

**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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 751 093 104</b>	<b>1 622 992 327</b>	<b>1 683 853 659</b>	<b>1 744 400 983</b>	<b>1 757 628 376</b>	<b>1 781 019 548</b>	<b>1 760 640 000</b>	<b>1 760 400 000</b>	<b>1 759 800 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>	<b>1 755 000 000</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 506 169 980</b>	<b>1 516 841 421</b>	<b>1 569 563 659</b>	<b>1 633 600 983</b>	<b>1 692 628 376</b>	<b>1 731 019 548</b>	<b>1 745 640 000</b>	<b>1 745 400 000</b>	<b>1 744 800 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>
	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 <sup>3)</sup>	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	391 242 593	398 000 000	406 500 000	417 000 000																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 713 092	162 775 491	162 563 659	165 460 983																	
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>244 923 124</b>	<b>106 150 906</b>	<b>114 290 000</b>	<b>110 800 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	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	123 392 856	80 450 906	93 590 000	90 000 000																	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 851 770 015</b>	<b>1 641 404 835</b>	<b>1 689 200 158</b>	<b>1 721 471 682</b>	<b>1 664 744 531</b>	<b>1 665 075 703</b>	<b>1 644 856 155</b>	<b>1 644 571 555</b>	<b>1 645 831 413</b>	<b>1 650 878 340</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 655 171 143</b>	<b>1 660 171 143</b>	<b>1 687 066 809</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 731 190 476</b>	<b>1 737 142 859</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 453 801 993</b>	<b>1 423 439 835</b>	<b>1 442 950 158</b>	<b>1 461 471 682</b>	<b>1 474 744 531</b>	<b>1 485 075 703</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
	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 <sup>4)</sup>																					
2.1.2	wydatki na obsługę długu	29 920 000	37 200 000	45 100 000	53 200 000	54 500 000	50 300 000	44 600 000	39 500 000	34 300 000	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	29 320 000	35 900 000	43 800 000	51 900 000	53 300 000	49 400 000	43 900 000	39 100 000	34 100 000	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	10 000 000	11 800 000	13 500 000	14 900 000	14 200 000	13 000 000	11 800 000	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	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>397 968 022</b>	<b>217 965 000</b>	<b>246 250 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>144 856 155</b>	<b>144 571 555</b>	<b>145 831 413</b>	<b>150 878 340</b>	<b>155 171 143</b>	<b>155 171 143</b>	<b>155 171 143</b>	<b>160 171 143</b>	<b>187 066 809</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>231 190 476</b>	<b>237 142 859</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-100 676 911</b>	<b>-18 412 508</b>	<b>-5 346 499</b>	<b>22 929 301</b>	<b>92 883 845</b>	<b>115 943 845</b>	<b>115 783 845</b>	<b>115 828 445</b>	<b>113 968 587</b>	<b>104 121 660</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>94 828 857</b>	<b>67 933 191</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>199 801 501</b>	<b>101 780 000</b>	<b>101 380 000</b>	<b>81 320 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>												
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	100 676 911	18 412 508	5 346 499																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>		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.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>99 124 590</b>	<b>83 367 492</b>	<b>96 033 501</b>	<b>104 249 301</b>	<b>94 143 845</b>	<b>117 243 845</b>	<b>117 183 845</b>	<b>117 168 445</b>	<b>115 308 587</b>	<b>104 121 660</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>99 828 857</b>	<b>94 828 857</b>	<b>67 933 191</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>23 809 524</b>	<b>17 857 141</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 684 590	81 987 492	94 713 501	102 989 301	92 843 845	115 843 845	115 843 845	115 828 445	115 308 587	104 121 660	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5 387 001	5 088 784	5 138 472	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	5 730 659	730 659	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 523 984	88 784	138 472	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	730 659	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	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.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 259 093 901</b>	<b>1 276 646 409</b>	<b>1 281 932 908</b>	<b>1 258 943 607</b>	<b>1 166 099 762</b>	<b>1 050 255 917</b>	<b>934 412 072</b>	<b>818 583 627</b>	<b>703 275 040</b>	<b>599 153 380</b>	<b>499 324 523</b>	<b>399 495 666</b>	<b>299 666 809</b>	<b>204 837 952</b>	<b>136 904 761</b>	<b>113 095 237</b>	<b>89 285 713</b>	<b>65 476 189</b>	<b>41 666 665</b>	<b>17 857 141</b>	<b>0</b>

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	52 367 987	93 401 586	126 613 501	172 129 301																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	52 367 987	93 401 586	126 613 501	172 129 301																	
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	7,25%	7,26%	8,23%	8,88%	8,31%	9,28%	9,07%	8,80%	8,49%	7,62%	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	6,36%	6,25%	7,15%	7,72%	7,21%	8,25%	8,10%	7,90%	7,65%	7,11%	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	6,36%	6,25%	7,15%	7,72%	7,21%	8,25%	8,10%	7,90%	7,65%	7,11%	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)	9,89%	7,01%	8,44%	10,77%	13,01%	13,57%	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 <sup>9)</sup> , 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%	10,77%	10,71%	8,45%	8,74%	10,74%	12,45%	13,43%	13,66%	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%	8,77%	8,71%	8,45%	8,74%	10,74%	12,45%	13,43%	13,66%	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 <sup>10)</sup> , w tym na:																					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	21 669 301																	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 522 976	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	99 747 174	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	98 435 688	244 814 412	142 725 156	41 555 244																	
11.3.1	bieżące	17 771 022	28 340 211	19 869 073	18 745 244																	
11.3.2	majątkowe	80 664 666	216 474 201	122 856 083	22 810 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	286 919 459	216 474 201	122 856 083	22 810 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	111 048 563	1 490 799	123 393 917	237 190 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 558 853	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
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																					
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	16 642 919	3 749 252	2 035 283	1 832 607																	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 776 516	3 499 811	1 765 283	1 562 607																	
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 <sup>14)</sup>	14 303 019	2 014 501	39 312	0																	
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	99 113 039	71 265 000	88 250 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 106 005	71 265 000	88 250 000	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	99 084 814	38 117 737																			
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	15 939 400	5 261 799	2 173 204	2 060 750																	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 550 137	4 487 019	1 721 204	1 608 750																	
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	14 858 328	2 458 013	20 539	0																	
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	151 816 759	10 900 000	45 000 000	0																	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 691 141	9 265 000	38 250 000	0																	
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	151 689 059	0	0	0																	
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	69 514 881	2 409 780	7 202 000	452 000																	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 183 201	319 977	0	0																	
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 <sup>15)</sup>	8 453 567	2 409 780	7 202 000	452 000																	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 121 887	319 977	0	0																	
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	35 237 044																				
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	4 350 839																				

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

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	97 684 590	79 487 492	89 088 501	89 239 301	69 093 845	69 004 205	68 930 379	68 906 137	68 082 415	59 871 660	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 <sup>16)</sup>																					
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 <sup>17)</sup>	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/rodz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			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		24	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>Σ</b>	<b>325 743 305</b>	<b>37 756 667</b>	<b>98 201 190</b>	<b>52 656 083</b>	<b>14 200 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>121 821 544</b>	
						<i>sr. BM</i>	309 936 238	36 975 506	89 015 284	47 316 083	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		
						<i>sr. BP</i>	15 807 067	761 161	9 185 906	5 340 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						201	882	160															23 339 816	
	budowa ul. Slawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048																	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 362 920	3 863 469	2 233 427															7 459 816	
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 338 562	700 000	1 231 000																	
	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																0	
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	2 158 100	1 060 000	1 098 100																	
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	2 638 401	1 560 000	955 100																	
	przebudowa ul. Pana Wołodjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	500 000	2 500 000																3 000 000	
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	1 198 570	865 000	285 600																	
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000	500 000	1 200 000																1 700 000	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Żemborzyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000																3 720 000	
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńców a ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	UM-IR	2012	2016	600/60017	3 799 252	2 000 000	1 736 030																	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji <sup>2)</sup>	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	4 700 000	10 500 000	13 700 000	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		0	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIEMUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						24	724	480															17 000 000	
	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	4 200 000	2 900 000	1 300 000																1 500 000	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						19	985	120															19 428 545	
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/85154 <i>sr. BM</i> <i>sr. BP</i>	765 745 331 643 615 745 150 000	331 643 291 643 309 502 50 000	409 502 409 502 409 502 100 000																	741 145
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154 <i>sr. BM</i> <i>sr. BP</i>	2 043 040 1 943 040 1 543 040 500 000	136 865 101 865 101 865 35 000	1 847 135 1 392 135 1 392 135 465 000																	1 984 000
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 2B	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	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154 <i>sr. BM</i> <i>sr. BP</i>	6 184 500 240 000 4 884 500 1 500 000	240 000 180 000 60 000	2 400 000 1 800 000 800 000	3 360 000 2 520 000 840 000															6 000 000	
	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	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców						4	176	116															3 539 955	
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 <i>sr. BM</i> <i>sr. BP</i>	4 176 116 136 161 3 657 067	136 161 136 161 136 161	3 539 955 3 539 955 3 020 906																3 539 955	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwele bazy sportowo-rekreatywnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu						46	727	620															46 453 330	
	ścieżki rowerowe (zaprzętkowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260																953 260	
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 500 000		5 500 000																5 500 000	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 <i>sr. BM</i> <i>sr. BP</i>	40 227 620 20 257 650 10 000 000	1 739 786 1 739 786 500 000	17 397 649 16 397 649 1 000 000	20 862 656 19 397 649 1 465 007															40 000 000	



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 <sup>1)</sup>		
			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
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOLECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					872 398	400 573	471 825															872 398
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 573	471 825															872 398
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														11 187 500
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617															
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000		5 000 000	5 000 000														10 000 000
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411	300 000	887 500															1 187 500

- 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 5 964 389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27 700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2 500 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3 700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 123 297 387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24 600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 165 700 300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 7 600 000 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 głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w 2015 roku o kwotę 2.500.000 zł w związku z niższą niż zakładano stawką WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości zobowiązań zaciągniętych przez miasto,
- zwiększeniu rozchodów budżetu miasta w roku 2015 o kwotę 2.500.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozchodów w latach 2016-2024, w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych”.
- zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec roku 2015 o kwotę 2.500.00 zł w związku z wcześniejszą spłatą ww. pożyczki,
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2015-2018 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2015-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z:
  - wcześniejszą spłatą pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych”,
  - wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 234.187,23 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 100.950,00 zł, „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości, do końca ulicy” w kwocie 182.311,01 zł oraz „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie – etap I A – na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 00+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 308.841,68 zł.

- 2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030 i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Creating a Good Local Economy through procurement” w łącznej wysokości 36.590 zł, w tym w roku 2015 kwoty 17.895 zł. Celem projektu jest pomoc partnerom w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach, uczestniczących w projekcie. Projekt realizowany jest wspólnie z miastami: Koszalin, Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia) oraz Albacete (Hiszpania).
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w łącznej wysokości 6.936.689 zł, w tym w roku 2015 kwoty 990.689 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Biura jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono rocznych wydatków majątkowych w kwocie 27.700 zł
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 w projekcie pn. „Świadoma kadra = aktywna młodzież” o kwotę 141 zł w wyniku dokonania korekty wartości projektu,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych w łącznej wysokości 1.142.889 zł, w tym w roku 2015 kwoty 90.383 zł, z tego:
    - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” w łącznej wysokości 180.826 zł, w tym w roku 2015 kwoty 8.450 zł. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.
    - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” w łącznej wysokości 248.384 zł, w tym w roku 2015 kwoty 17.000 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania.
    - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” w łącznej wysokości 495.174 zł, w tym w roku 2015 kwoty 29.823 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów.
    - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” w łącznej wysokości 163.035 zł, w tym w roku 2015 kwoty 25.865 zł. Celem projektu realizowanego

przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy.

- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” w łącznej wysokości 55.470 zł, w tym w roku kwoty 9.245 zł. Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” o kwotę 818.905 zł przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o ww. kwotę w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta o kwotę 98.400 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie o kwotę 5.204.771 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej robót w wyniku korekty dokumentacji projektowej oraz zapewnienia środków na pierwsze wyposażenie obiektu.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości w łącznej wysokości 872.398 zł, w tym w roku 2015 kwoty 400.573 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2016.

## **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 22 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 8/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 września 2015 roku, zarządzeniem nr 31/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 września 2015 roku oraz zarządzeniem nr 83/9/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.