

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2017 r.
DRUK NR 918-1

12. 04. 2017

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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.

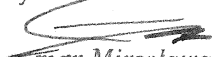
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Luk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puloń


Renata Krawczyńska

radca prawny

Lb-1763

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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
1.	Dochody ogółem	2 057 600 141,52	2 084 985 315	2 098 947 367	2 134 289 653	2 103 012 514	2 120 334 484	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 773 972 056,52	1 807 558 295	1 846 647 331	1 902 252 897	1 952 404 041	1 977 388 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
	w tym:																								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	436 859 879,00	460 000 000	481 000 000	502 000 000																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	32 500 000	33 300 000	34 200 000																				
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	342 072 300,00	353 200 000	361 100 000	370 700 000																				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	204 000 000	211 000 000	218 000 000																				
1.1.4	z subwencji ogólnej	418 416 778,00	432 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	358 931 489,52	343 338 295	346 087 331	352 042 897																				
1.2	Dochody majątkowe	283 628 085,00	277 427 020	252 300 036	232 036 756	150 608 473	142 946 484	40 489 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	w tym:																								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 721 355,00	24 700 000	21 600 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206 306 730,00	252 267 020	230 500 036	217 236 756																				
2.	Wydatki ogółem	2 116 124 661,52	2 142 812 138	2 170 089 149	2 095 378 496	2 012 698 857	2 023 044 977	1 937 254 341	1 911 524 421	1 911 155 807	1 911 155 807	1 911 245 516	1 911 335 235	1 918 523 999	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 992 343 750	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 708 424 844,52	1 694 764 400	1 719 927 594	1 747 930 496	1 768 874 857	1 793 846 977	1 820 232 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	w tym:																								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																								
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																								
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	31 478 000,00	38 500 000	47 700 000	59 100 000	59 700 000	55 800 000	51 500 000	47 200 000	42 600 000	38 400 000	34 000 000	29 800 000	25 500 000	21 500 000	17 400 000	14 300 000	11 100 000	8 000 000	5 300 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 478 000,00	37 600 000	46 900 000	58 300 000	59 100 000	55 400 000	51 300 000	47 200 000	42 600 000	38 400 000	34 000 000	29 800 000	25 500 000	21 500 000	17 400 000	14 300 000	11 100 000	8 000 000	5 300 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 900 000,00	10 900 000	12 600 000	13 900 000	13 300 000	12 100 000	10 900 000	9 700 000	8 400 000	7 200 000	6 100 000	4 900 000	3 700 000	2 800 000	2 400 000	1 900 000	1 400 000	900 000	500 000	200 000	200 000	100 000	18 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	407 699 817,00	448 047 738	450 161 555	347 448 000	243 824 000	229 198 000	117 022 341	91 524 421	91 155 807	91 155 807	91 245 516	91 335 235	98 523 999	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	172 343 750	181 718 750	190 312 502
3.	Wynik budżetu	-58 524 520,00	-57 826 823	-71 141 782	38 911 157	90 313 657	97 289 507	103 235 132	103 475 579	103 844 193	103 844 193	103 754 484	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	157 220 000,00	153 748 969	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																								
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 570 000,00	151 858 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	58 524 520,00	57 826 823	71 141 782																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
5.	Rozchody budżetu	98 695 480,00	95 922 146	81 088 218	91 581 157	93 183 657	100 199 507	106 145 132	103 475 579	103 844 193	103 844 193	103 754 484	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 805 480,00	93 692 146	78 418 218	88 711 157	90 273 657	97 289 507	106 145 132	103 475 579	103 844 193	103 844 193	103 754 484	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5 913 225,00	6 977 392	6 977 392	6 977 392	6 979 892	7 192 705	8 096 455	3 959 892	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 786 776	2 645 929	2 645 929	2 645 929	2 645 929	2 645 929	2 480 071	1 982 500	1 980 000	1 767 188	863 438	0
	z tego:																								
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	913 225,00	1 977 392	1 977 392	1 977 392	1 979 892	2 192 705	3 096 455	3 959 892	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 786 776	2 645 929											

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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%	6,30%	5,97%	6,89%	7,10%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%
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	5,43%	5,46%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
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	5,43%	5,46%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
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)	6,69%	6,37%	6,85%	7,70%	8,75%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	7,75%	6,90%	7,09%	6,64%	6,97%	7,77%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	6,86%	6,01%	6,19%	6,64%	6,97%	7,77%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 041 157																				
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 532 096,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	108 652 907,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	253 527 344,00	457 726 053	418 592 638	365 254 686																				
11.3.1	bieżące	28 288 441,00	27 815 233	20 943 297	18 834 275																				
11.3.2	majątkowe	225 238 903,00	429 910 820	397 649 341	346 420 411																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	347 738 945,00	429 910 820	397 649 341	346 420 411																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	59 960 872,00	18 136 918	52 512 214	1 027 589																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 509 948,00	5 000 000	0	0																				
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	4 781 092,00	3 443 295	1 187 331	97 897																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 412 884,00	3 102 855	1 124 077	97 897																				
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⁾	3 886 695,00	2 542 942	511 602	0																				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 015 576,00	251 337 536	230 500 036	217 236 756																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 015 576,00	251 337 536	230 500 036	217 236 756																				
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	130 226 698,00	41 196 972	1 264 491	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	7 086 841,00	4 223 617	1 559 736	551 280																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 800 962,00	2 980 651	790 357	58 548																				
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	6 032 095,00	3 150 081	88 898	0																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 112 751,00	364 795 136	349 975 666	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 490 708,00	252 263 048	253 750 574	229 992 703																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	151 451 606,00	93 220 319	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	52 907 922,00	113 775 054	96 994 471	84 317 610																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 628 838,00	48 522 824	12 278	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⁾	48 887 713,00	101 312 465	91 142 172	83 869 910																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 288 329,00	41 492 433	12 278	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	40 454 049,00	111 423 807	96 225 092	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 919 059,00	47 927 298	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	38 113 540,00	99 748 756	90 820 493	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 578 550,00	40 896 907	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	96 805 480,00	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
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	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								


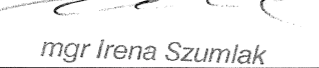
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	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	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

16.	Stopień 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 siłkwoły dla lat budżetowych 2013-2018
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr  Mirosława Pulon
SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr  Irena Szumlak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾		
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						od	do																
						Σ	2 219 718 403	253 527 344,00	457 726 053	418 592 638	365 254 686	259 250 496	233 337 629	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 592 768 785	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					śr. BM	997 876 990	108 015 920,00	196 308 276	163 203 706	134 579 435	102 204 283	89 849 520	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
						śr. UE	1 210 105 234	142 579 773,00	255 243 699	254 540 931	230 051 251	157 046 213	143 488 109										
						śr. BP	4 118 627	2 378 337,00	1 269 924	9 329													
						śr. poza um. o dof.	7 617 552	553 314,00	4 904 154	838 672	624 000												
1.a	- wydatki bieżące					Σ	196 327 578	28 288 441,00	27 815 233	20 943 297	18 834 275	17 726 101	16 959 700	16 492 000	6 000 000							23 533 382	
						śr. BM	181 789 524	24 046 428,00	23 563 870	19 304 939	18 151 727	17 690 060	16 959 700	16 492 000	6 000 000								
						śr. UE	10 800 911	3 863 676,00	2 980 651	790 357	58 548	36 041											
						śr. BP	1 189 143	378 337,00	340 440	9 329													
						śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	624 000													
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	2 023 390 825	225 238 903,00	429 910 820	397 649 341	346 420 411	241 524 395	216 377 929	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 569 235 403	
						śr. BM	816 087 486	83 969 492,00	172 744 406	143 898 767	116 427 708	84 514 223	72 889 820	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
						śr. UE	1 199 304 323	138 716 097,00	252 263 048	253 750 574	229 992 703	157 010 172	143 488 109										
						śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484														
						śr. poza um. o dof.	5 069 552	553 314,00	3 973 882	838 672	624 000												
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	1 670 284 947	186 232 380,00	373 922 907	352 374 074	314 992 861	214 911 666	188 372 799									1 452 144 880	
						śr. BM	451 373 018	42 720 956,00	113 434 614	96 985 142	84 317 610	57 865 453	44 884 690										
						śr. UE	1 210 105 234	142 579 773,00	255 243 699	254 540 931	230 051 251	157 046 213	143 488 109										
						śr. BP	1 189 143	378 337,00	340 440	9 329													
						śr. poza um. o dof.	7 617 552	553 314,00	4 904 154	838 672	624 000												
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	18 475 674	5 002 521,00	5 153 889	2 398 408	1 175 280	490 101	97 700									7 188 882	
						śr. BM	3 937 620	760 508,00	902 526	760 050	492 732	454 060	97 700										
						śr. UE	10 800 911	3 863 676,00	2 980 651	790 357	58 548	36 041											
						śr. BP	1 189 143	378 337,00	340 440	9 329													
						śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						80 000	30 000,00	50 000													80 000	
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2011	2018		600/60015	35 000	15 000,00	20 000													35 000	
						śr. UE	35 000	15 000,00	20 000														
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnik - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawnik (S12/S17/S19)	UM-FE	2015	2018		800/80015	45 000	15 000,00	30 000													45 000	
						śr. BM	6 750	2 250,00	4 500														
						śr. UE	38 250	12 750,00	25 500														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						11 128 094	2 390 034,00	3 335 535	1 333 117	675 580	42 401										3 213 945	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018		750/75095	6 915 943	1 982 000,00	1 982 000														
						śr. BM	630 844	182 000,00	182 000														
						śr. UE	5 342 334	1 530 000,00	1 530 000														
						śr. BP	942 765	270 000,00	270 000														
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019		750/75095	604 812	163 448,00	203 274	77 522													
						śr. BM	75 722	25 040,00	30 491	11 628													
						śr. UE	429 090	138 408,00	172 783	65 894													
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018		750/75095	188 278	109 426,00	22 789														
						śr. BM	28 242	16 594,00	3 239														
						śr. UE	160 036	92 832,00	19 550														
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021		750/75095	631 001	135 160,00	196 200	244 160	13 080	42 401										631 001	
						śr. BM	94 650	20 274,00	29 430	36 624	1 962	6 360											
						śr. UE	536 351	114 886,00	166 770	207 536	11 118	36 041											
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-JT	2016	2020		750/75095	2 888 060		931 272	1 011 435	662 500											2 582 944	
						śr. BM	191 230		280	52 373	70 780												
						śr. UE	148 830		720	120 390	27 720												
						śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyodrębnianie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						2 229 754	1 371 804,00	506 066	126 215												758 737	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019		801/80101	758 737	471 886,00	160 636	126 215												758 737	
						śr. UE	706 568	439 441,00	149 591	117 536													
						śr. BP	52 169	32 445,00	11 045	8 679													
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018		801/80110	180 826	50 705,00	48 586														
						śr. UE	180 826	50 705,00	48 586														
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018		801/80110	236 512	223 430,00	2 900														
						śr. UE	236 512	223 430,00	2 900														
	Rozwój umiejętności Inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018		801/80110	58 966	45 040,00	7 468														
						śr. UE	58 966	45 040,00	7 468														
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018		801/80130	695 589	460 797,00	192 567														
						śr. UE	695 589	460 797,00	192 567														
	Umocniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018		801/80130	136 089	55 245,00	68 044														

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			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		
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	64 701,00 64 701,00	25 865 25 865															
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 937 663	1 103 864,00	929 721	447 700	447 700	447 700	97 700										2 336 200	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Lubelska Dzielnicza Kreatywna	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. BM	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000											750 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	Um- KLMWarsztaty Kujawy	2017	2022	921/92120 śr. BM	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500	47 500									285 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	KLMWarsztaty Kultur	2017	2022	921/92120 śr. BM	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200	50 200									301 200	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	106 294,00 106 294,00	49 271 49 271															
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 1 409 110 1 077 970 190 229	549 870,00 54 987,00 420 651,00 74 232,00	432 750 43 275 331 054 58 421															
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	77 756,00	315 504	480 000	52 000												800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500	268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710														800 000
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	77 756,00 11 863,00 66 093,00	47 504 7 126 40 378															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376														
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650														
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ	1 651 809 273	181 229 859,00	368 769 018	349 975 666	313 817 581	214 421 565	188 275 099									1 444 955 998	
						śr. BM	447 435 398	41 960 448,00	112 532 088	96 225 092	83 824 878	57 411 393	44 786 990										
						śr. UE	1 199 304 323	138 716 097,00	252 263 048	253 750 574	229 992 703	157 010 172	143 488 109										
						śr. poza um. o dof.	5 069 552	553 314,00	3 973 882														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 425 156 165	136 786 920,00	296 601 129	286 057 713	284 047 743	209 921 565	188 275 099										1 274 982 631	
		Σ				600/60004	174 914 660	3 183 000,00	52 121 770	51 782 680	40 000 000	27 827 210										173 907 228	
		śr. BM				51 022 890	1 483 000,00	13 122 201	14 305 516	13 040 297	9 071 876												
		śr. UE				123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334												
		śr. poza um. o dof.				121 770																	
		śr. BM				11 985 368	1 050 000,00	3 150 000	7 785 368														
		śr. UE				42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312														
		śr. BM				38 695 544	283 000,00	9 780 223	6 520 148	13 040 297	9 071 876												
		śr. UE				79 414 666		20 219 777	13 479 852	26 959 703	18 755 334												
		śr. poza um. o dof.				121 770																	
		śr. BM				341 978	150 000,00	191 978															
		śr. UE				1 658 022	850 000,00	808 022															
		Σ				600/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715										49 604 699	
		śr. BM				14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478												
		śr. UE				34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237												
		śr. poza um. o dof.				20 000	20 000,00																
		śr. BM				14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478												
		śr. UE				31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237												
		śr. BM				36 900																	
		śr. poza um. o dof.				20 000	20 000,00																
		śr. BM				615 000		307 500	307 500														
		śr. UE				3 485 000		1 742 500	1 742 500														
		Σ				600/60004	24 121 350	800 000,00	3 500 000	8 000 000	11 821 350											24 121 350	
		śr. BM				3 618 203	120 000,00	525 000	1 200 000	1 773 203													
		śr. UE				20 503 147	680 000,00	2 975 000	6 800 000	10 048 147													

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			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	
		Σ			600/60015	92 101 406	42 972 274,00	36 531 000														40 184 220
					śr. BM	27 910 055	4 702 465,00	22 471 005														
					śr. UE	63 765 000	38 138 495,00	14 059 995														
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00															
		ZDM	2011	2018	śr. BM	3 469 626	2 837 221,00															
					śr. UE	40 316 551	30 028 739,00															
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00															
		ZTM			śr. BM	24 364 785	1 865 244,00	22 471 005														
					śr. UE	22 169 751	8 109 756,00	14 059 995														
		UM-GD			śr. BM	75 644																
					śr. UE	1 278 698																
		Σ			600/60015	110 541 421	67 565 376,00	42 941 359														20 011 232
					śr. BM	29 451 580	12 179 345,00	17 241 485														
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874														
					śr. poza um. o dof.	17 564 389	10 747 673,00	6 785 966														
		ZDM	2015	2018	śr. BM	72 977 032	47 273 222,00	25 699 874														
					śr. UE	11 887 191	1 431 672,00	10 455 519														
		UM-GD			śr. BM	8 112 809	8 112 809,00															
					śr. UE																	
		Σ			600/60015	165 244 721	2 289 965,00	67 500 000	95 474 756													162 901 571
					śr. BM	41 311 181	2 289 965,00	16 271 009	22 770 207													
					śr. UE	123 933 540		51 228 991	72 704 549													
					śr. poza um. o dof.	37 552 417	2 289 965,00	12 517 259	22 765 193													
		ZDM	2015	2019	śr. BM	112 657 249		39 967 741	72 689 508													
					śr. UE	8 764		3 750	5 014													
		UM-FE			śr. BM	26 291		11 250	15 041													
					śr. UE	3 750 000		3 750 000														
		UM-GD			śr. BM	11 250 000		11 250 000														
		Σ			600/60015	203 135 220	18 123 000,00	61 000 000	57 344 071	65 871 871												200 549 293
					śr. BM	43 469 070	4 108 965,00	11 629 813	12 132 176	14 807 988												
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	49 370 187	45 211 895	51 063 883												
					śr. poza um. o dof.	6 150																
					śr. BM	29 352 000	3 835 965,00	6 750 000	8 987 853	8 987 854												
					śr. UE	128 126 270	13 164 035,00	38 250 000	38 356 118	38 356 117												
					śr. poza um. o dof.	6 150																
		ZDM	2013	2020	śr. BM	13 798 105	123 000,00	4 716 334	3 144 223	5 814 548												
					śr. UE	29 817 695		10 283 666	6 855 777	12 678 252												
					śr. BM	5 486				5 486												
		UM-FE			śr. UE	29 514				29 514												
					śr. BM	313 479	150 000,00	163 479														
		UM-GD			śr. UE	1 686 521	850 000,00	836 521														
		Σ			600/60015	105 275 609	988 305,00	18 000 000	48 656 402	37 630 902												104 202 434
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963												
					śr. UE	68 070 000		15 300 000	29 647 061	23 122 939												
					śr. poza um. o dof.	23 194 205	939 105,00	2 700 000	9 777 550	9 777 550												
		ZDM	2013	2020	śr. BM	49 057 704		15 300 000	16 878 852	16 878 852												
					śr. UE	13 397 851	49 200,00		8 630 268	4 718 383												
					śr. BM	17 585 849			11 369 732	6 216 117												
					śr. UE	12 030				12 030												
		UM-FE			śr. BM	27 970				27 970												
					śr. UE	601 523			601 523													
		UM-GD			śr. BM	1 398 477			1 398 477													
		Σ			600/60015	73 250 000		1 100 000	2 500 000	12 500 000	20 000 000	37 150 000										73 250 000
					śr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386										
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614										
					śr. poza um. o dof.	6 152 500		150 000	375 000	1 875 000	1 282 500	2 470 000										
		ZDM	2018	2022	śr. BM	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000										
					śr. UE	9 937 500		15 000			4 332 114	5 590 386										
					śr. poza um. o dof.	22 312 500		85 000			7 117 886	15 109 614										
		ZTM			śr. BM																	
		UM-GD			śr. UE																	
		Σ			600/60015	130 000 000		1 200 000	5 000 000	20 000 000	38 000 000	65 800 000										130 000 000
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 308										
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691										
					śr. poza um. o dof.	10 200 500		150 000	750 000	3 000 000	1 500 000	4 800 500										
		ZDM	2018	2022	śr. BM	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500										
					śr. UE	16 979 500		30 000			7 105 691	9 843 809										
					śr. poza um. o dof.	38 020 500		170 000			15 894 309	21 956 191										
		ZTM			śr. BM	1 050 000					750 000	300 000										
					śr. UE	5 950 000					4 250 000	1 700 000										

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			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			
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										5 100 000	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000																	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	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	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000																4 000 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000																1 100 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000															2 401 500	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000															2 401 500	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000											4 463 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2023	801/80101	4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000											4 463 000	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 841 529	626 300,00	436 659	180 000															540 000	
	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	330 000,00	137 500																	
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000															540 000	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	119 159																	
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawe stanu środowiska					3 738 700	1 632 204,00	2 106 496																3 700 000	
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000																600 000	
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	UM-OŚ	2017	2018	900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496																3 100 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ	371 581 552	44 009 044,00	61 141 802	47 673 675	32 602 830	27 102 830	28 102 830	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000	124 279 405		
						śr. BM	368 652 068	42 009 044,00	60 212 318	47 673 675	32 602 830	27 102 830	28 102 830	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000			
						śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					249 173 700	25 100 000,00	39 094 068	23 200 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000		20 494 068		
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000																3 965 000	
	przebudowa ul. Północnej	ZDM	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	400 000																700 000	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2018	600/60016	2 104 673	1 000 000,00	1 000 000																2 000 000	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	1 200 000	1 000 000															2 700 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	2 271 068	1 500 000,00	771 068																2 271 068	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2018	2019	Σ	800 000	800 000	800 000																2 700 000	
		UM-GD			śr. BM	800 000																			
		ZDM			śr. BM	900 000		900 000																	
					śr. BM	1 000 000		1 000 000																	
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	ZDM	2015	2018	600/60017	1 867 650	800 000,00	800 000																1 800 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000				
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2017	2018	600/60053	4 558 000		4 558 000																4 558 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000															7 500 000	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000															7 500 000	

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	1 634 350,00	1 859 090													3 493 440
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	1 634 350,00	1 859 090													3 493 440
					śr. BM	3 568 930	1 630 850,00	1 859 090													
					śr. BP	3 500	3 500,00														
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					66 256 112	5 980 738,00	3 164 345	7 027 675	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830								65 321 598
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2019	801/80101	7 683 020	497 905,00	36 900	7 027 675												7 100 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2023	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830								49 611 320
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 554	1 877 195,00	913 965													2 791 180
					śr. BM	1 423 954	877 195,00	464 365													
					śr. BP	1 449 600	1 000 000,00	449 600													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 947	1 183 540,00	598 220													1 781 780
					śr. BM	1 032 623	623 540,00	322 896													
					śr. BP	835 324	560 000,00	275 324													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 791	1 382 000,00	1 326 750													2 708 750
					śr. BM	2 782 091	1 367 000,00	1 323 050													
					śr. BP	18 700	15 000,00	3 700													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	1 040 098,00	288 510													1 328 608
					śr. BM	797 120	618 598,00	87 650													
					śr. BP	622 360	421 500,00	200 860													
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					44 167 310	9 793 956,00	15 024 299	13 446 000												27 470 299
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III rieceki składowiska odpadów w Rokicie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000												10 000 000
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000												5 946 000
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000													840 000
	Zbiornik Zamborzycki	UM-OŚ	2017	2019	900/90095	10 684 299	3 500 000,00	4 184 299	3 000 000												10 684 299

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

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów oraz planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oświatowego pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata”,

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2030* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” w łącznej wysokości 758.737 zł, w tym w roku 2017 kwoty 471.886,00 zł (środki europejskie – 439.441,00 zł, środki z budżetu państwa – 32.445,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów poprzez doposażenie szkoły, poprawę kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożenie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2018-2020 na projekcie pn. „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” o kwotę 6.301.917 zł, z tego: w roku 2018 - 4.523.280 zł, w roku 2019 - 1.624.421 zł oraz w roku 2020 - 154.216 zł i zwiększenia o ww. kwoty odpowiednio limitów wydatków w latach 2018-2020 w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” w wyniku przeniesienia pomiędzy projektami zakresu rzeczowego obejmującego przebudowę Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” oraz przebudowę Placu po Farze. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja obiektów (...)” o kwotę 189.194 zł, tj. do wysokości 259.161 zł i zwiększenia o ww. kwotę zrealizowanych nakładów finansowych projektu pn. „Adaptacja obiektów (...)”, tj. do wysokości 197.189 zł w wyniku dokonania powyższej zmiany.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta odpowiednio w roku 2018 kwoty 562.956 zł oraz w roku 2019 kwoty 844.706 zł przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 733 zł, z tego w roku 2018 – 200 zł oraz w roku 2019 – 533 zł. Zmiana wynika ze zmiany zasad kwalifikowalności wydatków w projekcie.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” o kwotę 14.000,00 zł (środki własne budżetu miasta) w związku z wyższym kosztem opracowania studium wykonalności dla projektu niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2018 polegającym na przeniesieniu kwoty 119.838 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 140.000 zł, z tego: w roku 2017 o kwotę 80.000,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 60.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o zlecenie przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów przeprowadzenia badań foresightowych „Lublin 2050”,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. przebudowa ul. Północnej o kwotę 200.000 zł w związku z wpłynięciem ofert wyższych niż kwota zaplanowana na realizację zadania.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

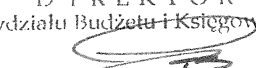
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 27 kwietnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 32/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 140/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2017 roku oraz zarządzeniem nr 32/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon