

**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
1.	Dochody ogółem	1 743 822 871	1 621 263 156	1 681 857 829	1 742 568 376	1 757 268 376	1 781 019 548	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	1 499 966 023	1 515 112 250	1 567 567 829	1 631 768 376	1 692 268 376	1 731 019 548	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⁾	325 756 500	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	390 642 593	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 164 483	161 046 320	160 567 829	163 628 376																	
1.2	Dochody majątkowe	243 856 848	106 150 906	114 290 000	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	120 830 268	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	122 326 580	80 450 906	93 590 000	90 000 000																	
2.	Wydatki ogółem	1 846 999 782	1 639 381 564	1 686 910 208	1 719 344 955	1 664 090 411	1 664 781 583	1 644 562 035	1 644 277 435	1 645 537 293	1 650 731 280	1 655 171 143	1 655 171 143	1 655 171 143	1 660 171 143	1 687 066 809	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476	1 731 190 476
2.1	Wydatki bieżące	1 450 465 878	1 421 416 564	1 440 660 208	1 459 344 955	1 474 090 411	1 484 781 583	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	37 300 000	45 200 000	53 300 000	54 600 000	50 400 000	44 700 000	39 500 000	34 400 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	1 200 000	300 000
	w tym:																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 800 000	36 000 000	43 900 000	52 000 000	53 400 000	49 500 000	44 000 000	39 100 000	34 200 000	29 600 000	24 900 000	20 600 000	16 200 000	11 900 000	8 000 000	5 600 000	3 700 000	2 900 000	2 000 000	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	11 500 000	11 900 000	13 600 000	15 000 000	14 300 000	13 100 000	11 900 000	10 600 000	9 400 000	8 200 000	7 100 000	6 000 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	1 900 000	1 600 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000
2.2	Wydatki majątkowe	396 533 904	217 965 000	246 250 000	260 000 000	190 000 000	180 000 000	144 562 035	144 277 435	145 537 293	150 731 280	155 171 143	155 171 143	155 171 143	160 171 143	187 066 809	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	231 190 476	237 142 859
3.	Wynik budżetu	-103 176 911	-18 118 408	-5 052 379	23 223 421	93 177 965	116 237 965	116 077 965	116 122 565	114 262 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
4.	Przychody budżetu	199 801 501	101 780 000	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	199 801 501	100 340 000	100 000 000	80 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 176 911	18 118 408	5 052 379																		
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	96 624 590	83 661 592	96 327 621	104 543 421	94 437 965	117 537 965	117 477 965	117 462 565	115 602 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	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	95 184 590	82 281 592	95 007 621	103 283 421	93 137 965	116 137 965	116 137 965	116 122 565	115 602 707	104 268 720	99 828 857	99 828 857	99 828 857	94 828 857	67 933 191	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	2 887 001	5 088 784	5 138 472	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
	z tego:																					
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 863 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	23 984	88 784	138 472	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	732 645	727 504	727 504	727 504	727 504	661 616	20 829	20 829	20 829	20 829	20 829	15 621
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	1 261 593 901	1 278 852 309	1 283 844 688	1 260 561 267	1 167 423 302	1 051 285 337	935 147 372	819 024 807	703 422 100	599 153 380	499 324 523	399 495 666	299 666 809	204 837 952	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	49 500 145	93 695 686	126 907 621	172 423 421																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	49 500 145	93 695 686	126 907 621	172 423 421																	
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	7,28%	7,30%	8,26%	8,91%	8,34%	9,30%	9,10%	8,82%	8,51%	7,63%	7,11%	6,86%	6,61%	6,08%	4,33%	1,68%	1,57%	1,52%	1,47%	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	6,44%	6,27%	7,17%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	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	6,44%	6,27%	7,17%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	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)	9,77%	7,04%	8,47%	10,79%	13,03%	13,59%	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%	10,73%	10,68%	8,43%	8,77%	10,76%	12,47%	13,44%	13,67%	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)	7,48%	8,74%	8,68%	8,43%	8,77%	10,76%	12,47%	13,44%	13,67%	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	21 963 421																	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 356 399	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 089 774	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	97 034 548	241 415 801	135 367 861	39 494 494																	
11.3.1	bieżące	16 770 455	25 536 425	17 716 549	16 684 494																	
11.3.2	majątkowe	80 264 093	215 879 376	117 651 312	22 810 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	286 236 893	215 879 376	117 651 312	22 810 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	110 297 011	2 085 624	128 598 688	237 190 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 538 853	22 728 617	12 500 000																		

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	
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

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	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					764 779 271	97 034 548	241 415 801	135 367 861	39 494 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	357 055 736	
	Σ					764 779 271	97 034 548	241 415 801	135 367 861	39 494 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	357 055 736	
	śr. BM					498 776 231	59 005 615	113 576 848	66 557 181	30 884 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	357 055 736	
	śr. UE					82 190 374	27 499 293	11 403 036	38 270 680														357 055 736	
	śr. BP					15 807 067	781 161	9 185 906	5 340 000														357 055 736	
	śr. poza um. o dot.					168 005 599	9 748 479	107 250 011	25 200 000	8 610 000													357 055 736	
1.a.	- wydatki bieżące					182 618 038	16 770 455	25 536 425	17 716 549	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							10 758 350	
	Σ					182 618 038	16 770 455	25 536 425	17 716 549	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							10 758 350	
	śr. BM					179 517 029	15 846 265	23 398 389	17 695 969	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							10 758 350	
	śr. UE					3 094 771	918 690	2 138 036	20 680														10 758 350	
	śr. BP					6 238	5 500																10 758 350	
	śr. poza um. o dot.					582 161 233	80 268 083	215 879 376	117 651 312	22 810 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	346 297 386	
1.b.	- wydatki majątkowe					319 259 202	43 159 360	90 178 459	48 961 312	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	346 297 386	
	Σ					319 259 202	43 159 360	90 178 459	48 961 312	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	346 297 386	
	śr. BM					79 095 603	26 580 603	9 265 000	38 250 000														346 297 386	
	śr. UE					15 807 067	781 161	9 185 906	5 340 000														346 297 386	
	śr. BP					167 999 361	9 742 979	107 250 011	25 200 000	8 610 000													346 297 386	
	śr. poza um. o dot.					167 999 361	9 742 979	107 250 011	25 200 000	8 610 000													346 297 386	
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:					265 987 712	43 903 818	120 608 024	70 220 680	8 610 000												200 055 212		
	Σ					265 987 712	43 903 818	120 608 024	70 220 680	8 610 000													200 055 212	
	śr. BM					15 731 739	6 656 046	1 957 977	6 750 000														200 055 212	
	śr. UE					82 190 374	27 499 293	11 403 036	38 270 680														200 055 212	
	śr. BP					15 807 067	781 161	9 185 906	5 340 000														200 055 212	
	śr. poza um. o dot.					168 005 599	9 748 479	107 250 011	25 200 000	8 610 000													200 055 212	
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 492 615	995 819	2 458 013	20 680														202 201	
	Σ					3 492 615	995 819	2 458 013	20 680														202 201	
	śr. BM					391 606	71 629	319 977															202 201	
	śr. UE					3 094 771	918 690	2 138 036	20 680														202 201	
	śr. BP					6 238	5 500																202 201	
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	
						695 984	493 974	199 776															5 500	
		UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776															5 500	
						17 161	12 394	4 797															5 500	
						672 595	476 110	194 979															5 500	
						6 238	5 500																5 500	
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					300 331	106 745	157 037	20 680														196 701	
						300 331	106 745	157 037	20 680														196 701	
		G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 781	10 000															196 701	
						103 630	77 781	10 000															196 701	
		III LO	2015	2017	801/8012	196 701	28 984	147 037	20 680														196 701	
						196 701	28 984	147 037	20 680														196 701	
1.2.2.3.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					2 496 300	395 100	2 101 200																
						2 496 300	395 100	2 101 200																
		UM-BM	2015	2016	754/75495	2 496 300	395 100	2 101 200																
						374 465	315 180	315 180																
						2 121 855	339 835	1 786 020																
1.1.2.	- wydatki majątkowe					262 495 097	42 907 999	118 150 011	70 200 000	8 610 000													199 853 011	
	Σ					262 495 097	42 907 999	118 150 011	70 200 000	8 610 000													199 853 011	
	śr. BM					15 400 733	6 584 477	1 635 000	6 750 000	0													199 853 011	
	śr. UE					79 095 603	26 580 603	9 265 000	38 250 000	0													199 853 011	
	śr. BP					167 999 361	9 742 979	107 250 011	25 200 000	8 610 000													199 853 011	
	śr. poza um. o dot.					167 999 361	9 742 979	107 250 011	25 200 000	8 610 000													199 853 011	
1.1.2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					191 672 787	42 695 689	81 900 000	45 200 000														129 900 000	
						191 672 787	42 695 689	81 900 000	45 200 000														129 900 000	
		ZDM	2007	2016	600/60015	123 272 787	41 395 689	80 000 000															129 900 000	
						6 915 133	6 494 477																129 900 000	
						31 590 603	26 580 603																129 900 000	
						68 321 516	7 921 382																	

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 głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
 - wprowadzeniu w latach 2015-2016 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 500.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2”,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2015-2017 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację nowego projektu oświatowego,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2022 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do cieków spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 601.632,03 zł, „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” w kwocie 289.050,00 zł, „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości, do końca ulicy” w kwocie 27.760,04 zł oraz „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” w kwocie 74.679,84 zł.
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają:
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące pn. „Świadoma kadra = aktywna młodzież” w łącznej wysokości 196.701 zł, w tym w roku 2015 kwoty 28.984 zł. Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn.: „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” o kwotę 1.500.000 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie

z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających.

- z przeniesienia z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.2” zadania pn. Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie w łącznej wysokości 62.000.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 36.250.011 zł oraz w roku 2017 kwoty 25.000.000 zł i wprowadzenia do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich” jako projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” w łącznej wysokości 70.822.310 zł, w tym w roku 2015 limit wydatków ustalono w kwocie 212.310 zł (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy deptaka oraz wykonanie ekspertyzy na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.), w roku 2016 – 36.250.011 zł, w roku 2017 - 25.000.000 zł oraz w roku 2018 - 8.610.000 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym dofinansowaniem projektu ze środków europejskich oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego o przebudowę istniejącego deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście.
- ze zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa ul. Dunikowskiego o kwotę 269.000 zł, tj. do wysokości 1.231.000 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.986 zł, tj. do wysokości 1.407.562 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wyniku wyżej dokonanych zmian o kwotę 267.014 zł, tj. do wysokości 3.338.562 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniach:
 - przebudowa ul. Romantycznej o kwotę 1.401.900 zł, tj. do wysokości odpowiednio 2.158.100 zł oraz 1.098.100 zł;
 - budowa ul. Trzeźniowskiej – I etap o kwotę 1.444.900 zł, tj. do wysokości odpowiednio 2.638.401 zł oraz 955.100 zł;
 - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot o kwotę 1.149.400 zł, tj. do wysokości odpowiednio 1.198.570 zł oraz 285.600 zł;
 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) o kwotę 929.800 zł tj. do wysokości odpowiednio 3.799.252 zł oraz 1.736.030 zł;w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na tych zadaniach.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w łącznej wysokości 2.043.040 zł, w tym w roku 2015 kwoty 136.865 zł (środki własne – 101.865 zł, środki z FRKF – 35.000 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2015 i lata następne w wysokości 500.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 59.040 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej) polegającej na przesunięciu kwoty 553.260 zł z roku 2015 na rok 2016. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 23 grudnia br. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków europejskich.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w łącznej wysokości 5.500.000 zł (limit wydatków roku 2016) z przeznaczeniem na dostawę 42 stacji rowerowych i 420 sztuk rowerów (w tym dwie stacje z rowerami dla dzieci). W roku 2015 planuje się ogłoszenie drugiego przetargu na dostawę systemu z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego z powodu wpłynięcia oferty wyższej niż kwota zaplanowana na realizację zadania.

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 3 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 81/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zarządzeniem nr 4/8/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.