

**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.

Table with columns for years (2016-2040) and rows for financial categories: Dochody ogółem, Wydatki ogółem, Wynik budżetu, Przychody budżetu, Rozchody budżetu, Kwota długu, etc.

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	6,19%	7,27%	7,82%	7,06%	7,72%	7,68%	8,09%	8,70%	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	5,35%	6,28%	6,71%	5,98%	6,70%	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	5,35%	6,28%	6,71%	5,98%	6,70%	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)	8,39%	6,72%	6,56%	8,02%	8,12%	8,06%	8,46%	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%	9,13%	8,29%	7,22%	7,10%	7,57%	8,07%	8,21%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,81%	6,97%	7,22%	7,10%	7,57%	8,07%	8,21%	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
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	657 029 731	660 000 000	670 000 000	680 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	105 063 268	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	155 259 528	448 553 560	464 727 797	301 653 963																					
11.3.1	bieżące	23 198 899	23 336 286	19 016 080	16 336 963																					
11.3.2	majątkowe	132 060 629	425 217 274	445 711 717	285 317 000																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	184 248 136	425 217 274	445 711 717	285 317 000																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	89 671 772	17 782 726	25 288 283	127 683 000																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 678 353	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	3 794 115	2 306 698	1 901 065	360 000																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 546 287	2 035 085	1 631 065	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	84 202 953	241 947 522	283 404 032	231 141 000																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 196 113	241 947 522	283 404 032	231 141 000																					
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	26 575 101	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	5 382 602	2 375 305	2 114 158	0																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 642 054	1 923 305	1 662 158	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	5 324 897	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	76 318 538	343 809 832	424 220 009	271 717 000																					

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	58 141 874	280 503 506	327 227 233	215 477 405																					
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	18 917 212	63 758 326	97 444 776	56 239 595																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	745 424	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⁾	18 917 067	63 758 326	97 444 776	56 239 595																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	745 279	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	55 871 844	96 992 776	56 239 595																					
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	55 871 844	96 992 776	56 239 595																					
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	94 711 776	97 987 005	77 841 549	87 841 549	87 841 549	87 826 149	87 266 774	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	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 stronie 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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		od	do		od	do		od	do		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		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)					2 065 919 497	155 259 528	448 553 560	464 727 797	301 653 963	283 603 054	225 726 215	56 260 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 590 869 110		
	z tego:					sr. BM	784 559 865	86 516 187	155 916 749	134 638 921	86 176 558	87 704 801	72 853 479	32 832 480	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	1 260 577 718	60 413 340	282 426 811	328 889 391	215 477 405	152 872 736	23 427 520											
						sr. BP	19 578 790	8 030 000	10 210 000	1 199 485														
						sr. poza um. o dof.	1 203 124	300 000																
1.a.	- wydatki bieżące					Σ	176 842 813	23 198 899	23 336 286	19 016 080	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 643 363	
						sr. BM	169 153 048	20 860 233	21 142 981	17 083 922	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
						sr. UE	6 747 000	2 271 467	1 923 305	1 662 158														
						sr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000														
1.b.	- wydatki majątkowe					Σ	1 889 076 684	132 060 629	425 217 274	445 711 717	285 317 000	267 296 059	209 466 215	40 000 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 583 225 747	
						sr. BM	615 406 817	65 855 954	134 773 768	117 554 999	69 839 595	71 397 806	56 593 479	16 572 480	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	1 253 830 718	58 141 873	280 503 506	327 227 233	215 477 405	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
						sr. BP	18 636 025	7 762 801	9 940 000	929 485														
						sr. poza um. o dof.	1 203 124	300 000																
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	1 613 768 613	79 337 129	346 185 137	426 334 167	271 717 000	254 296 059	201 066 215	31 900 000									1 488 518 312	
						sr. BM	351 038 466	18 353 788	63 488 326	97 174 776	56 239 595	58 397 806	48 193 479	8 472 480										
						sr. UE	1 260 577 718	60 413 340	282 426 811	328 889 391	215 477 405	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
						sr. BP	949 305	270 000	270 000	270 000														
						sr. poza um. o dof.	1 203 124	300 000																
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	8 320 609	2 718 591	2 375 305	2 114 158													192 353	
						sr. BM	630 844	170 925	182 000	182 000														
						sr. UE	6 747 000	2 271 467	1 923 305	1 662 158														
						sr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000														
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 961 254	1 982 000	1 982 000															
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018		630 844	170 925	182 000	182 000															
						sr. UE	6 747 000	2 271 467	1 923 305	1 662 158														
						sr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000														
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 212 313	699 632	316 364	74 451															
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	113 490	94 413																
						sr. UE	266 235	113 490	94 413															
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	82 128	46 052	48 586															
						sr. UE	180 826	82 128	46 052	48 586														
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	63 498	34 810																
						sr. UE	101 803	63 498	34 810															
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	147 146	20 539																
						sr. UE	196 560	147 146	20 539															
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	181 551	56 888																
						sr. UE	248 384	181 551	56 888															
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	77 420	50 117	25 865															
						sr. UE	163 035	77 420	50 117	25 865														
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140	55 470	34 401	13 545																
						sr. UE	55 470	34 401	13 545															
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					192 353	57 705	76 941	57 707														192 353	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195	192 353	57 705	76 941	57 707														192 353	
						sr. UE	192 353	57 705	76 941	57 707														
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ	1 605 448 004	76 618 538	343 809 832	424 220 009	271 717 000	254 296 059	201 066 215	31 900 000									1 488 325 959	
						sr. BM	350 407 622	18 173 863	63 306 326	96 992 776	56 239 595	58 397 806	48 193 479	8 472 480										
						sr. UE	1 253 830 718	58 141 873	280 503 506	327 227 233	215 477 405	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
						sr. BP	6 540	2 801																
						sr. poza um. o dof.	1 203 124	300 000																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 448 156 434	57 212 792	290 809 832	374 280 009	250 547 000	241 669 250	201 066 215	31 900 000										1 332 324 150	
						Σ	1 665 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000											165 577 000
						sr. BM	147 455	1 680 000		9 328 862	14 336 981	10 009 756	7 321 951											
						sr. UE	123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049											
						sr. BP	7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030													
		ZDM	2015	2021		sr. UE	44 412 970	785 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970													
		ZTM				sr. BM	34 638 970	12 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951											
						sr. UE	77 623																	

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
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			2016	2021	600/60004	40 911 215	1 445 000	3 800 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215										40 911 215
						Σ																	
						sr. BM	6 136 683	216 750	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933										
						sr. UE	34 774 532	1 228 250	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282										
						ZDM	5 529 933	30 000	150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933										
						sr. BM	31 336 282	170 000	850 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282										
						ZTM	6 750	6 750															
						sr. BM	38 250	38 250															
						UM-GD	600 000	180 000															
						sr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000										24 000 000	
						Σ																	
						sr. BM	3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000											
						sr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000											
						ZDM																	
						sr. BM	11 162 502	3 256 684	7 434 482														
						sr. UE	58 936 135	17 453 403	41 482 732														
						UM-FE																	
						sr. BM	10 777 354	3 069 184	7 238 634														
						sr. UE	56 753 632	16 390 903	40 362 729														
						UM-GD																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						ZDM																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						sr. BM	0	0	0														
						sr. UE	0	0	0														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						UM-GD																	
						sr. BM	0	0	0														
						sr. UE	0	0	0														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														
						sr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
						ZDM																	
						UM-FE																	
						sr. BM	10 148	10 148															
						sr. UE	57 503	57 503															
						UM-GD																	
						sr. BM	375 000	187 500	187 500														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozzdz./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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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 śr. BM 3 000 000 śr. UE 7 000 000	10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000												9 870 000	
					Σ	452 150 884	75 922 399	102 368 423	38 393 630	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	102 350 798	
					śr. BM	433 521 399	68 162 399	92 428 423	37 464 145	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		
					śr. BP	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485														
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				śr. BM	168 522 204	20 480 308	20 960 981	16 901 922	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 451 010	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					224 575	75 388	81 578	8 300													46 410	
	promocja miasta	UM-KP	2016	2018	750/75075	46 410	15 960	22 150	8 300													46 410	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428															
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój 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 rozwój 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	928/92801	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	928/92805	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	928/92805	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 organizację pozarządową - 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 - dotacja)	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	
					Σ	283 628 680	55 442 091	81 407 442	21 491 708	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	94 899 788	
					śr. BM	264 999 195	47 682 091	71 467 442	20 562 223	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		
					śr. 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					177 420 514	15 769 019	27 598 427	16 505 168	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	22 357 789	
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońskiej i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														9 355 000	
	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	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													5 452 789	
	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	3 450 000	1 950 000	1 500 000														3 450 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIEMUCHOMOŚCIAMI I LĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 220 000	8 200 000	7 500 000														2 800 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001 śr. BM 12 020 000 śr. BP 4 200 000	16 220 000	8 200 000	7 500 000															2 800 000
					śr. BM	12 020 000	6 100 000	5 400 000															
					śr. 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 śr. BM 3 628 240 śr. BP 3 500	3 631 740		1 703 500	1 859 090														3 562 590
					śr. BM	3 628 240		1 700 000	1 859 090														
					śr. BP	3 500		3 500															

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
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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 85/85154 śr. BM śr. BP	6 184 500 4 684 500 1 500 000	2 400 000 1 740 000 660 000	3 600 000 2 760 000 840 000														6 000 000
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. BP	2 936 765 1 487 165 1 449 600		1 950 000 950 000 1 000 000	913 965 464 365 449 600													2 863 965
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. 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 śr. BM śr. 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 śr. BM śr. 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	17 047 649	22 952 421														40 000 070
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 śr. BM śr. BP	40 227 620 30 227 620 10 000 000		17 047 649 12 047 649 5 000 000	22 952 421 17 952 421 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 2016-2020 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej”, oraz zmianą harmonogramów realizacji projektów i refundacji środków europejskich dotyczącej głównie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” oraz projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 315.096 zł, tj. do wysokości 18.977.412 zł,
- zmniejszeniu planowanych w 2016 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 315.096 zł oraz korekty planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2017-2024 w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 370.000 zł, tj. do wysokości 300.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - zmniejszenia o kwotę 15.096 zł, tj. do wysokości 284.904 zł transzy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji zmniejszającym wydatki na kanalizację deszczową,
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł, tj. do wysokości 430.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”.
- korekty kwoty długu w latach 2016-2023 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2017-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku ze zwrotem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w kwocie 15.096 zł wynikającym z końcowego rozliczenia zadania.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” w łącznej wysokości 192.353 zł, w tym w roku 2016 kwoty 57.705 zł. Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zakłada wymianę doświadczeń oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” o kwotę 16.172.699 zł, tj. do wysokości 70.098.637 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 710.087 zł, tj. do wysokości 20.710.087 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 16.882.786 zł, tj. do wysokości 48.917.214 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 80.876.582 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 14.267.811 zł, roku 2017 o kwotę 63.596.868 zł oraz roku 2018 o kwotę 3.011.903 zł. Zmiana wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu.
- z wykreślenia z wieloletniej prognozy finansowej projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)” w łącznej wysokości 73.000.000 zł, z tego w roku 2016 kwoty 1.200.000 zł, w roku 2017 – 23.000.000 zł, w roku 2018 – 24.000.000 zł oraz w roku 2018 kwoty – 24.800.000 zł w związku z rozdzieleniem zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w ramach projektu i przeniesieniem zakresu do innych projektów planowanych do dofinansowania ze środków europejskich, tj. projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (dotychczasowa nazwa projektu: Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej) oraz projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” o kwotę 35.000.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o przebudowę skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80. W związku z powyższym dokonuje

się zmiany limitów wydatków polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 1.200.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 47.015.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.985.000 zł oraz roku 2019 o kwotę 10.230.000 zł.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 285.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z roku 2020 na rok 2016. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK „Pod Akacją” i Trybunału Koronnego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta w łącznej wysokości 46.410 zł, w tym w roku 2016 kwoty 15.960 zł z przeznaczeniem na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją oraz przechowywaniem,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową w łącznej wysokości 9.492.760 zł, w tym w roku 2016 kwoty 2.355.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania pn. inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 1.886.622 zł w wyniku wprowadzenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2015 w kwocie 9.840 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 39.927 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.916.709 zł. Zmiana w ramach zadania dotyczy:
 - rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę ul. Sierpińskiego, ul. Świętochowskiego, ul. Daniłowskiego i ul. Czartoryskiej w łącznej wysokości 5.462.629 zł (z tego: 2015 – 9.840 zł, 2016 – 1.029.019 zł, 2017 – 2.118.602 zł, 2018 – 2.305.168 zł),
 - wykreślenia z zakresu rzeczowego realizacji budowy ul. Ustronie z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe i skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2016,
 - wykreślenia z zakresu rzeczowego realizacji budowy ul. Macierzanki z uwagi na planowaną realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

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 19 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 64/4/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.