

**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	6,05%	7,25%	7,77%	7,00%	7,71%	7,67%	8,07%	8,70%	8,31%	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	5,29%	6,29%	6,70%	5,96%	6,72%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	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	5,29%	6,29%	6,70%	5,96%	6,72%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	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)	8,21%	7,05%	6,53%	7,97%	8,11%	8,04%	8,40%	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%	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%	9,07%	8,34%	7,26%	7,18%	7,54%	8,04%	8,18%	8,14%	8,20%	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%	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%	7,75%	7,02%	7,26%	7,18%	7,54%	8,04%	8,18%	8,14%	8,20%	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%	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	665 831 286	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	104 900 050	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	158 925 509	467 092 284	495 960 223	326 167 526																						
11.3.1	bieżące	24 682 379	25 909 610	21 294 397	17 118 485																						
11.3.2	majątkowe	134 243 130	441 182 674	474 665 826	309 049 041																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	185 723 356	441 182 674	474 665 826	309 049 041																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	98 397 215	9 517 326	8 134 174	120 250 959																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 042 103	17 756 694																								
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	5 436 941	3 146 421	2 801 030	927 828																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 131 449	2 869 393	2 531 030	873 828																						
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⁾	5 119 635	2 711 599	2 243 516	497 293																						
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	84 238 319	243 392 891	294 942 069	247 165 533																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 196 113	243 392 891	294 942 069	247 165 533																						
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	46 046 113	33 042 522	5 893 613	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	6 324 021	3 505 629	3 304 475	685 522																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 284 801	2 785 066	2 549 059	423 769																						
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	6 005 854	3 149 309	2 797 686	77 522																						
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	80 262 603	353 477 842	449 574 118	292 949 041																						

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	56 430 518	284 404 841	344 083 206	229 491 269																					
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	20 730 833	48 917 214	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	24 871 305	69 793 564	106 246 328	63 719 525																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 064 835	7 975 089	532 892	11 628																					
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⁾	24 727 250	65 453 055	99 250 826	61 687 793																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 064 690	7 975 089	532 892	11 628																					
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	38 029 677	55 270 010	92 361 930	56 923 408																					
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	38 029 677	55 270 010	92 361 930	56 923 408																					
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	81 884 234	94 551 338	98 048 433	77 902 977	87 902 977	87 902 977	87 887 577	87 304 427	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 wymaganych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	309 767																								

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

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⁾				
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNÝ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	73 185	77 756	315 504	480 000	52 000											981 473				
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2019	710/71095	800 000	0	268 000	480 000	52 000												800 000				
					śr. BM	398 500	0	154 485	211 725	32 290																
					śr. UE	401 500	0	113 515	268 275	19 710																
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095	230 473	73 185	77 756	47 504													181 473				
					śr. BM	34 571	10 979	11 663	7 126																	
					śr. UE	195 902	62 206	66 093	40 378																	
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					50 000	13 899	36 101														50 000				
	Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	UM-PN	2016	2017	900/90095	50 000	13 899	36 101														50 000				
					śr. UE	42 500	11 814	30 686																		
					śr. BP	7 500	2 085	5 415																		
					Σ	1 670 677 485	80 621 476	353 477 842	449 574 118	292 949 041	254 763 878	205 566 215	31 900 000									1 503 829 031				
					śr. BM	379 525 721	23 829 284	69 073 001	105 490 912	63 457 772	58 838 413	49 583 723	8 472 480													
					śr. UE	1 289 936 504	56 430 518	284 404 841	344 083 206	229 491 269	195 925 465	155 982 492	23 427 520													
					śr. BP	6 540	2 801																			
					śr. poza um. o dof.	1 208 720	358 873																			
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	290 916 842	374 280 009	250 547 000	241 562 240	201 066 215	31 900 000									1 332 324 150				
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000										165 577 000				
					śr. BM	42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951														
					śr. UE	123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049														
					ZDM	śr. BM	7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030															
						śr. UE	44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970															
					ZTM	śr. BM	34 636 970	12 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951													
						śr. UE	77 623 030	70 550	170 000	13 821 138	24 793 049	22 390 244	16 378 049													
					UM-GD	śr. BM	300 000		300 000																	
									śr. UE	1 700 000		1 700 000														
					Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	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
	śr. BM	6 174 933	255 000	570 000					150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933														
	śr. UE	34 736 282	1 190 000	3 230 000					850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282														
	ZDM	śr. BM	5 529 933	30 000					150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
		śr. UE	31 336 282	170 000					850 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
	ZTM	śr. BM	45 000	45 000																						
		śr. UE	0	0																						
	UM-GD	śr. BM	600 000	180 000					420 000																	
									śr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2016	2020					600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000											24 000 000
					śr. BM	3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000															
					śr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000															
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	2015	2017	600/60015	70 098 637	20 710 087	48 917 214														2 500 000				
					śr. BM	11 162 502	3 256 694	7 434 482																		
					śr. UE	58 936 135	17 453 403	41 482 732																		
					ZDM	śr. BM	10 777 354	3 069 184	7 236 834																	
						śr. UE	56 733 632	16 390 903	40 362 729																	
					UM-FE	śr. BM	10 148	10 148																		
						śr. UE	57 503	57 503																		
					UM-GD	śr. BM	375 000	187 500																		
									śr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500														
					Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2018	600/60015	83 090 000	12 940 000	38 550 000	31 500 000													40 121 730
	śr. BM	19 290 000	3 675 000	5 868 293					9 731 707																	
	śr. UE	63 800 000	9 265 000	32 681 707					21 768 293																	
	ZDM	śr. BM	7 443 293	1 635 000					5 793 293																	
		śr. UE	41 606 707	9 265 000					32 256 707																	
	ZTM	śr. BM	9 846 707	40 000					75 000	9 731 707																
		śr. UE	22 193 293	0					425 000	21 768 293																
	UM-GD	śr. BM	2 000 000	2 000 000																						
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018					600/60015	191 496 582	15 423 150	113 596 868	62 476 564													190 256 250
									śr. BM	36 456 163	4 010 452	21 030 888	11 414 823													
					śr. UE	155 040 419	11 412 698	92 565 980	51 061 741																	
					ZDM	śr. BM	31 953 414	2 725 880	18 459 494	10 768 040																
						śr. UE	139 498 171	6 982 984	83 693 802	48 821 385																
					UM-FE	śr. BM	6 750	2 250	4 500																	
						śr. UE	38 250	12 750	25 500																	
					UM-GD	śr. BM	4 495 999	1 284 572	2 569 144	642 383																
									śr. UE	15 503 998	4 429 714	8 859 428	2 214 856													

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095 śr. BM śr. UE	12 877 000 3 898 100 8 978 900	50 000 50 000	6 760 000 2 028 000 4 732 000	5 917 000 1 775 100 4 141 900	150 000 45 000 105 000													12 877 000	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					30 137 134	699 262	6 000 000	16 137 872	7 300 000													30 137 134	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004 śr. BM śr. UE	18 000 000 2 700 000 15 300 000	500 000 300 000 425 000	2 000 000 1 230 000 1 700 000	8 200 000 1 095 000 6 970 000	7 300 000 1 095 000 6 205 000													18 000 000	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004 śr. BM śr. UE	10 180 000 2 273 428 7 906 572	180 000 180 000 2 848 602	4 000 000 1 151 398 2 848 602	6 000 000 942 030 5 057 970	6 000 000														10 180 000
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005 śr. BM śr. UE	1 957 134 782 026 1 175 108	19 262 9 083 10 179	1 937 872 772 943 1 164 929	1 937 872															1 957 134
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					128 631 496	21 698 595	42 000 000	29 415 403	17 764 950	12 201 638	4 500 000											78 320 261	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	21 360 885 6 500 000 14 500 000 360 885	300 000 6 500 000 14 500 000 300 000	3 000 000 926 829 2 073 171	6 000 000 1 853 659 4 146 341	6 000 000 1 853 659 4 146 341	6 000 000 1 865 854 4 134 146												21 300 000	
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2013	2019	921/92113 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	5 023 048 1 556 036 3 407 972 59 040	23 247 23 247		1 350 232 420 332 929 900	3 690 529 1 112 457 2 478 072														4 931 536
		UM-IR			śr. BM śr. UE	1 549 196 3 392 672	23 247		420 332 929 900	1 105 617 2 462 772														
		UM-FE			śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	59 040 6 840 15 300				6 840 15 300														
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	68 565 383 25 360 000 42 500 000 705 383	21 000 000 25 360 000 13 267 666 705 383	35 000 000 8 903 509 26 096 491	11 860 000 8 724 157 3 135 843															19 016 085
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120 śr. BM śr. UE	8 000 000 1 302 000 6 698 000	120 000 120 000	4 000 000 600 000 3 400 000	3 880 000 582 000 3 298 000															7 880 000
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	UM-IR	2014	2020	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	16 674 185 5 568 556 11 105 629 0	255 348 255 348 0	0 0 0	6 025 171 1 867 427 4 157 744	8 174 421 2 537 471 5 636 950	2 001 638 690 703 1 310 935												16 192 640	
		UM-IR			śr. BM śr. UE	5 300 127 11 084 897	101 598	0	1 867 427 4 157 744	2 537 471 5 636 950	681 435 1 290 203													
		UM-KL/Teatr NN			śr. BM	259 161	153 750																	
		UM-FE			śr. BM śr. UE	9 268 20 732				9 268 20 732														
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2018	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	9 007 995 2 995 800 6 012 195			300 000 300 000	4 200 000 1 297 561 2 902 439	4 500 000 1 390 244 3 109 756												9 000 000	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					14 478 696	290 022	3 000 000	6 866 160	4 291 764													14 325 069	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	10 050 072 3 141 072 6 909 000	149 322 149 322	3 000 000 900 000 2 100 000	5 000 000 1 500 000 3 500 000	1 870 000 561 000 1 309 000													10 019 322	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404	140 700 140 700		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757													4 305 747	
		UM-IR			śr. BM śr. UE	2 954 784 1 468 294	140 700		576 537 1 289 623	751 057 1 652 757														
		UM-FE			śr. BM śr. UE	5 546 12 404				5 546 12 404														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					31 210 279	632 059	4 801 000	15 957 674	9 775 327													30 724 637	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 577 027 2 747 748	82 287 82 287		1 457 106 218 568 1 238 538	1 785 382 276 172 1 509 210														3 250 975
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994	170 382 165 927		2 990 498 1 965 111 1 025 387	3 089 945 2 031 732 1 058 213														6 091 370

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
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 135 480	235 480		6 000 000	4 900 000												10 927 312
					śr. BM	3 451 062	181 062		1 800 000	1 470 000												
					śr. UE	7 630 000			4 200 000	3 430 000												
					śr. pozst um. o dof.	54 418																
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	853/85305	10 474 860	143 910	4 801 000	5 510 070													10 454 980
					śr. BM	9 534 490	143 910	4 340 509	5 030 391													
					śr. UE	940 170		460 491	479 679													
					Σ	464 135 610	74 621 962	109 460 813	42 038 630	32 436 963	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	62 477 591
					śr. BP	445 056 126	66 161 962	99 772 801	41 107 158	32 436 963	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	19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472													
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	169 882 204	21 000 308	21 755 981	16 946 922	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							8 811 010
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 434 575	535 388	831 578	8 300													1 256 410
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075	1 046 410	465 960	572 150	8 300													1 046 410
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428														
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2016	2017	750/75095	210 000	10 000	200 000														210 000
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					162 470 000	18 730 000	18 715 000	16 305 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 970 000
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	60 000	45 000	45 000													150 000
	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
					Σ	294 253 406	53 621 654	87 704 832	25 091 708	16 100 000	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	53 666 581
					śr. BM	275 173 922	45 161 654	78 016 820	24 160 236	16 100 000	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	19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472													
1.2.2	- wydatki majątkowe																					
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					178 120 514	14 989 019	27 978 427	17 605 168	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	23 057 789
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońskiej 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	2018	600/60053	4 150 000	1 170 000	1 880 000	1 100 000													4 150 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 632 000	9 112 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000												11 212 000
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	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														
	oświetlenie komunalne przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	912 000	2 500 000	2 500 000													8 412 000

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			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
					śr. BM	2 821 023	9 840	1 196 548	1 545 485													
					śr. BP	751 407		437 802	313 605													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 708 958	4 491 223	11 082 829	3 127 450													10 928 141
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					śr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000														
					śr. BP	1 500 000	660 000	840 000														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 559	9 594	1 877 200	913 965													2 800 759
					śr. BM	2 142 858	9 594	1 352 200	708 264													
					śr. BP	730 701		525 000	205 701													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 939	9 717	1 183 530	598 222													1 791 469
					śr. BM	1 415 764	9 717	850 221	479 356													
					śr. BP	452 175		333 309	118 866													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 795	9 041	1 382 000	1 326 754													2 717 795
					śr. BM	2 163 523	9 041	968 300	1 103 182													
					śr. BP	637 272		413 700	223 572													
	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 pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509													1 338 079
					śr. BM	1 061 551	9 471	751 898	218 781													
					śr. BP	357 929		288 201	69 728													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 075 504	15 047 649	26 752 532														4 965 371
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 234 385	14 047 649	25 952 421														3 165 260
					śr. BM	30 234 385	8 597 649	21 402 421														
					śr. BP	10 000 000	5 450 000	4 550 000														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 841 119	1 000 000	800 111														1 800 111
					śr. BM	1 391 119	750 000	600 111														
					śr. BP	450 000	250 000	200 000														
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	9 971 923	10 256 694														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	4 971 923	5 256 694														
	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														

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 2016-2021 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- zmianie harmonogramu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na przeniesieniu kwoty 450.000 zł z roku 2017 na rok 2016.
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości 19.080.670 zł,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2016 o kwotę 103.258 zł oraz w roku 2017 o kwotę 206.509 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie”
- zmniejszenia kwoty długu w roku 2016 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2017 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej na: „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie” w kwocie 309.767,25 zł.

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

- ze zmian w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 362.000 zł, tj. do wysokości 5.138.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 62.000 zł, tj. do wysokości 18.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 800.000 zł,
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu w części majątkowej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 1.000.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 2.420.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.120.000 zł oraz wprowadzeniu środków w kwocie 1.000.000 zł na rok 2020,

- zmianie harmonogramu realizacji projektu w części bieżącej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 155.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 7.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 410.000 zł oraz wprowadzeniu środków w kwocie 52.000 zł na rok 2020.

Zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu i wydłużenia jego realizacji do roku 2020.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła” w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 13.899 zł (środki europejskie – 11.814 zł, środki z budżetu państwa – 2.085 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Transportu Miejskiego kwoty 38.250 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Transportu Miejskiego kwoty 34.000 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- ze zmiany w roku 2016 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” polegającej na zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie w ramach zadań Zarządu Dróg i Mostów i zwiększeniu o ww. kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w ramach zadania Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na pętli przy ul. Abramowickiej,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Dróg i Mostów kwoty 4.670 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” polegającej na zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł roku 2016 i zmniejszeniu o ww. kwotę roku 2018 w związku z koniecznymi robotami dodatkowymi.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” o kwotę 4.325.815 zł, tj. do wysokości 16.674.185 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu

rzeczowego realizowanego w ramach projektu o prace modernizacyjne przy budynku Trybunału Koronnego. Jednocześnie dokonuje się zmiany w ramach projektu polegających na:

- zwiększeniu zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 129.416 zł, tj. do wysokości 217.607 zł w związku z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oficyny Pałacu Pocięjów (Dom Słów) wykonanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz dokumentacji na przebudowę Placu po Farze przy jednoczesnym wykreśleniu wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Trybunału Koronnego,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 29.652 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” oraz opracowanie studium wykonalności przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 153.750 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pawilonu wystawowego przy Domu Słów z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka,
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.000.000 zł oraz roku 2020 o kwotę 4.625.171 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 25.171 zł oraz roku 2019 o kwotę 2.174.421 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” w łącznej wysokości 9.007.995 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 określono w kwocie 300.000 zł, w roku 2020 – 4.200.000 zł oraz w roku 2021 – 4.500.000 zł. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace konserwatorskie i modernizacyjne przy budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz budynku dla zwiedzających. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 7.995 zł i dotyczą opracowania ekspertyzy technicznej budynku Trybunału Koronnego.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (dotychczasowa nazwa: „Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”) o kwotę 50.072 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 99.250 zł, tj. do wysokości 30.750 zł (ekspertyza techniczna bezpieczeństwa p.poż oraz ekspertyza określająca stan techniczny budynku) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 149.322 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, dokumentacji projektowej wykonania instalacji elektrycznych oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 325.815 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 16.673 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.106 zł oraz roku 2019 o kwotę 335.382 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” o kwotę 369.920 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 20.363 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie), limitu wydatków roku 2018 o kwotę 709.502 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 359.945 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” w łącznej wysokości 10.474.660 zł, w tym w roku 2016 kwoty 143.910 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie). Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza. Zrealizowane nakłady finansowe w kwocie 19.680 zł dotyczą opracowania studium wykonalności budowy żłobka.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 1.000.000 zł w wyniku rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia o:
 - produkcję filmu fabularnego w reżyserii Juliusza Machulskiego pod tytułem: „VOLTA” i zwiększenia limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 450.000 zł oraz roku 2017 o kwotę 450.000 zł,
 - organizację w dniu 26.01.2017 r. wydarzenia pn. Gala Outsourcing Stars 2016 i zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 100.000 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Lubelska Karta Turystyczna w łącznej wysokości 150.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 60.000 zł z przeznaczeniem na wyprodukowanie plastikowych kart, przygotowanie pakietów turystycznych, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wchodzącego w skład systemu karty turystycznej oraz działania promujące Lubelską Kartę Turysty.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka w łącznej wysokości 8.412.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 912.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót w zakresie rozbudowy istniejącego budynku przede wszystkim o funkcję izby pożegnań z chłodnią. W kolejnych latach planowana jest przebudowa kaplicy, wykonanie oświetlenia oraz utwardzenie alejek i wykonanie sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi.
- z korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2016-2017 na zadaniach pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (dotychczasowa nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej - etap V), z tego:

- w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.840 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 69.150 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 3.572.430 zł.
- w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.594 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 72.800 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 2.873.559 zł.
- w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.717 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 76.470 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 1.867.939 zł.
- w ramach termomodernizacji Zespołu Szkół Energetycznych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.041 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 83.000 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 2.800.795 zł.
- w ramach termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.471 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 81.401 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 1.419.480 zł.

Na ww. zadania planowane jest zaciągnięcie w latach 2017-2018 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 5.858.969 zł.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na zmniejszeniu środków własnych w 2016 roku o kwotę 3.450.000 zł i zwiększeniu roku 2017 o ww. kwotę przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2016 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 450.000 zł i zmniejszeniu o ww. kwotę roku 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 8 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 31/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lipca 2016 roku, zarządzeniem nr 60/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lipca 2016 roku, zarządzeniem nr 83/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2016 roku oraz zarządzeniem nr 1/8/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.