Nr druku .....**18-2**.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....22. 12. 2014.....

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, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję 23 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 13/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

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**	2 080 614 340	1 623 007 272	1 604 285 243	1 635 110 000	1 688 570 000	1 741 000 000	1 755 600 000	1 755 400 000	1 755 400 000	1 754 800 000	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**	1 475 325 817	1 475 995 676	1 530 985 243	1 570 810 000	1 623 370 000	1 676 000 000	1 705 600 000	1 740 400 000	1 740 400 000	1 739 800 000	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 [3)]*	314 337 500	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*	386 490 419	394 300 000	404 100 000	414 400 000																		
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	219 537 692	161 287 337	157 305 243	156 500 000																		
1.2	**Dochody majątkowe**	605 288 523	147 011 596	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*	230 902 842	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*	374 035 681	115 511 596	60 000 000	50 000 000																		
2.	**Wydatki ogółem**	2 258 669 902	1 624 725 319	1 573 615 690	1 589 664 748	1 625 297 862	1 651 110 672	1 660 510 672	1 660 710 672	1 662 523 208	1 669 463 514	1 656 952 596	1 670 525 144	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**	1 401 189 093	1 368 855 543	1 391 015 690	1 402 560 748	1 414 757 862	1 424 738 672	1 434 800 000	1 434 800 000	1 434 700 000	1 434 700 000	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 [4)]*																						
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	30 499 000	44 900 000	49 600 000	51 300 000	54 300 000	47 600 000	43 400 000	38 500 000	33 700 000	27 300 000	26 900 000	20 700 000	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*	30 499 000	43 400 000	47 900 000	49 700 000	52 900 000	46 500 000	42 500 000	37 800 000	33 300 000	27 100 000	26 900 000	20 700 000	17 000 000	13 500 000	10 000 000	7 400 000	5 300 000	4 300 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000
	w tym:																						
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	1 262 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	10 149 000	15 200 000	16 900 000	17 500 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	12 700 000	11 300 000	10 000 000	8 900 000	7 600 000	6 400 000	5 200 000	4 000 000	2 900 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000
2.2	**Wydatki majątkowe**	857 480 809	255 869 776	182 600 000	187 104 000	210 540 000	226 372 000	225 710 672	225 910 672	227 823 208	234 763 514	226 952 596	240 525 144	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**	-178 055 562	-1 718 047	30 669 553	45 445 252	63 272 138	89 889 328	95 089 328	94 689 328	92 876 792	85 336 486	93 047 404	79 474 856	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**	286 012 432	100 000 000	52 400 000	52 300 000	52 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000												
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	286 012 432	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	178 055 562	1 718 047																				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]			2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000												
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																						
5.	**Rozchody budżetu**	107 956 870	98 281 953	83 069 553	97 745 252	115 572 138	92 389 328	97 489 328	97 189 328	95 076 792	87 536 486	93 047 404	79 474 856	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	95 445 252	113 072 138	89 989 328	94 989 328	94 989 328	92 876 792	87 536 486	93 047 404	79 474 856	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*	6 456 652	2 029 173	5 160 767	5 161 556	5 738 678	5 737 889	5 737 889	5 737 889	5 737 100	5 698 289	778 278	734 733	734 733	734 733	695 133	734 734	0	0	0	0	0	0
	z tego:																						
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	6 451 252	2 026 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	5 400	3 156	160 767	161 556	738 678	737 889	737 889	737 889	737 100	698 289	778 278	734 733	734 733	734 733	695 133	734 734	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000													
6.	**Kwota długu**	1 161 321 951	1 163 439 998	1 131 870 445	1 086 425 193	1 023 353 055	933 363 727	838 374 399	743 385 071	650 508 279	562 971 793	469 924 389	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**	nie dotyczy																					
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	74 136 724	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	74 136 724	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
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	6,65%	8,58%	8,02%	8,88%	9,83%	7,84%	7,83%	7,56%	7,19%	6,53%	6,85%	5,72%	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	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,66%	8,52%	9,25%	10,87%	13,00%	15,06%	15,19%	17,18%	17,18%	17,15%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9], 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%	11,93%	10,81%	9,55%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	*6,06%*	*9,29%*	*10,13%*	*10,81%*	*9,55%*	*11,04%*	*12,98%*	*14,42%*	*15,81%*	*16,52%*	*17,17%*	*17,25%*	*17,34%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*
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[10], w tym na:**																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 369 553	43 145 252																		
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 121 474	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	94 543 904	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	509 693 958	273 182 362	89 366 754	35 860 000																		
11.3.1	*bieżące*	*29 625 827*	*29 013 473*	*18 346 879*	*16 260 000*																		
11.3.2	*majątkowe*	*480 068 131*	*244 168 889*	*71 019 875*	*19 600 000*																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	720 921 764	244 168 889	71 019 875	19 600 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	136 559 045	11 700 887	111 580 125	167 504 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 694 973	4 500 000	14 288 822	7 500 000																		
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	23 138 807	7 177 337	155 243																			
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*21 955 459*	*6 827 172*	*155 243*																			
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]*	*21 955 459*	*6 827 172*	*155 243*																			
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	329 975 210	105 153 596	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*329 920 814*	*105 153 596*	*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*	*329 920 814*	*105 153 596*	*1 792 988*																			
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	30 226 097	7 578 799	327 719																			
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*24 665 796*	*6 151 216*	*322 922*																			

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
12.3.2	*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*	*30 226 097*	*7 578 799*	*327 719*																			
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	503 654 306	128 529 299																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*328 400 714*	*91 357 717*																				
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*	*503 654 306*	*128 529 299*																				
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	180 813 893	38 599 165	4 797																			
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*180 813 893*	*38 599 165*	*4 797*																			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15)]	7 147 061	8 582 450	4 797																			
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*7 147 061*	*8 582 450*	*4 797*																			
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	134 279 772																					
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*134 279 772*																					
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	1 488 782																					
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*1 488 782*																					

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	95 811 207	69 739 225	77 748 924	85 978 980	60 165 328	60 165 328	60 078 644	57 664 192	60 478 029	52 642 384	47 142 856	47 142 856	47 142 856	47 142 864	35 476 198	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[16)]**																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		3 900 000	9 000 000	8 900 000	8 900 000	8 500 000	8 400 000	7 900 000	7 600 000	7 000 000												
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*		*1 500 000*	*6 700 000*	*6 600 000*	*6 400 000*	*6 100 000*	*5 900 000*	*5 700 000*	*5 400 000*	*5 200 000*												
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		1 500 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 100 000	900 000	700 000	400 000	200 000												

16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy[17)]**	**nie dotyczy**

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wyrażam zgodę
DYREKTOR SKARBNIK MIASTA LUBLIN

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
					Σ	**1 619 396 984**	**509 693 958**	**273 182 362**	**89 366 754**	**35 860 000**	**26 960 000**	**23 560 000**	**23 360 000**	**23 160 000**	**22 860 000**	**22 660 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**201 477 360**
					śr. BM	892 795 199	208 311 968	166 378 952	89 043 832	35 860 000	26 960 000	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				śr. UE	558 756 870	197 168 630	97 508 933	322 922													
	z tego:				śr. BP	50 448 198	35 539 818	8 248 122														
					śr. poza um. o dof.	117 396 717	68 673 542	1 046 355														
					Σ	**210 847 331**	**29 625 827**	**29 013 473**	**18 346 879**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					**999 780**
					śr. BM	184 419 271	13 951 083	22 565 577	18 023 957	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					
1.a	- wydatki bieżące				śr. UE	24 957 791	14 731 665	6 151 216	322 922													
					śr. BP	1 381 182	874 796	296 680														
					śr. poza um. o dof.	89 087	68 283															
					Σ	**1 408 549 653**	**480 068 131**	**244 168 889**	**71 019 875**	**19 600 000**	**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**	**200 477 580**
					śr. BM	708 375 928	194 360 885	143 813 375	71 019 875	19 600 000	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.b	- wydatki majątkowe				śr. UE	533 799 079	182 436 965	91 357 717														
					śr. BP	49 067 016	34 665 022	7 951 442														
					śr. poza um. o dof.	117 307 630	68 605 259	1 046 355														
					Σ	**1 014 170 370**	**398 977 336**	**137 154 453**	**327 719**													**98 655 908**
					śr. BM	*328 019 652*	*124 451 068*	*38 302 485*	*4 797*													
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.),**				*śr. UE*	*558 756 870*	*197 168 630*	*97 508 933*	*322 922*													
	z tego:				*śr. BP*	*9 997 131*	*8 684 096*	*296 680*														
					śr. poza um. o dof.	*117 396 717*	*68 673 542*	*1 046 355*														
					Σ	**29 389 822**	**17 105 857**	**7 578 799**	**327 719**													**51 780**
					śr. BM	*2 961 762*	*1 431 113*	*1 130 903*	*4 797*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				*śr. UE*	*24 957 791*	*14 731 665*	*6 151 216*	*322 922*													
					śr. BP	*1 381 182*	*874 796*	*296 680*														
					śr. poza um. o dof.	*89 087*	*68 283*															
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**283 914**	**202 035**	**2 009**														**10 000**
					150/15011	283 914	202 035	2 009														10 000
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie[2]	*UM-PN*	2013	2015	*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**	**210 409**	**307 032**														
					710/71095	445 042	88 800	272 321														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	*śr. BM*	*66 756*	*13 321*	*40 847*														
					śr. UE	*378 286*	*75 479*	*231 474*														
					710/71095	194 460	121 609	34 711														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	*UM-PN*	2013	2015	*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**	**527 601**	**153 245**														
					720/72095	1 020 502	527 601	153 245														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	*śr. BM*	*105 856*	*31 609*	*22 985*														
					śr. UE	*914 646*	*495 992*	*130 260*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**10 071 979**	**5 661 044**	**2 869 410**	**317 719**													**32 780**
					750/75075	2 174 709	1 156 734	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*75 046*	*203*														
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	*śr. UE*	*1 840 080*	*1 021 114*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*60 574*	*101*														
					śr. poza um. o dof.	*9 909*																
					750/75075	1 306 460	497 415	809 045														
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	*UM-SOI*	2014	2015	*śr. BM*	*457 261*	*174 095*	*283 166*														
					śr. UE	*771 582*	*293 768*	*477 814*														
					śr. BP	*77 617*	*29 552*	*48 065*														
					750/75075	2 225 380	1 019 880	1 205 500														25 000
					śr. BM	*770 133*	*348 208*	*421 925*														
	Promocja gospodarcza Lublina[3]	*UM-SOI*	2014	2015	*śr. UE*	*1 299 523*	*587 567*	*711 956*														
					śr. BP	*130 724*	*59 105*	*71 619*														
					śr. poza um. o dof.	*25 000*	*25 000*															
					750/75095	219 660	111 090	23 625														
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	2013	2015	*śr. BM*	*43 932*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*88 872*	*18 900*														
					750/75095	2 409 572	2 078 132	331 440														
					śr. BM	*127 215*	*96 015*	*31 200*														
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-PN*	2014	2015	*śr. UE*	*1 927 877*	*1 672 674*	*255 203*														
					śr. BP	*340 215*	*295 178*	*45 037*														
					śr. poza um. o dof.	*14 265*	*14 265*															
					750/75095	166 717	136 317	30 400														
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin[4]	*UM-PN*	2014	2015	*śr. BM*	*25 008*	*20 448*	*4 560*														
					śr. UE	*141 709*	*115 869*	*25 840*														
					750/75095	690 484	19 228	353 537	317 719													0
					śr. BM	*17 161*		*12 364*	*4 797*													
	Europejski Uniwersytet Wschodni	*UM-PN*	2014	2016	*śr. UE*	*672 585*	*18 490*	*341 173*	*312 922*													
					śr. poza um. o dof.	*738*	*738*															

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
	Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	*UM-KP*	2014	2015	750/75095	303 025	212 117	90 908														
					śr. UE	*303 025*	*212 117*	*90 908*														
	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*					**7 570 812**	**3 523 197**	**2 083 594**	**10 000**													
	Zabawa, nauka, wiedza	*SP nr 31*	2014	2015	801/80101	262 971	126 342	136 629														
					śr. UE	*253 105*	*121 602*	*131 503*														
					śr. BP	*9 866*	*4 740*	*5 126*														
	Razem możemy więcej[5]	Σ	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*														
	Erasmus Minus Bullying	*G nr 16*	2014	2016	801/80110	103 630	17 630	76 000	10 000													0
					śr. UE	*103 630*	*17 630*	*76 000*	*10 000*													
	Droga do przyszłości	*VI LO*	2014	2015	801/80120	769 618	477 882	291 736														
					śr. UE	*751 075*	*466 368*	*284 707*														
					śr. BP	*18 543*	*11 514*	*7 029*														
	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	39 406	30 917															
					śr. UE	*84 200*	*39 406*	*30 917*														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 570 390**	**3 921 813**	**1 560 194**														
	RAZEM przeZ NIEmoc	*CIK*	2014	2015	852/85205	194 848	106 364	88 484														
					śr. BM	*32 304*	*12 594*	*19 710*														
					śr. UE	*162 544*	*93 770*	*68 774*														
	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	*MOPR*	2014	2015	852/85214 853/85395	3 142 959	2 716 755	426 204														
					śr. BM	*156 345*	*112 753*	*43 592*														
					śr. UE	*2 725 020*	*2 362 747*	*362 273*														
					śr. BP	*261 594*	*241 255*	*20 339*														
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	*MUP*	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	98 666														
					śr. UE	*252 948*	*136 024*	*98 666*														
	Akademia Doradcy Klienta	*MUP*	2014	2015	853/85333	46 325	16 650	29 675														
					śr. UE	*46 325*	*16 650*	*29 675*														
	Przyjazna Praca II	*MUP*	2014	2015	853/85333	403 982	251 548	152 434														
					śr. UE	*381 538*	*237 573*	*143 965*														
					śr. BP	*22 444*	*13 975*	*8 469*														
	Akademia Aktywności Zawodowej	*MUP*	2014	2015	853/85333	763 670	483 229	280 441														
					śr. UE	*721 905*	*456 801*	*265 104*														
					śr. BP	*41 765*	*26 428*	*15 337*														
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	89 694	25 637														
					śr. UE	*137 035*	*76 240*	*21 791*														
					śr. BP	*24 183*	*13 454*	*3 846*														
	Menadżer Kariery Zawodowej	*MUP*	2014	2015	853/85333	414 135	13 100	401 035														0
					śr. UE	*391 127*	*12 372*	*378 755*														
					śr. BP	*23 008*	*728*	*22 280*														
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	136 305	72 449	39 618														
					śr. UE	*115 859*	*61 582*	*33 675*														
					śr. BP	*20 446*	*10 867*	*5 943*														
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	*MUP*	2014	2015	853/85333	54 000	36 000	18 000														
					śr. UE	*45 900*	*30 600*	*15 300*														
					śr. BP	*8 100*	*5 400*	*2 700*														
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 126 794**	**2 265 109**	**526 495**														
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej[6]	*UM-KL*	2013	2015	921/92195	2 924 050	2 065 809	523 051														
					śr. BM	*103 439*	*51 732*	*37 125*														
					śr. UE	*2 814 906*	*2 014 077*	*485 926*														
					śr. poza um. o dof.	*5 705*																
	Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	*UM-KL*	2014	2015	921/92195	202 744	199 300	3 444														
					śr. BM	*10 841*	*10 841*															
					śr. UE	*190 403*	*186 959*	*3 444*														
					śr. poza um. o dof.	*1 500*	*1 500*															
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**1 105 929**	**794 649**	**76 820**														**9 000**
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	*UM-KP*	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	11 718														
					śr. UE	*76 104*	*18 144*	*11 718*														
	Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	*UM-PN*	2014	2015	900/90095	384 776	329 875	54 901														9 000
					śr. BM	*37 576*	*32 087*	*5 489*														
					śr. UE	*338 200*	*288 788*	*49 412*														
					śr. poza um. o dof.	*9 000*	*9 000*															

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
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[7)]	*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**	**984 780 548**	**381 871 479**	**129 575 654**														**98 604 128**
					śr. BM	*325 057 890*	*123 019 955*	*37 171 582*														
					śr. UE	*533 799 079*	*182 436 965*	*91 357 717*														
					śr. BP	*8 615 949*	*7 809 300*															
					śr. poza um. o dof.	*117 307 630*	*68 605 259*	*1 046 355*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**687 556 575**	**273 618 705**	**115 657 515**														**92 001 488**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	472 968 048	154 014 427	37 492 355														1 770 000
					śr. BM	133 459 398	49 979 375	8 095 186														
					śr. UE	331 645 980	103 815 052	29 397 169														
					śr. poza um. o dof.	7 862 670	220 000															
		ZDM			*śr. BM*		*46 691 438*	*6 795 186*														
					śr. UE		*17 355 945*															
		ZTM			*śr. BM*		*37 937*															
					śr. UE		*56 589 799*	*29 397 169*														
		UM-IR			*śr. BM*		*3 250 000*	*1 300 000*														
					śr. UE		*29 869 308*															
					śr. poza um. o dof.		*220 000*															
	budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2014	2015	600/60015	35 525 235	3 499 922	32 025 313														24 600
					śr. BM	17 595 353	1 153 988	16 441 365														
					śr. UE	17 929 882	2 345 934	15 583 948														
		ZDM			*śr. BM*		*218 988*	*14 206 194*														
					śr. UE		*1 240 934*	*13 334 519*														
		UM-GD			*śr. BM*		*935 000*	*2 231 481*														
					śr. UE		*1 105 000*	*2 228 519*														
		UM-FE			*śr. BM*			*3 690*														
					śr. UE			*20 910*														
	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	151 229 621	89 862 193	45 016 226														90 206 888
		ZDM			*śr. BM*	*11 134 459*	*4 438 369*	*6 691 040*														
					śr. UE	*63 095 269*	*25 150 757*	*37 915 899*														
					śr. poza um. o dof.	*1 964 458*	*602 454*															
		UM-BK			*śr. poza um. o dof.*	*59 579 900*	*59 579 900*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*15 455 535*	*90 713*	*409 287*														
	budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Σ	2008	2015	600/60016	27 833 671	26 242 163	1 123 621														
					śr. BM	*6 089 747*	5 371 716	309 307														
					śr. UE	*13 468 309*	13 053 995	414 314														
					śr. BP	*7 809 300*	7 809 300	0														
					śr. poza um. o dof.	*466 315*	7 152	400 000														
		ZDM			*śr. BM*		*4 697 902*															
					śr. UE		*12 151 430*															
					śr. BP		*7 809 300*															
					śr. poza um. o dof.		*7 152*															
		UM-GD			*śr. BM*		*673 814*	*309 307*														
					śr. UE		*902 565*	*414 314*														
					śr. poza um. o dof.			*400 000*														
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**		**3 527 640**														**3 527 640**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	3 652 997		3 527 640														3 527 640
					śr. BM	*547 949*		*529 146*														
					śr. UE	*3 105 048*		*2 998 494*														
1.1.2.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**3 759 035**	**633 486**	**1 869 531**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	3 759 035	633 486	1 869 531														
					śr. BM	*579 607*	*95 023*	*280 430*														
					śr. UE	*3 167 128*	*538 463*	*1 589 101*														
					śr. poza um. o dof.	*12 300*																
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**208 416 269**	**101 894 692**	**8 283 900**														**3 075 000**
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie[8)]	*ZDM*	2012	2015	630/63095	8 989 566	7 656 466	1 283 900														
					śr. BM	*6 720 116*	*5 672 208*	*998 708*														
					śr. UE	*2 269 450*	*1 984 258*	*285 192*														
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu[9)]	Σ	2009	2015	926/92601	199 426 703	94 238 226	7 000 000														3 075 000
					śr. BM	120 096 082	56 244 808	3 826 400														
					śr. UE	67 158 581	35 538 297	3 173 600														
					śr. poza um. o dof.	12 172 040	2 455 121															
		UM-IR			*śr. BM*		*42 463 592*															
					śr. UE		*24 699 903*															
					śr. poza um. o dof.		*2 455 121*															
		ZDM			*śr. BM*		*13 781 216*	*3 826 400*														
					śr. UE		*10 838 394*	*3 173 600*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 618 788**	**210 334**	**57 933**														
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[10)]	Σ	2004	2015	921/92113	41 618 788	210 334	57 933														
		UM-IR			*śr. BM*	*22 381 471*																
					śr. UE	*15 230 048*																
					śr. BP	*806 649*																
					śr. poza um. o dof.	*2 891 044*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*293 586*	*210 334*															
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*15 990*																

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
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**39 776 884**	**5 514 262**	**179 135**														
	Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	Σ	2005	2015	900/90095	39 776 884	5 514 262	179 135														
					śr. BM	6 453 708	64 468															
					śr. UE	16 729 384	10 209															
					śr. poza um. o dof.	16 593 792	5 439 585	179 135														
		ZDM			*śr. BM*		*64 468*															
					śr. UE		*10 209*															
					śr. poza um. o dof.		*2 118 720*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*3 320 865*	*179 135*														
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				Σ	**605 226 614**	**110 716 622**	**136 027 909**	**89 039 035**	**35 860 000**	**26 960 000**	**23 560 000**	**23 360 000**	**23 160 000**	**22 860 000**	**22 660 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**102 821 452**
	z tego :				*śr. BM*	*564 775 547*	*83 860 900*	*128 076 467*	*89 039 035*	*35 860 000*	*26 960 000*	*23 560 000*	*23 360 000*	*23 160 000*	*22 860 000*	*22 660 000*	*12 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*40 451 067*	*26 855 722*	*7 951 442*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**181 457 509**	**12 519 970**	**21 434 674**	**18 019 160**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					**948 000**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**8 000 000**	**2 300 000**	**2 270 000**	**922 044**													
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 300 000	2 270 000	922 044													
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 382 110**	**963 000**	**6 244 100**														**0**
	opracowania planistyczne	UM-PL	2014	2015	710/71004	342 900	98 800	244 100														0
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000														
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**452 000**	**42 250**	**400 750**	**9 000**													**402 000**
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	452 000	42 250	400 750	9 000													402 000
1.2.1.4	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														
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**161 560 000**	**8 000 000**	**11 480 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	6 000 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					0
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	3 000 000	1 500 000	1 500 000														0
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 060 000	500 000	560 000														0
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 173 399**	**914 720**	**914 824**	**828 116**													**546 000**
	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													498 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPiT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	228 116													
	opieka nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	MKZ	2014	2015	921/92120	48 000	23 948	24 052														48 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				Σ	**423 769 105**	**98 196 652**	**114 593 235**	**71 019 875**	**19 600 000**	**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**	**101 873 452**
					śr. BM	*383 318 038*	*71 340 930*	*106 641 793*	*71 019 875*	*19 600 000*	*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*	
					śr. BP	*40 451 067*	*26 855 722*	*7 951 442*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**187 760 299**	**27 934 722**	**46 971 345**	**13 393 048**	**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**	**15 300 000**
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	100 000	9 900 000														10 000 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	6 877 422	7 722 945														
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	3 000	4 397 000	893 048													0
	budowa ul. Trześniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	170 000	2 946 659														3 000 000
	przebudowa ul. Łabędziej	ZDM	2014	2015	600/60016	650 000	87 000	563 000														
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	2013	2015	600/60016	2 035 700	1 360 000	634 200														100 000
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000														2 200 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 505 000	9 037 000	6 407 541														
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	10 200 300	12 300 000	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*					**23 240 000**	**2 020 000**	**3 900 000**	**9 600 000**	**7 500 000**												**18 220 000**
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	20 000	500 000	7 500 000	7 500 000												15 520 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000		1 400 000	1 300 000													2 700 000

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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 056 914**		**1 056 914**														**400 000**
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	*UM-IT*	2014	2015	750/75023	1 056 914		1 056 914														400 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**31 641 904**	**18 048 135**	**2 000 000**														**2 000 000**
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	Σ	2010	2015	801/80101	31 641 904	18 048 135	2 000 000														2 000 000
		UM-IR			*śr. BM*	*29 741 904*	*17 148 135*	*1 000 000*														
					śr. BP	*900 000*	*900 000*															
		UM-IT			*śr. BM*	*1 000 000*		*1 000 000*														
1.2.2.5	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					**3 176 116**	**1 101 575**	**2 074 541**														**3 176 116**
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*KMPSP*	2014	2015	754/75411	3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116
					śr. BM	*19 049*	*1 950*	*17 099*														
					śr. BP	*3 157 067*	*1 099 625*	*2 057 442*														
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**98 149 872**	**45 208 260**	**34 590 435**														**1 539 331**
	boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	*UM-IR*	2014	2015	926/92601	880 000	170 000	710 000														880 000
					śr. BM	*630 000*	*70 000*	*560 000*														
					śr. BP	*250 000*	*100 000*	*150 000*														
	budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	97 269 872	45 038 260	33 880 435														659 331
					śr. BM	*61 125 872*	*20 282 163*	*28 136 435*														
					śr. BP	*36 144 000*	*24 756 097*	*5 744 000*														
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**62 000 000**	**183 960**	**20 000 000**	**41 238 005**													**61 238 005**
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	*UM-IR*	2010	2016	921/92120	62 000 000	183 960	20 000 000	41 238 005													61 238 005
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 744 000**	**3 700 000**	**4 000 000**	**6 788 822**													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	4 000 000	6 788 822													

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.259.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 177.350 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 10.633 zł, które stanową wydatek roczny.
5) 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.
6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W Wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 512.990 zł, które stanowią wydatek roczny.
7) 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.
8) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 9.014.566 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł, które stanowią wydatek roczny w Wydziale Funduszy Europejskich.
9) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
10) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.637.408 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.620 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,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji przychodowych Serii LUBOPA112023 w kwocie 20.000.000 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych" w kwocie 295.583,13 zł oraz „Kanalizację deszczową w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych" w kwocie 148.421,10 zł.
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej oraz limitu wydatków roku 2014 na projekcie pn. „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" o kwotę 47.010 zł (z tego: środki właśnie budżetu miasta – 4.701 zł, środki europejskie – 42.309 zł) w związku z przesunięciem ww. kwoty z rocznych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wyniku zmiany charakteru wydatków na sprzęt multimedialny,
- ze zmiany źródeł finansowania na projekcie pn. „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" polegającej na przeniesieniu kwoty 7.642.000 zł ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku z ujęciem części wydatków na roboty dodatkowe jako wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk