

Projekt

z dnia 10 lutego 2015 r.
autor: Wydział Budżetu i Księgowości
DRUK NR 91-1

**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 uchwala, 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. 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	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	48 216 788	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	48 216 788	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	7,54%	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	6,67%	6,41%	7,72%	8,59%	7,98%	8,14%	7,98%	7,77%	7,53%	7,00%	6,54%	6,35%	6,16%	5,41%	3,50%	1,57%	1,49%	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	6,67%	6,41%	7,72%	8,59%	7,98%	8,14%	7,98%	7,77%	7,53%	7,00%	6,54%	6,35%	6,16%	5,41%	3,50%	1,57%	1,49%	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)	9,98%	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%	10,80%	10,79%	8,65%	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%	10,78%	10,77%	8,65%	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	641 544 204	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	98 074 994	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	92 155 900	190 264 660	60 187 036	30 168 161																	
11.3.1	bieżące	13 985 211	22 543 754	17 287 036	16 468 161																	
11.3.2	majątkowe	78 170 689	167 720 906	42 900 000	13 700 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	260 295 914	167 720 906	42 900 000	13 700 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	111 468 109	32 279 094	157 100 000	236 300 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 770 000	17 728 617	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	13 915 854	2 059 611																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 212 633	2 059 611																			
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⁾	13 136 656	2 059 611																			
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	85 050 615	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 047 320	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	85 047 320	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	20 658 862	2 450 208																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 798 095	2 109 347																			
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	20 278 977	2 450 208																			
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	142 096 752																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 584 511																				
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	142 096 752																				
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	68 373 008	340 861																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 373 008	340 861																			
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⁾	7 812 130	340 861																			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 812 130	340 861																			
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 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	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 wymaganych 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.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNĄ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	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					2 138 500	285 750	1 616 625	218 875															2 086 500
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	52 000	25 750	9 000																
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000															180 000
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500	200 000	1 547 625	158 875															1 906 500
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					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	16 260 000	6 000 000								0
	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	16 260 000	6 000 000								0
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 organizację pozarządową - 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/ ZPT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814												1 040 805
	Przeździałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814												1 040 805
1.2.2	- wydatki majątkowe				sr. BM	309 813 379	37 175 000	97 320 906	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	148 077 241	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 853 064	25 025 000	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	60 623 830	
	budowa ul. Ślawn	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	3 560 000	1 060 000	2 500 000																3 560 000
	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 Kaczeńcówą i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-IR	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 ŁAD PRZESTRZENNĄ 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. Zbożowej 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-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000																1 200 000
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	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-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400																4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000																1 500 000

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
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					62 000 000	0	41 250 011	20 000 000														61 250 011
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	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 <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					16 744 000	4 000 000	10 228 617															
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	4 000 000	10 228 617															

- 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 projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 4.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) 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 w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
 - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w roku 2016 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają głównie:
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn. „Bezpieczna szkoła w Schengen” o kwotę 4.000 zł w wyniku przeniesieniu ww. kwoty z wydatków bieżących na roczne wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego), które nie są ujmowane w wykazie przedsięwzięć. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na przesunięciu w roku 2015 kwoty 134.632 zł ze środków własnych na środki europejskie oraz w roku 2016 kwoty 134.632 zł ze środków europejskich na środki własne w związku z koniecznością dokonania korekty wyliczenia proporcji pomiędzy źródłami dofinansowania.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” w łącznej wysokości 1.950.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych:
 - Budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trakcji trolejbusowych i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej:
 - a) Budowy ul. Muzycznej wraz z budową trakcji trolejbusowych, przebudową ul. Nadbystrzyckiej i Narutowicza wraz z przebudową trakcji trolejbusowych w tych ulicach (przebudowa skrzyżowania Głębocka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem), przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głębocka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana, przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II, przebudowa ul. Głębockiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego),
 - b) Przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych,
 - c) Przebudowy/budowy pozostałych odcinków dróg, skrzyżowań ważnych dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej związanych z trakcją trolejbusową lub wyposażonych w BUSPAS,

- Budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ulicach: Melgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin – Warszawa” w łącznej wysokości 1.500.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin” w łącznej wysokości 3.750.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 450.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych:
 - Budowy ul. Lubelskiego Lipca `80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca `80 (przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca `80 do ul. Krochmalnej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca `80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce – aktualizacja dokumentacji, budowa trakcji wraz z przebudową oświetlenia na ul. Lubelski Lipiec `80),
 - Budowy drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską,
 - Przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin,
 - Przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej, na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Zamek.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II w łącznej wysokości 1.400.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa” w łącznej wysokości 1.100.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie” w łącznej wysokości 1.000.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja” w łącznej wysokości 1.000.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 100.000 zł,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wdrożenie systemu KSAT 2000i w jednostkach organizacyjnych miasta w łącznej wysokości 1.906.500 zł, w tym w roku 2015 kwoty 200.000 zł z przeznaczeniem na konfigurację systemu, szkolenia pracowników, wdrożenie modułów wspomagających oraz uruchomienie modułów finansowo - księgowych w jednostkach podległych miastu.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim w łącznej wysokości 1.040.850 zł, w tym w roku 2015 kwoty 17.347 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej dla 229 stacji roboczych zakupionych w ramach realizacji zakończonego projektu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. przebudowa ul. Romantycznej o kwotę 60.000 zł w związku z wyższą niż planowano wartością kosztorysową robót,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2014 w kwocie 1.794.795 zł na rok 2016. Ponadto dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 2.515.383 zł.

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 i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 26 lutego br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 126/1/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.