

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2014 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																					
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
1.	Dochody ogółem	2 080 239 620	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	1 474 951 097	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	386 384 522	394 300 000	404 100 000	414 400 000																			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 270 369	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	2 258 295 182	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	1 400 867 363	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																							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																							
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																							
2.1.2	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)	1 600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 700 000	15 200 000	16 900 000	17 500 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	12 700 000	11 300 000	10 000 000	8 900 000	7 600 000	6 400 000	5 200 000	4 000 000	2 900 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	
2.2	Wydatki majątkowe	857 427 819	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	6 350 002	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	6 350 002	2 026 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	3 156	160 767	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 przypadająca 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																		

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	74 083 734	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	74 083 734	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	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	5,81%	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%	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%	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%	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 budżetowej¹⁰⁾, 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	631 953 012	620 000 000	625 000 000	630 000 000																			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	93 543 904	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	509 646 948	273 182 362	89 366 754	35 860 000																			
11.3.1	bieżące	29 578 817	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⁾	721 157 024	244 168 889	71 019 875	19 600 000																			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	136 270 795	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	30 179 087	7 578 799	327 719																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 623 487	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	30 179 087	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	496 059 316	128 529 299																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 465 549	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	496 059 316	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	173 149 367	38 599 165	4 797																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	173 149 367	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	108 069 518																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	108 069 518																					
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	5 032 268																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 032 268																					

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

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	107 956 870	95 811 207	67 239 225	75 248 924	83 478 980	57 665 328	57 665 328	57 578 644	55 164 192	57 682 446	52 493 964	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																						

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 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 dotyczących 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						od	do																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	UM-KP	2014	2015	750/75095 sr. UE	303 025 303 025	212 117 212 117	90 908 90 908															
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	575 972 12 637 562 106 11 229	430 131 12 637 409 714 7 780	22 925 12 637 22 925															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 sr. UE sr. BP	262 971 253 105 9 866	126 342 121 602 4 740	136 629 137 503 9 126															
	Razem możemy więcej ⁹⁾	Σ UM-OW P nr 12	2013	2015	801/80104 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	4 300 476 654 247 3 646 229 2 946 976 654 247 3 300 244	2 134 867 329 335 1 805 532 1 246 582 558 950 1 679 950	1 257 387 194 948 1 062 439 72 638 194 948 989 831															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 sr. UE	87 000 87 000	46 881 46 881	19 000 19 000															
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110 sr. UE	103 630 103 630	17 630 17 630	76 000 76 000	10 000 10 000														0
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	769 618 751 075 18 543	477 882 466 369 11 514	291 736 284 707 7 029															
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	1 625 279 1 361 467 263 812	381 376 347 177 44 199	233 100 188 135 44 965															
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130 sr. UE sr. BP	251 236 222 051 29 185	251 236 213 551 37 685	10 000 8 500 1 500															
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE sr. BP	76 402 64 942 11 460	47 577 40 441 7 136	28 825 24 501 4 324															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE	84 200 84 200	39 406 39 406	30 917 30 917															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 570 390	3 921 813	1 560 194															
	RAZEM przeZ NIEmoc	CIK	2014	2015	852/85205 sr. BM sr. UE	194 848 32 304 162 544	106 364 12 594 93 770	88 484 19 710 68 774															
	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	MOPR	2014	2015	852/85214 sr. BM sr. UE sr. BP	3 142 959 186 945 2 956 014 2 729 020 261 994	2 716 755 17 771 2 538 984 2 369 774 169 210	426 204 23 527 389 253 369 253 20 339															
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE	252 948 252 948	136 024 136 024	98 666 98 666															
	Akademia Doradcy Klienta	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE	46 325 46 325	16 650 16 650	29 675 29 675															
	Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	403 982 381 538 22 444	251 548 237 573 13 975	152 434 143 965 8 469															
	Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	763 670 721 905 41 765	483 229 456 801 26 428	280 441 265 104 15 337															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	161 218 137 035 24 183	89 694 76 240 13 454	25 637 21 791 3 846															
	Menadżer Kariery Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	414 135 391 127 23 008	13 100 12 375 727	401 035 378 752 22 283															
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	136 305 115 859 20 446	72 449 61 582 10 867	39 618 33 675 5 943															
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	54 000 45 900 8 100	36 000 30 600 5 400	18 000 15 300 2 700															
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 079 784	2 218 099	526 495															
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁹⁾	UM-KL	2013	2015	921/92195 sr. UE sr. UE sr. poza um. o dot.	2 877 040 26 798 2 722 509 5 705	2 018 799 47 031 1 971 768	523 051 37 123 486 929															
	Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Łwowa w zakresie zarządzania projektami	UM-KL	2014	2015	921/92195 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	202 744 10 841 190 403 1 500	199 300 10 841 186 959 1 500	3 444 3 444 3 444															
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 929	794 649	76 820															9 000
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095 sr. UE	76 104 76 104	18 144 18 144	11 718 11 718															
	Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	384 776 37 578 348 200 8 000	329 875 37 578 288 786 9 000	54 901 5 489 49 412															9 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						od	do																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektroenergetyki we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁷⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095 sr. BM sr. UE	645 049 70 957 574 092	446 630 -49 129 397 501	10 201 1 122 9 079																
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	984 780 548 317 415 890 533 799 079 8 615 949 124 949 630	381 871 479 115 377 955 182 436 965 7 809 300 76 247 259	129 575 654 37 171 582 91 357 717 - 1 046 355														98 604 128		
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		2007	2015	Σ ZDM ZTM UM-IR	600/60004 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	472 968 048 133 459 398 331 645 980 7 862 670	154 014 427 49 979 375 103 815 052 220 000	37 492 355 8 095 186 -29 397 169 220 000														1 770 000	
	budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitano w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		2014	2015	Σ ZDM UM-GD UM-FE	600/60015 sr. BM sr. UE	35 525 235 17 595 353 17 929 882	3 499 922 1 153 988 2 345 934	32 025 313 16 441 365 15 583 948														24 600	
	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		2007	2015	Σ ZDM UM-BK UM-GD	600/60015 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	151 229 621 11 134 459 63 095 269 59 579 900	89 862 193 4 438 369 25 150 757 59 579 900	45 016 226 6 691 040 -37 915 899 409 257														90 206 888	
	budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną		2008	2015	Σ ZDM UM-GD	600/60016 sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	27 833 671 6 089 747 13 468 309 7 809 300 466 915	26 242 163 5 371 716 13 053 995 7 809 300 7 152	1 123 621 309 307 414 314 0 400 000															
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD 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 sr. BM sr. UE	3 652 997 547 949 3 105 048		3 527 640 529 146 2 998 494																3 527 640
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 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	3 759 035 579 807 3 167 128 12 300	633 486 45 023 538 463	1 869 531 280 430 1 589 101																
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 sr. BM sr. UE	8 989 566 6 720 116 2 269 450	7 656 466 5 672 208 1 984 258	1 283 900 998 708 285 192																
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ⁹⁾	UM-IR ZDM	2009	2015	Σ sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	926/92601 199 426 703 112 454 082 67 158 581 19 814 040	94 238 226 48 602 808 35 538 297 10 097 121	7 000 000 3 826 400 3 173 600 -																3 075 000
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 powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ¹⁰⁾	UM-IR UM-TT UM-KL	2004	2015	Σ sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	921/92113 41 618 788 22 381 471 15 230 048 306 649 2 891 044	210 334 - - - 210 334	57 933 - - - 57 933																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1.1.2.6	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 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	39 776 884 6 453 708 16 729 384 16 593 792	5 514 262 64 468 10 209 5 439 585	179 135 64 468 10 209 179 135																		
		ZDM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	64 468 10 209 2 118 720	64 468 10 209 2 118 720	64 468 10 209 2 118 720																		
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	3 320 865	3 320 865	3 320 865																		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:	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	5 300 000	102 821 452			
		śr. BM				564 775 547	83 860 900	128 076 467	89 039 035	35 860 000	26 960 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 860 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	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 rozwoj 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 - dotacja)	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 - dotacja)	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 organizację pozarządową - dotacja)	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	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	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. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	100 000	9 900 000															10 000 000			
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	6 877 422	7 722 945																		
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	3 000	4 397 000	893 048														0			
	budowa ul. Trzeźniowskiej	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. Jemiolowej	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. Zbozowej 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		
			4	5			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 Stawin	UM-IR	2010	2015	801/80101 sf_BM 29 741 904 sf_BP 900 000 UM-TT 1 000 000	31 641 904 18 048 135 2 000 000 17 148 135 1 000 000 900 000 1 000 000	18 048 135 17 148 135 2 000 000 1 000 000 900 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 900 000 1 000 000													2 000 000		
1.2.2.5	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116	1 101 575	2 074 541													3 176 116		
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411 sf_BM 19 049 sf_BP 3 157 067	3 176 116 1 101 575 1 950 1 099 625	1 101 575 1 950 17 099 2 057 442	2 074 541 17 099 2 057 442													3 176 116		
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj 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. Magnolowej	UM-IR	2014	2015	926/92601 sf_BM 630 000 sf_BP 250 000	880 000 170 000 70 000 100 000	170 000 560 000 70 000 150 000	710 000 560 000 70 000 150 000													880 000		
	budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601 sf_BM 61 125 872 sf_BP 36 144 000	97 269 872 45 038 260 20 282 163 24 756 097	45 038 260 33 880 435 28 136 435 5 744 000	33 880 435 28 136 435 5 744 000													659 331		
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 stanowią 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 stanowią wydatek roku 2013.
- 6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 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 stanowią wydatek roku 2013.

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

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

- 1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2014 rok,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn. „budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” o kwotę 499.998 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na przeniesieniu w ramach środków własnych budżetu miasta w Wydziale Geodezji kwoty 740.000 zł z roku 2015 na rok 2014 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” polegającej na przeniesieniu kwoty 723.621 zł (środki europejskie – 414.314 zł, środki własne budżetu miasta – 309.307 zł) z roku 2014 na rok 2015 w związku z wydłużeniem procesu wypłaty odszkodowań w ramach projektu,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” w łącznej wysokości 39.776.884 zł, w tym w roku 2014 kwoty 5.514.262 zł w związku z wydłużeniem do roku 2015 procesu wypłaty odszkodowań za grunty,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. obsługa strefy płatnego parkowania polegającej na zmniejszeniu roku 2016 o kwotę 300.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2014 o kwotę 30.000 zł oraz roku 2015 o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na prowizję dla operatora strefy,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej polegającej na przesunięciu kwoty 1.980.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w związku z większym niż zaplanowano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa ul. Sławin o kwotę 2.966.952 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania polegającej na przesunięciu kwoty 427.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Łabędziej w łącznej wysokości 650.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 87.000 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2015,

- ze zmiany źródeł finansowania w 2014 roku zadania pn. budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin polegającym na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 900.000 zł i wprowadzeniu ww. środków jako środki pochodzące z budżetu państwa w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

UZASADNIENIE

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 23 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 35/11/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.