																						
2.1.3	*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*	*20 600 000*	*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*	*28 500 000*	*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 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)*	*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*
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*	*9 000 000*	*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**	801 564 192	219 200 000	190 000 000	195 000 000	220 000 000	235 000 000	233 938 672	234 038 672	235 951 208	242 259 514	231 112 596	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	302 142 861
3.	**Wynik budżetu**	-177 655 562	26 381 953	30 469 553	42 649 252	58 912 138	86 861 328	91 661 328	91 961 328	90 048 792	83 740 486	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
4.	**Przychody 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 zaciągnięciem 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	81 369 553	93 249 252	109 212 138	87 161 328	92 161 328	92 461 328	90 848 792	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	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*	*6 384 331*	*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*	*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*
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*	*238 950*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[3)]*	*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		900 000	600 000	300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	1 300 000													
6.	**Kwota długu**	1 160 921 951	1 133 439 998	1 101 870 445	1 058 921 193	1 000 009 055	913 347 727	821 686 399	730 025 071	640 476 279	555 435 793	466 548 389	390 449 533	319 870 677	249 291 821	188 321 957	136 904 759	113 095 235	89 285 711	65 476 187	41 666 663	17 857 139	0
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**																						
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																						

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	64 595 312	109 040 133	147 169 553	173 349 252																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7] o wydatki	64 595 312	109 040 133	147 169 553	173 349 252																		
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,89%	8,85%	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 uwzględniania 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%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	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%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,69%	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%
9.6	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%	11,10%	12,00%	11,03%	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	*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)*	*8,06%*	*9,30%*	*10,20%*	*11,03%*	*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%*
9.7	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*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[8], w tym na:**																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 481 953	29 869 553	42 349 252																		
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 556 159	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[9]	93 341 420	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	426 202 775	215 936 348	34 148 749	23 500 000																		
11.3.1	*bieżące*	*22 427 346*	*19 071 216*	*8 373 749*	*6 000 000*																		
11.3.2	*majątkowe*	*403 775 429*	*196 865 132*	*25 775 000*	*17 500 000*																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[10]	677 511 548	196 865 132	25 775 000	17 500 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[11]	124 052 644	22 334 868	164 225 000	177 500 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 073 256	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	16 825 864	3 589 447																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*16 100 760*	*3 447 606*																				
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*	*15 840 965*	*3 427 173*																				
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	317 156 991	88 176 780	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*317 103 976*	*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*	*292 103 976*	*49 569 425*																				
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	29 389 512	2 685 444																				

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
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*19 401 481*	*2 304 783*																				
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*	*29 005 274*	*2 665 444*																				
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	463 901 043	81 794 142																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*298 085 682*	*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*	*433 709 463*	*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	175 803 392	11 026 797																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*171 170 645*	*4 335 757*																				
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)]	6 523 080	7 035 211																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*1 982 323*	*344 171*																				
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 długu i jego spłacie**																						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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 zaliczanymi 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 emitenta 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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 dotyczy 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 których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań[1]
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)** *z tego:*				**∑**	**1 358 344 236**	**426 202 775**	**215 936 348**	**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**	**240 641 712**
					śr. BM	713 646 826	182 969 355	125 461 694	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	
					śr. UE	498 516 071	161 004 083	73 452 789														
					śr. BP	37 748 137	10 992 202	16 963 932														
					śr. poza um. o dof.	108 433 202	71 237 135	57 933														
1.a	- wydatki bieżące				**∑**	**111 867 910**	**22 427 346**	**19 071 216**	**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**					**8 551 895**
					śr. BM	95 121 617	12 108 519	16 667 542	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					
					śr. UE	15 910 483	9 814 942	2 304 783														
					śr. BP	797 226	486 105	98 891														
					śr. poza um. o dof.	38 584	17 780															
1.b	- wydatki majątkowe				**∑**	**1 246 476 326**	**403 775 429**	**196 865 132**	**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**	**232 089 817**
					śr. BM	618 525 209	170 860 836	108 794 152	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	
					śr. UE	482 605 588	151 189 141	71 148 006														
					śr. BP	36 950 911	10 506 097	16 865 041														
					śr. poza um. o dof.	108 394 618	71 219 355	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:*				**∑**	**888 727 898**	**347 661 243**	**84 537 519**														**154 465 077**
					śr. BM	*280 174 488*	*114 933 920*	*10 927 906*														
					śr. UE	*498 516 071*	*161 004 083*	*73 452 789*														
					śr. BP	*1 604 137*	*486 105*	*98 891*														
					śr. poza um. o dof.	*108 433 202*	*71 237 135*	*57 933*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**∑**	**18 223 301**	**11 152 374**	**2 685 444**														**2 844 563**
					śr. BM	*1 477 008*	*833 547*	*281 770*														
					śr. UE	*15 910 483*	*9 814 942*	*2 304 783*														
					śr. BP	*797 226*	*486 105*	*98 891*														
					śr. poza um. o dof.	*38 584*	*17 780*	*0*														
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[2]	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	283 914	202 035	2 009														10 000
					śr. BM	*14 722*	*14 722*															
					śr. UE	*257 451*	*177 313*	*2 009*														
					śr. poza um. o dof.	*11 741*	*10 000*															
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD 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														
					śr. BM	*66 756*	*38 667*	*14 769*														
					śr. 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														
					śr. BM	*38 892*	*24 323*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*97 286*	*27 769*														
1.1.1.3	INFORMATYKA *rozwój 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														
					śr. BM	*105 856*	*39 886*	*14 372*														
					śr. UE	*914 646*	*542 910*	*81 441*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 365 648**	**3 761 822**	**380 020**														**2 403 087**
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 174 709	1 156 734	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*109 372*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*989 174*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*58 188*	*101*														
					śr. poza um. o dof.	*9 909*																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625														
					śr. BM	*43 932*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*88 872*	*18 900*														
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-PN*	2014	2015	750/75095	2 395 307	2 063 867	331 440														2 395 307
					śr. BM	*127 215*	*96 015*	*31 200*														
					śr. UE	*1 927 877*	*1 672 674*	*255 203*														
					śr. BP	*340 215*	*295 178*	*45 037*														
	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
					śr. BM	*12 637*	*12 637*															
					śr. UE	*552 106*	*409 714*	*22 925*														
					śr. poza um. o dof.	*11 229*	*7 780*															
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 434 593**	**2 899 843**	**1 580 729**														
	Razem możemy więcej[3]	∑	2013	2015	801/80104	4 300 476	2 134 867	1 257 387														
					śr. BM	654 247	329 335	194 948														
					śr. UE	3 646 229	1 805 532	1 062 439														
		UM-OW			*śr. UE*	*246 975*	*125 582*	*72 608*														
		P nr 12			*śr. BM*	*654 247*	*329 335*	*194 948*														
					śr. UE	*3 399 254*	*1 679 950*	*989 831*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	*ZS nr 10*	2013	2015	801/80110	87 000	46 881	19 000														
					śr. UE	*87 000*	*46 881*	*19 000*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			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	
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120	1 625 279	381 376	233 100															
					śr. UE	1 381 487	324 171	198 135															
					śr. BP	243 792	57 205	34 965															
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	10 000															
					śr. UE	222 051	213 551	8 500															
					śr. BP	39 185	37 685	1 500															
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	28 825															
					śr. UE	64 942	40 441	24 501															
					śr. BP	11 460	7 136	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	84 200	37 906	32 417															
					śr. UE	84 200	37 906	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*					**615 173**	**340 781**	**185 089**															**55 700**
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	98 666															
					śr. UE	252 948	136 024	98 666															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	161 218	89 208	25 205															
					śr. UE	137 035	75 827	21 424															
					śr. BP	24 183	13 381	3 781															
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333	145 307	77 849	43 218															
					śr. UE	123 511	66 172	36 735															
					śr. BP	21 796	11 677	6 483															
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych[4]	MUP	2014	2015	853/85333	55 700	37 700	18 000															55 700
					śr. UE	47 345	32 045	15 300															
					śr. BP	8 355	5 655	2 700															
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[5]	UM-KL	2013	2015	921/92195	2 767 040	2 200 057	231 793															
					śr. BM	87 738	65 156	8 000															
					śr. UE	2 673 597	2 134 901	223 793															
					śr. poza um. o dof.	5 705																	
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**1 096 929**	**785 649**	**76 820**															**375 776**
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	11 718															
					śr. UE	76 104	18 144	11 718															
	Student z inicjatywą; wektor oszczędzaia energii	UM-PN	2014	2015	900/90095	375 776	320 875	54 901															375 776
					śr. BM	37 576	32 087	5 489															
					śr. UE	338 200	288 788	49 412															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[6]	UM-PN	2013	2015	900/90095	645 049	446 630	10 201															
					śr. BM	70 957	49 129	1 122															
					śr. UE	574 092	397 501	9 079															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**870 504 597**	**336 508 869**	**81 852 075**															**151 620 514**
					śr. BM	278 697 480	114 100 373	10 646 136															
					śr. UE	482 605 588	151 189 141	71 148 006															
					śr. BP	806 911																	
					śr. poza um. o dof.	108 394 618	71 219 355	57 933															
1.1.2.1	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	Σ	2007	2015	600/60004	469 970 336	146 930 813	29 397 169															220 000
					śr. BM	131 000 797	60 547 192																
					śr. UE	330 606 869	85 663 621	29 397 169															
					śr. poza um. o dof.	8 362 670	720 000																
		ZDM			śr. BM		58 047 192																
					śr. UE		12 795 377																
		ZTM			śr. UE		56 532 736	29 397 169															
		UM-GD			śr. poza um. o dof.		500 000																
		UM-IR			śr. BM		2 500 000																
					śr. UE		16 335 508																
					śr. poza um. o dof.		220 000																
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Σ	2007	2015	600/60015	151 667 501	90 271 480	44 606 939															134 378 419
		ZDM			śr. BM	11 224 827	4 528 737	6 691 040															
					śr. UE	63 607 355	25 662 843	37 915 899															
					śr. poza um. o dof.	1 799 884																	
		UM-BK			śr. poza um. o dof.	59 579 900	59 579 900																
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	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	3 652 997	3 389 265	138 375															3 527 640
					śr. BM	547 949	508 390	20 756															
					śr. UE	3 105 048	2 880 875	117 619															
1.1.2.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**3 442 044**	**1 534 367**	**651 659**															
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 442 044	1 534 367	651 659															
					śr. BM	532 057	230 155	97 748															
					śr. UE	2 897 687	1 304 212	553 911															
					śr. poza um. o dof.	12 300																	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.4	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[7)]	Σ	2009	2015	926/92601	199 983 000	94 060 610	7 000 000														13 172 121
					śr. BM	113 010 379	48 285 899	3 836 592														
					śr. UE	67 158 581	35 677 590	3 163 408														
					śr. poza um. o dof.	19 814 040	10 097 121	0														
		UM-IR			*śr. BM*		*35 183 274*															
					śr. UE		*24 874 005*															
					śr. poza um. o dof.		*10 097 121*	*0*														
		ZDM			*śr. BM*		*13 102 625*	*3 836 592*														
					śr. UE		*10 803 585*	*3 163 408*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 788 719**	**322 334**	**57 933**														**322 334**
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[8)]	Σ	2004	2015	921/92113	41 788 719	322 334	57 933														322 334
		UM-IR			*śr. BM*	*22 381 471*																
					śr. UE	*15 230 048*																
					śr. BP	*806 911*																
					śr. poza um. o dof.	*2 948 713*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*405 586*	*322 334*															
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*15 990*																
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				Σ	**469 616 338**	**78 541 532**	**131 398 829**	**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**	**86 176 635**
	z tego:				*śr. BM*	*433 472 338*	*68 035 435*	*114 533 788*	*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*	
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**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, (wspieranie 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 *rozwój 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 organizacje 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**				Σ	**375 971 729**	**67 266 560**	**115 013 057**	**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**	**80 469 303**
					śr. BM	*339 827 729*	*56 760 463*	*98 148 016*	*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*	
					śr. 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*					**210 771 511**	**32 850 300**	**62 950 862**	**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**	**32 769 303**
	przebudowa al. Racławickich 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. Trześniowskiej	*ZDM*	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659														3 000 000
	budowa ul. Jemiołowej	*ZDM*	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303														3 369 303
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ	2009	2015	600/60016	28 743 246	10 800 000	17 475 359														500 000
		ZDM			*śr. BM*	*25 443 246*	*7 500 000*	*17 475 359*														
		UM-GD			*śr. BM*	*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	21 300 000	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. Zbożowej 22A	*UM-GM*	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań[1]
			od	do			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
1.2.2.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój 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. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000
					śr. BM	*60 892 218*	*18 210 163*	*23 728 154*														
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
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 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowiły wydatek roku 2013
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 60.200 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 4.500 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) 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.
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 200.068.000 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 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin 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,

2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają:

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Razem możemy więcej" o kwotę 92.363 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającym wartość projektu oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku w kwocie 63.647 zł na rok 2014,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych" w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 55.700 zł, w tym w roku 2014 kwoty 37.700 zł. Celem projektu jest wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono rocznych wydatków majątkowych w kwocie 4.500 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" w łącznej wysokości 375.776 zł, w tym w roku 2014 kwoty 320.875 zł. Celem projektu jest wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii.
- ze zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2014 na projekcie „Lubelska Biblioteka Wirtualna" o kwotę 316.886 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Zygmunta Augusta w łącznej wysokości 2.200.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 100.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton