

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015
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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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:																									
		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	6,68%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	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	5,77%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	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	5,77%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	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)	8,50%	6,91%	6,62%	7,85%	8,06%	8,07%	8,47%	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73%	9,17%	8,39%	7,34%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	7,95%	7,17%	7,34%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	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	
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	
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	652 941 587	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	104 957 250	104 000 000	105 000 000	106 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	137 262 892	420 375 387	436 718 178	336 683 963																						
11.3.1	bieżące	23 125 234	23 237 195	18 950 073	16 336 963																						
11.3.2	majątkowe	114 137 658	397 138 192	417 768 105	320 347 000																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	166 430 307	397 138 192	417 768 105	320 347 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	75 775 878	2 861 808	47 231 895	134 653 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 432 316	17 500 000																								
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	3 717 174	2 229 757	1 862 594	360 000																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 469 346	1 958 144	1 592 594	306 000																						
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⁾	3 469 346	1 958 144	1 592 594	306 000																						
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	61 944 626	198 400 000	276 800 000	273 171 000																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 944 626	198 400 000	276 800 000	273 171 000																						
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	21 623 614	0	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	5 285 292	2 298 364	2 056 451	0																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 546 954	1 846 364	1 604 451	0																						
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	5 285 292	2 298 364	2 056 451	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	59 010 640	323 080 750	398 193 106	306 747 000																						

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 504 621	266 852 767	306 978 414	244 954 411																					
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	20 746	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	10 244 357	56 679 983	91 666 692	61 792 589																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 214	452 000	452 000	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 ¹⁵⁾	10 244 212	56 679 983	91 666 692	61 792 589																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 069	452 000	452 000	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	32 742 856	46 357 983	91 214 692	61 792 589																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	32 742 856	46 357 983	91 214 692	61 792 589																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0																					

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	81 987 492	94 713 507	97 989 313	77 843 857	87 843 857	87 843 857	87 828 457	87 268 599	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 053	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	800 000																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																									

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	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 których mowa w art. 243 ustawy	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⁾																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) Zakonywane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyuczę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030							
							od	do																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	2018	2021	600/60015	130 000 000					3 200 000	20 000 000	43 800 000	63 000 000										130 000 000					
					sr. BM	28 229 500			480 000	3 000 000	10 352 846	14 396 655																	
					sr. UE	101 770 500			2 720 000	17 000 000	33 447 154	48 603 345																	
		ZTM																											
		sr. BM	10 200 000			150 000	2 250 000	3 000 000	4 800 000																				
		sr. UE	57 800 000			850 000	12 750 000	17 000 000	27 200 000																				
		ZM-GD																											
		sr. BM	16 979 500			30 000	30 000	7 352 846	9 596 655																				
		sr. UE	38 020 500			170 000	16 447 154	21 403 345																					
		UM-GD																											
		sr. BM	1 050 000			300 000	750 000																						
		sr. UE	5 950 000			1 700 000	4 250 000																						
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2016	2021	600/60016	80 000 000	500 000	1 000 000	22 500 000	22 000 000	22 000 000	12 000 000													80 000 000			
		sr. BM	12 000 000			75 000			150 000	3 375 000	3 300 000	3 300 000	1 800 000																
		sr. UE	68 000 000			425 000			850 000	19 125 000	18 700 000	18 700 000	10 200 000																
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	UM-IR	2015	2022	600/60095	189 900 000	700 000	13 200 000	19 000 000	27 000 000	45 000 000	53 000 000	31 900 000												189 800 000				
sr. BM	53 900 000					105 000	4 091 179	5 777 317	8 341 463	12 313 008	14 784 553	8 472 480																	
sr. UE	136 000 000					595 000	9 108 821	13 222 683	18 658 537	32 686 992	38 215 447	23 427 520																	
ZM-IR																													
sr. BM	45 600 000						90 000	2 286 179	3 707 317	8 341 463	10 813 008	13 284 553	7 062 480																
sr. UE	102 000 000						510 000	5 113 821	8 292 683	18 658 537	24 186 992	29 715 447	15 437 520																
ZM																													
sr. BM	4 500 000						15 000	75 000			1 500 000	1 500 000	1 410 000																
sr. UE	25 500 000						85 000	425 000			8 500 000	8 500 000	7 990 000																
ZM-GD																													
sr. BM	3 800 000			1 730 000	2 070 000																								
sr. UE	8 500 000			3 570 000	4 930 000																								
1.1.2.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					48 446	20 746																						
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2016	750/75095	48 446	20 746																							
				sr. BM	4 845	2 075																							
				sr. UE	37 061	15 870																							
				sr. BP	6 540	2 801																							
1.1.2.3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				28 180 000	680 000	6 000 000	14 200 000	7 300 000																28 180 000				
Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	18 000 000	500 000	2 000 000	8 200 000	7 300 000																18 000 000				
				sr. BM	2 700 000	75 000	300 000	1 230 000	1 095 000																				
					15 300 000	425 000	1 700 000	6 970 000	6 205 000																				
Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004	10 180 000	180 000	4 000 000	6 000 000																	10 180 000				
				sr. BM	2 273 428	180 000	1 151 398	942 030																					
					7 906 572	2 818 000	2 848 602	5 057 970																					
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				119 063 124	18 420 000	44 000 000	30 740 000	12 000 000	12 911 809															117 951 000				
Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 360 885	300 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000															21 300 000				
				sr. BM	6 500 000		326 829	1 853 659	1 853 659	1 865 854																			
				sr. UE	14 860 000		2 073 171	4 146 341	4 146 341	4 134 146																			
					360 885	300 000																							
Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	68 702 239	18 000 000	35 000 000	14 860 000																	67 860 000				
				sr. BM	25 300 000	3 087 719	8 903 609	13 368 772																					
				sr. UE	42 500 000	14 912 281	26 096 491	1 491 228																					
					842 239																								
Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120	8 000 000	120 000	4 000 000	3 880 000																	7 880 000				
				sr. BM	1 302 000	120 000	600 000	582 000																					
					6 698 000	0	3 400 000	3 298 000																					
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	UM-IR	2015	2020	921/92120	21 000 000		2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 911 809															20 911 000				
				sr. BM	6 500 000		617 886	1 853 659	1 853 659	2 086 606																			
				sr. UE	14 500 000		1 382 114	4 146 341	4 146 341	4 825 203																			
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000																9 870 000				
Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000																9 870 000				
				sr. BM	3 000 000		900 000	1 500 000	561 000																				
				sr. UE	7 000 000		2 100 000	3 500 000	1 309 000																				

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⁾
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					440 075 092	73 291 366	94 996 273	36 468 621	29 936 963	29 306 995	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	89 784 004		
					Σ																			
					sr. BM	421 445 607	65 531 366	85 056 273	35 539 136	29 936 963	29 306 995	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	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485															
1.2.1	- wydatki bieżące				sr. BM	168 475 794	20 464 348	20 938 831	16 893 622	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 404 600		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					178 165	59 428	59 428																
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428																
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995													
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995													
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 320 000	18 670 000	18 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 820 000		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	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	2016	2017	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	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000															1 220 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000														2 078 500	
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 478 600	514 501	532 440	256 659													506 100		
	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	330 000	330 000	137 500															
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	202 440	119 159														506 100	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	271 599 298	52 827 018	74 057 442	19 574 999	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	82 379 404		
					sr. BM	252 969 813	45 067 018	64 117 442	18 645 514	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. BP	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					166 091 132	13 503 946	20 598 427	14 588 459	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	10 537 405		
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2017	600/60016	4 100 000	935 000	3 165 000															4 100 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2016	2018	600/60016	4 690 832	2 068 946	2 233 427	388 459														2 937 405	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	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			
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2017	600/60053	3 500 000	2 000 000	1 500 000															3 500 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					15 520 000	7 500 000	7 500 000														2 100 000		
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	7 500 000	7 500 000															2 100 000	
					sr. BM	11 320 000	5 400 000	5 400 000																
					sr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000																
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 631 740		1 703 500	1 859 090													3 562 590		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 631 740		1 703 500	1 859 090														3 562 590	
					sr. BM	3 628 240		1 700 000	1 859 090															
					sr. BP	3 500		3 500																
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 984 806	4 453 400	11 396 500	3 127 450													16 179 339		
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110	6 184 500	2 400 000	3 600 000															6 000 000	
					sr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000																
					sr. BP	1 500 000	660 000	840 000																
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 936 765		1 950 000	913 965														2 863 965	
					sr. BM	1 487 165		950 000	464 365															
					sr. BP	1 449 600		1 000 000	449 600															

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			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101 sr. BM sr. BP	1 934 692 1 099 367 835 325		1 260 000 700 000 560 000	598 222 322 897 275 325														1 858 222
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130 sr. BM sr. BP	2 874 754 2 856 054 18 700		1 465 000 1 450 000 15 000	1 326 754 1 323 054 3 700														2 791 754
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000															1 255 389
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410 sr. BM sr. BP	1 491 410 869 050 622 360		1 121 500 700 000 421 500	288 509 87 649 200 860														1 410 009
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					40 227 620	17 397 649	22 602 421															40 000 070
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 sr. BM sr. BP	40 227 620 30 227 620 10 000 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	22 602 421 17 602 421 5 000 000															40 000 070
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	9 972 023	10 256 594															10 000 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	4 972 023	5 256 594															
	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

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2018 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- zmianie pozycji 14.1 w roku 2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z 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 18.604,19 zł.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają głównie:

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Radosna integracja” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 21.792 zł, tj. do wysokości 113.490 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2015 w kwocie 2.836 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 18.956 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 58.332 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 24.594 zł, tj. do wysokości 77.420 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2015 w kwocie 16.232 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.063 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 4.299 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 9.633 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2015 na rok 2016, z tego:
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” – zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 4.388 zł do wysokości 82.126 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 4.062 zł;
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” – zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 16.391 zł do wysokości 63.498 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 3.495 zł;
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” – zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 109 zł do wysokości 147.146 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 28.875 zł;
 - „Staż na start – staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” – zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 7.055 zł do wysokości 181.551 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 9.945 zł.
 - „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem: - zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 1.721 zł do wysokości 34.401 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 7.524 zł;

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2016 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 40.000 zł (środki własne budżetu miasta – 6.000 zł, środki europejskie – 34.000 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 40.000 zł (środki własne budżetu miasta – 6.000 zł, środki europejskie – 34.000 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy dynamicznej informacji przystankowej na ul. Jana Pawła II wraz z przygotowaniem infrastruktury do montażu biletomatów i wiaty przystankowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) o kwotę 148.500 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w latach 2016-2018 ze szczególnym uwzględnieniem działań poświęconych obchodom 700-lecia nadania praw miejskich,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. pomoc finansowa dla Gminy Lubartów polegającej na przeniesieniu kwoty 256.694 zł z roku 2016 na rok 2017.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 10 marca br.