

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

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

1. 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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,98%	6,69%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	8,08%	7,83%	7,58%	7,34%	6,12%	4,13%	3,95%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
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	6,12%	5,78%	6,43%	6,73%	5,85%	6,66%	6,71%	7,15%	7,81%	7,75%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
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	6,12%	5,78%	6,43%	6,73%	5,85%	6,66%	6,71%	7,15%	7,81%	7,75%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	7,98%	6,93%	6,61%	7,84%	8,04%	8,05%	8,45%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁰⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,81%	11,07%	8,31%	7,17%	7,13%	7,50%	7,98%	8,18%	8,16%	8,22%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wskaźnik roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,82%	9,08%	8,31%	7,17%	7,13%	7,50%	7,98%	8,18%	8,16%	8,22%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 133 022	652 109 990	660 000 000	670 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 762 174	103 493 250	104 000 000	105 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 628 743	204 756 638	208 673 335	41 555 244																						
11.3.1	bieżące	17 891 900	28 499 448	20 017 252	18 745 244																						
11.3.2	majątkowe	78 736 843	176 257 190	188 656 083	22 810 000																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	281 937 312	176 257 190	188 656 083	22 810 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	120 469 325	55 552 165	211 343 917	442 190 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 838 853	23 589 010	12 500 000																							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 907 349	2 816 259	2 173 312	1 868 773																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 045 446	2 568 431	1 901 699	1 598 773																						
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⁾	15 919 628	2 568 431	1 901 699	1 598 773																						
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	61 802 372	198 400 000	276 800 000																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 106 005	61 802 372	198 400 000	276 800 000																						
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	99 106 005	20 952 372	0	0																						
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	16 060 771	5 053 462	2 321 383	2 060 750																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 631 240	4 310 399	1 869 383	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	16 013 745	5 053 462	0	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	158 031 108	62 989 894	323 080 750	398 193 106																						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 732 657	49 590 751	267 404 164	307 020 445																						

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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	157 931 108	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	67 727 982	14 142 206	56 128 586	91 624 661																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 620 345	743 063	452 000	452 000																						
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⁾	15 020 101	14 142 206	58 682 806	48 193 479																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 912 464	743 063	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	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044	0	0	0																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 350 839	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839	0	0	0																						

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	97 684 590	81 987 492	91 588 501	91 739 301	71 593 845	71 547 690	71 501 537	71 486 137	70 696 421	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	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)																										

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	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	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																		

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾	nie dotyczy																							
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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)				Σ	801 907 828	96 628 743	204 756 638	208 673 335	41 555 244	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	297 552 373			
					sr. BM	507 821 464	62 450 153	114 007 201	71 943 952	31 066 494	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				
					sr. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750																
					sr. BP	16 822 633	1 051 727	9 390 906	5 610 000	270 000																
					sr. poza um. o dot.	188 131 616	3 870 401	67 454 106	91 000 000	8 610 000																
1.a.	- wydatki bieżące				Σ	191 063 959	17 891 900	28 499 448	20 017 252	18 745 244	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 694 868			
					sr. BM	180 074 643	15 848 245	23 580 023	17 877 869	16 856 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										
					sr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750																
					sr. BP	945 566	135 586	270 000	270 000	270 000																
					sr. poza um. o dot.	610 943 969	78 736 643	176 257 190	188 656 083	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	287 857 505			
1.b.	- wydatki majątkowe				Σ	307 746 869	46 601 908	90 417 178	54 066 083	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				
					sr. BM	327 746 869	46 601 908	90 417 178	54 066 083	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				
					sr. UE	79 056 603	27 354 672	3 265 000	38 250 000																	
					sr. BP	15 877 067	916 173	9 120 906	5 340 000																	
					sr. poza um. o dot.	188 124 378	3 863 901	67 454 106	91 000 000	8 610 000																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	300 503 853	46 246 233	83 770 710	138 321 383	10 670 750													181 056 469			
					sr. BM	22 294 564	12 963 834	2 142 779	6 032 000	152 000																
					sr. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750																
					sr. BP	16 822 633	1 051 727	9 390 906	5 610 000	270 000																
					sr. poza um. o dot.	188 131 616	3 870 401	67 454 106	91 000 000	8 610 000																
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	12 026 680	2 209 840	5 416 604	2 321 383	2 060 750														199 363		
					sr. BM	1 037 364	166 185	507 179	162 000	162 000																
					sr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750																
					sr. BP	945 566	135 586	270 000	270 000	270 000																
					sr. poza um. o dot.	72 36	6 500																			
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					7 669 263	1 502 558	2 200 471	1 982 000	1 982 000														42 090		
	Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2015	2016	750/75095	36 590	17 895	18 695																36 590		
					sr. BM	5 489		2 686																		
					sr. UE	31 101	15 209	15 809																		
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776																5 500		
					sr. BM	77 811	22 284	4 797																		
					sr. UE	672 586	476 110	194 979																		
					sr. poza um. o dot.	62 386	5 580																			
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ²⁾	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 936 689	990 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000																
					sr. BM	639 619	98 010	162 000	162 000	162 000																
					sr. UE	5 336 274	789 274	1 500 000	1 500 000	1 500 000																
					sr. BP	945 566	135 586	270 000	270 000	270 000																
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 811 117	278 182	1 098 933	339 383	78 750														157 273		
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	61 168	91 698	113 369																	
					sr. UE	266 235	61 168	91 698	113 369																	
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586																
					sr. UE	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586																
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	19 886	47 107	34 810																101 803	
					sr. UE	101 803	19 886	47 107	34 810																	
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000																		
					sr. UE	103 630	77 761	10 000																		
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	28 984	147 037	20 539																	
					sr. UE	196 560	28 984	147 037	20 539																	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	17 000	174 496	56 888																	
					sr. UE	248 384	17 000	174 496	56 888																	
	Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	ZS Energetycznych	2015	2016	801/80130	495 174	29 823	465 351																		
					sr. UE	495 174	29 823	465 351																		
	MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKUIZ	2015	2018	801/80140	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														0		
					sr. UE	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164																
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKUIZ	2015	2017	801/80140	55 470	9 245	32 680	13 545																55 470	
					sr. UE	55 470	9 245	32 680	13 545																	
1.2.2.3.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					50 000	34 000	16 000																0		
	2 nd Chance	MKZ	2015	2016	710/71095	50 000	34 000	16 000																		

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⁾				
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	288 477 173	44 036 393	78 354 106	136 000 000	8 610 000														180 857 106	
					sr. BM	21 257 192	12 817 619	7 635 000	6 750 000																
					sr. UE	79 095 603	27 354 873	9 265 000	38 250 000																
					sr. poza um. o doł.	188 124 378	3 863 901	67 454 106	91 000 000	8 610 000															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					217 654 863	43 824 083	42 104 095	111 000 000															110 904 095	
					Σ	1 023 000			1 023 000															123 000	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZDM	2015	2016	600/60004	900 000			900 000																
					sr. BM	900 000			900 000																
					sr. UE																				
					sr. poza um. o doł.	123 000			123 000																
					Σ	1 131 095	150 000	981 095																1 131 095	
	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 ²⁾	ZDM	2007	2017	600/60015	149 050 768	42 524 083	20 000 000	65 800 000																86 650 000
					sr. BM	12 772 192	12 717 619																		
					sr. UE	31 590 603	27 354 873																		
					sr. poza um. o doł.	89 264 457	2 064 323	20 000 000	65 800 000																
					sr. poza um. o doł.	15 433 516	387 268																		
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	ZDM	2015	2016	600/60015	1 131 095	150 000	981 095																	1 131 095
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000	1 000 000	1 400 000																	
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000	450 000	3 300 000																	3 750 000
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kniwadców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000	100 000	1 100 000	200 000																1 400 000
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000																	1 100 000
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000																	1 000 000
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową	ZDM	2015	2017	600/60015	56 000 000	100 000	10 900 000	45 000 000																14 050 000
					sr. BM	8 485 000	100 000	1 635 000	6 750 000																
					sr. UE	47 515 000		9 265 000	38 250 000																
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000																	1 000 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-IR	2015	2016	600/60095	700 000	100 000	600 000																	700 000
1.1.2.2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000														69 953 011	
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000															69 953 011
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	501 403 975	50 382 510	120 985 928	70 351 952	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	116 495 904	
					sr. BM	485 526 906	49 466 349	111 865 022	65 011 952	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			
					sr. BP	15 877 067	916 161	9 120 906	5 340 000																
1.2.1	- wydatki bieżące					sr. BM	179 037 279	15 682 060	23 082 844	17 695 869	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 495 505	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						8 000 000	2 270 000	922 044																
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	922 044																	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY 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	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców						388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087												388 344
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087													388 344
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						2 181 175	187 350	1 757 700	218 875															1 808 100
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075																	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000																
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 808 100	101 600	1 547 625	158 875																1 808 100
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						10 256	5 824	4 432																10 256
	Mysli, oszczędzaj, inwestuj	G nr 3	2015	2016	801/80110	10 256	5 824	4 432																	10 256
1.2.1.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu						162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 850 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000									
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000																	3 600 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000																	1 250 000

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				
			3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000																	1 398 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000																	1 398 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																		
1.2.1.8	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	192 347	538 161	538 161	345 661	208 161	190 814														1 040 805
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacje)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	175 000	330 000	330 000	137 500																
	Przeciwdziałanie 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					322 366 696	34 700 450	97 903 084	52 656 083	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	5 600 000	107 000 399		
						306 489 629	33 784 289	88 782 178	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	5 600 000			
						15 877 067	916 161	9 120 906	5 340 000																	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewoźniczych					198 346 696	18 037 503	33 336 586	15 933 427	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	5 600 000	16 259 816		
	budowa ul. Ślawin	ZDM	2013	2015	600/60016	5 352 088	5 290 194	0																		
	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	2 526 440	1 050 000	1 391 693																		
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	100 000	1 700 000																		
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	2 158 100	1 552 389	605 711																		
	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	50 000	2 950 000																		3 000 000
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	1 475 830	865 000	585 000																		
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000	0	1 700 000																		1 700 000
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	1 970 000	1 500 000	470 000																		
	przebudowa ul. Kuronia	ZDM	2015	2016	600/60017	1 155 583	500 000	655 583																		
	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	1 007 000	2 729 030																		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ²⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	155 800 300	2 400 000	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	5 600 000			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	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	4 200 000	2 900 000	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					19 963 975	5 239 708	10 807 692	3 360 000																	18 687 400
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2015	801/80101 851/85154	744 600	720 000	0																		
						524 600	500 000	0																		
						220 000	220 000	0																		
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154	2 043 040	29 708	1 954 292																		1 984 000
						1 545 040	29 708	1 452 292																		
						500 000	0	500 000																		
	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	6 184 500	240 000	2 400 000	3 360 000																	6 000 000
						4 684 500	180 000	1 800 000	2 520 000																	
						1 500 000	60 000	600 000	840 000																	

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⁾				
			2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
			od	do			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
1	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 <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					4 176 116	136 161	3 539 955																	3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411	4 176 116	136 161	3 539 955																	3 539 955
					32_BM	519 049	0	519 049																	
					sr_BP	3 657 067	136 161	3 020 906																	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwyż bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					46 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656																40 953 330
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie 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	5 680 000		5 680 000																	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 227 620	1 739 765	17 397 649	20 862 656																40 000 070
					32_BM	20 227 620	1 239 765	12 397 649	16 362 656																
					sr_BP	20 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000																
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					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 <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					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 6.964.389 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 149.066.336 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15.568 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160.400.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 4.600.000 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,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji przychodowych Serii LUBOPB112023 w kwocie 20.000.000 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „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 43.485,22 zł.

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. „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 22.019 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z zakończeniem procesu wypłaty odszkodowań. Ponadto dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania przebudowy skrzyżowania polegającej na przesunięciu kwoty 15.800.000 zł z roku 2016 na rok 2017 zgodnie z przedłożonym projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu wieloletnim pn. Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji o kwotę 2.300.000 zł w związku z niższym dokapitalizowaniem spółki w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynikającym z niższej stawki WIBOR 3M na podstawie, której wyliczane są kupony odsetkowe od obligacji.

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 23 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 41/11/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.