

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 – 2030, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

3. 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	Prognoza, plan na:																				
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1.	Dochody ogółem	1 678 348 763	1 602 925 243	1 638 200 000	1 742 540 000	1 757 240 000	1 781 000 000	1 760 640 000	1 760 400 000	1 759 800 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 459 578 345	1 515 225 243	1 567 500 000	1 631 740 000	1 692 240 000	1 731 000 000	1 745 640 000	1 745 400 000	1 744 800 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000
	w tym:																					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	420 000 000	443 000 000	468 000 000																	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	35 100 000	37 000 000																	
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	323 206 500	340 530 000	356 860 000	375 600 000																	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	196 000 000	207 000 000	219 000 000																	
1.1.4	z subwencji ogólnej	389 110 499	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 282 958	161 194 243	160 500 000	163 600 000																	
1.2	Dochody majątkowe	218 770 418	87 700 000	70 700 000	110 800 000	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	119 800 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	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	98 270 418	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
2.	Wydatki ogółem	1 778 721 380	1 620 721 204	1 639 039 324	1 705 942 331	1 651 207 787	1 666 907 787	1 646 707 787	1 646 423 187	1 647 735 135	1 652 397 940	1 656 837 803	1 656 837 803	1 656 837 803	1 666 837 803	1 697 900 219	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 737 142 859
2.1	Wydatki bieżące	1 411 347 023	1 420 721 204	1 439 039 324	1 455 942 331	1 471 207 787	1 486 907 787	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	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	32 400 000	39 000 000	47 700 000	55 300 000	55 700 000	50 900 000	45 000 000	39 700 000	34 500 000	29 600 000	24 800 000	20 300 000	15 800 000	11 600 000	7 800 000	5 800 000	3 900 000	3 000 000	2 100 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 800 000	37 700 000	46 400 000	54 000 000	54 500 000	50 000 000	44 300 000	39 300 000	34 300 000	29 600 000	24 800 000	20 300 000	15 800 000	11 600 000	7 800 000	5 800 000	3 900 000	3 000 000	2 100 000	1 200 000	300 000
	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)	300 000	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	11 400 000	12 500 000	14 400 000	15 700 000	14 900 000	13 700 000	12 400 000	11 100 000	9 800 000	8 600 000	7 400 000	6 300 000	5 100 000	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	367 374 357	200 000 000	200 000 000	250 000 000	180 000 000	180 000 000	146 707 787	146 423 187	147 735 135	152 397 940	156 837 803	156 837 803	156 837 803	166 837 803	197 900 219	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	237 142 859
3.	Wynik budżetu	-100 372 617	-17 795 961	-839 324	36 597 669	106 032 213	114 092 213	113 932 213	113 976 813	112 064 865	102 602 060	98 162 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
4.	Przychody budżetu	197 000 000	101 480 000	101 380 000	81 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
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	197 000 000	100 040 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 372 617	17 795 961	839 324																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																					
5.	Rozchody budżetu	96 627 383	83 684 039	100 540 676	117 917 669	107 292 213	115 392 213	115 332 213	115 316 813	113 404 865	102 602 060	98 162 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 187 383	82 304 039	99 220 676	116 657 669	105 992 213	113 992 213	113 992 213	113 976 813	113 404 865	102 602 060	98 162 197	98 162 197	98 162 197	88 162 197	57 099 781	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	3 031 258	5 089 556	5 139 139	5 734 722	5 734 722	5 734 722	5 734 722	5 734 722	5 734 722	736 708	731 567	731 567	731 567	731 567	665 783	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 200
	z tego:																					
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 006 502	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	24 756	89 556	139 139	734 722	734 722	734 722	734 722	734 722	734 722	736 708	731 567	731 567	731 567	731 567	665 783	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 200
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	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	1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000													
6.	Kwota długu	1 259 556 091	1 276 492 052	1 277 271 376	1 240 613 707	1 134 621 494	1 020 629 281	906 637 068	792 660 255	679 255 390	576 653 330	478 491 133	380 328 936	282 166 739	194 004 542	136 904 761	113 095 237	89 285 713	65 476 189	41 666 665	17 857 141	0

Lp.	Wyszczególnienie	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
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																					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 231 322	94 504 039	128 460 676	175 797 669																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	48 231 322	94 504 039	128 460 676	175 797 669																	
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	7,57%	7,49%	8,89%	9,79%	9,13%	9,21%	8,99%	8,71%	8,39%	7,53%	7,01%	6,75%	6,49%	5,68%	3,70%	1,69%	1,58%	1,53%	1,48%	1,43%	1,03%
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	6,69%	6,41%	7,73%	8,59%	7,99%	8,14%	7,99%	7,77%	7,53%	7,00%	6,54%	6,35%	6,16%	5,41%	3,49%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																					
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,41%	7,73%	8,59%	7,99%	8,14%	7,99%	7,77%	7,53%	7,00%	6,54%	6,35%	6,16%	5,41%	3,49%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
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)	10,02%	7,17%	8,79%	10,99%	13,19%	13,47%	13,71%	13,70%	13,67%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
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)	9,47%	10,81%	10,80%	8,66%	8,98%	10,99%	12,55%	13,46%	13,63%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
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)	9,45%	10,79%	10,78%	8,66%	8,98%	10,99%	12,55%	13,46%	13,63%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	35 337 669																	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 140 156	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	101 413 603	102 000 000	103 000 000	104 000 000																	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	90 782 553	176 344 079	59 620 000	29 960 000																	
11.3.1	bieżące	13 771 864	20 817 968	16 920 000	16 260 000																	
11.3.2	majątkowe	77 010 689	155 526 111	42 700 000	13 700 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	258 765 342	155 526 111	42 700 000	13 700 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	108 609 015	44 473 889	157 300 000	236 300 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 770 000	15 933 822	7 500 000																		

Lp.	Wyszczególnienie	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.	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	13 361 627	2 194 243																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 883	2 194 243																			
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⁾	12 519 906	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	80 646 415	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 643 120	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
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	80 643 120	38 148 551																			
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	20 220 405	2 450 208																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 242 128	2 243 979																			
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	19 580 952	209 776																			
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	141 926 552																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 430 959																				
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	141 926 552																				
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	68 473 870	206 229																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 300 302	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⁾	7 940 088	206 229																			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 766 520	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	35 237 044																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 063 476																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	4 350 839																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 177 271																				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																				
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 187 383	79 725 467	89 159 062	89 266 785	68 601 329	68 601 329	68 601 329	68 585 929	68 167 761	60 018 720	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																					
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					

Lp.	Wyszczególnienie	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	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000													
15.1.1	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	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	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾				
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030			
						od	do																		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	604 651 979	90 782 553	176 344 079	59 620 000	29 960 000	29 360 000	27 860 000	24 360 000	24 060 000	23 760 000	13 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	297 600 741	
						sr. BM	486 886 872	56 727 671	114 100 100	59 620 000	29 960 000	29 360 000	27 860 000	24 360 000	24 060 000	23 760 000	13 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000		
						sr. UE	34 481 818	27 218 713	2 243 979																
						sr. poza um. o dof.	83 283 289	6 836 169	60 000 000																
1.a.	- wydatki bieżące					Σ	173 125 813	13 771 864	20 817 968	16 920 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							89 583 500	
						sr. BM	170 218 360	13 128 254	18 573 989	16 920 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
						sr. UE	2 901 215	638 110	2 243 979																
						sr. poza um. o dof.	6 238	5 500																	
1.b.	- wydatki majątkowe					Σ	431 526 166	77 010 689	155 526 111	42 700 000	13 700 000	13 100 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	208 017 241	
						sr. BM	316 688 512	43 599 417	95 526 111	42 700 000	13 700 000	13 100 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000		
						sr. UE	31 580 603	26 580 603																	
						sr. poza um. o dof.	83 277 051	6 830 669	60 000 000																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					Σ	125 072 401	40 725 231	62 450 208															62 505 500	
						sr. BM	7 307 294	6 670 349	206 229																
						sr. UE	34 481 818	27 218 713	2 243 979																
						sr. poza um. o dof.	83 283 289	6 836 169	60 000 000																
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	3 299 614	829 542	2 450 208															2 505 500	
						sr. BM	352 761	185 932	206 229																
						sr. UE	2 901 215	638 110	2 243 979																
						sr. poza um. o dof.	6 238	5 500																	
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						695 984	493 974	199 776															5 500	
							750/75095	695 984	493 974	199 776															
							sr. BM	17 161	12 364	4 797															
							sr. UE	672 585	476 110	194 979															
							sr. poza um. o dof.	6 238	5 500																
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016																					
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						103 630	76 000	10 000																
							801/80110	103 630	76 000	10 000															
							sr. UE	103 630	76 000	10 000															
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016																					
1.2.2.3.	BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców						2 500 000	259 568	2 240 432															2 500 000	
							754/75495	2 500 000	259 568	2 240 432															
							sr. BM	173 500	173 500	201 432															
							sr. UE	2 125 500	86 000																
							sr. poza um. o dof.																		
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	UM-BM	2015	2016																					
1.1.2.	- wydatki majątkowe						121 772 787	39 895 689	60 000 000															60 000 000	
							6 915 133	6 484 417																	
							31 580 603	26 580 603																	
							sr. poza um. o dof.	83 277 051	6 830 669	60 000 000															
1.1.2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						121 772 787	39 895 689	60 000 000															60 000 000	
							600/60015	121 772 787	39 895 689	60 000 000															
							sr. BM	6 915 133	6 484 417																
							sr. UE	31 580 603	26 580 603																
							sr. poza um. o dof.	67 651 516	6 421 362	60 000 000															
							UM-GD	15 455 535	409 287																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:						Σ	479 579 578	50 057 322	113 893 871	59 620 000	29 960 000	29 360 000	27 860 000	24 360 000	24 060 000	23 760 000	13 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	235 095 241
1.2.1.	- wydatki bieżące						sr. BM	169 826 199	12 942 322	18 367 760	16 920 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							87 078 000	
1.2.1.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						8 000 000	2 270 000	952 044																
							ZDM	8 000 000	2 270 000	952 044															
							600/60015	8 000 000	2 270 000	952 044															
1.2.1.2.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						68 800	25 800	8 600																
							UM-PL	68 800	25 800	8 600															
							710/71004	68 800	25 800	8 600															
1.2.1.3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						232 000	85 750	69 000	60 000														180 000	
							UM-KP	52 000	25 750	9 000															
							750/75075	52 000	25 750	9 000															
							UM-KP	180 000	60 000	60 000	60 000														
							750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000														

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			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							85 500 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							85 500 000	
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000													1 398 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000													1 398 000	
	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	228 116															
1.2.2	- wydatki majątkowe				sr. BM	309 753 379	37 115 000	95 526 111	42 700 000	13 700 000	13 100 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	148 017 241
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 793 064	24 965 000	29 788 878	15 200 000	13 700 000	13 100 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	60 563 830
	budowa ul. Ślawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048															
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	5 338 000	1 338 000	2 500 000	1 500 000														5 338 000
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	1 500 000															2 200 000
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000															4 100 000
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	3 444 747	300 000	3 060 000															3 360 000
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	970 000															1 800 000
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	3 500 000	1 000 000	2 500 000															3 500 000
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 523 301	2 000 000	2 400 000															4 400 000
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńców i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-JR	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 665 830															4 665 830
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	160 400 300	12 300 000	9 300 000	13 700 000	13 700 000	13 100 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 100 000	5 800 000	5 600 000	31 200 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					23 224 480	3 900 000	9 600 000	7 500 000														15 500 000
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000														15 500 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	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															
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 991 835	4 250 000	6 453 400															10 703 400
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-JR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000															1 200 000
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-JR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000															3 600 000
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-JR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400															4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursy Szkolne nr 5	UM-JR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000															1 500 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	0	41 250 011	20 000 000														61 250 011
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-JR	2010	2017	921/92120	62 000 000	0	41 250 011	20 000 000														61 250 011
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	4 000 000	8 433 822															
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	4 000 000	8 433 822															

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 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 na dokonaniu korekt wartości pozycji 11.3 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz pozycji 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynikających ze zmiany załącznika nr 2,
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2030* i polegają na wydłużeniu okresu realizacji zadania pn. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji do roku 2030 oraz zwiększeniu limitów wydatków w latach 2016-2030 w związku z planowanym aneksem do umowy wsparcia realizacji projektu „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA” zmieniającym Harmonogram Wykupu Obligacji oraz uaktualnieniem stawki WIBOR 3M w oparciu o którą liczone są koszty odsetkowe.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.