

**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 2017 r., poz. 2077) 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.

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	5,99%	6,22%	5,96%	6,86%	7,07%	7,22%	7,68%	7,46%	7,25%	7,04%	6,82%	6,59%	6,02%	4,78%	4,58%	4,42%	4,27%	3,62%	2,70%	1,73%	1,59%	1,11%	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	5,26%	5,36%	4,91%	5,64%	5,79%	5,94%	6,35%	6,22%	5,95%	5,82%	5,68%	5,52%	5,04%	3,67%	3,52%	3,42%	3,56%	2,96%	2,09%	1,18%	1,07%	0,69%	0,35%	0,10%	
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	5,26%	5,36%	4,91%	5,64%	5,79%	5,94%	6,35%	6,22%	5,95%	5,82%	5,68%	5,52%	5,04%	3,67%	3,52%	3,42%	3,56%	2,96%	2,09%	1,18%	1,07%	0,69%	0,35%	0,10%	
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)	4,88%	6,32%	6,87%	7,69%	8,86%	8,72%	8,57%	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%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,30%	6,47%	6,02%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	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%
9.6.1	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	5,40%	5,57%	6,02%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	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%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	35 966 709																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 216 576,40	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	109 533 661,00	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	242 797 529,00	479 714 408	438 517 977	366 991 020																					
11.3.1	bieżące	34 330 545,00	38 209 826	26 704 055	20 098 867																					
11.3.2	majątkowe	208 466 984,00	441 504 582	411 813 922	346 892 153																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	335 102 504,00	441 504 582	411 813 922	346 892 153																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	47 311 919,00	1 977 684	26 102 792	1 512 847																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 982 673,00	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	13 042 506,00	9 568 939	6 585 557	1 268 182																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 282 839,00	8 969 994	6 222 532	1 185 393																					
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⁾	11 847 158,00	8 073 467	5 359 669	989 375																					
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	195 621 596,00	246 500 332	217 973 856	218 193 554																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 580 400,00	246 500 332	217 973 856	218 193 554																					
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	195 580 400,00	158 164 107	101 045 448	83 753 970																					
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	14 183 184,00	10 961 348	7 231 794	1 379 172																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 837 797,00	9 566 109	6 313 453	1 101 323																					
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	14 088 368,00	9 723 863	5 740 885	1 227 022																					

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		
																					8	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					18 140 848	8 995 618,00	5 329 492	3 559 399	30 670												
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101 śr. UE	758 737	471 886,00	160 636	126 215													
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101 śr. UE	1 766 892	829 884,00	571 412	355 596													
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101 śr. UE	71 476	14 124,00	22 684	32 528	2 140												
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	SP nr 28 (G nr 11)	2015	2018	801/80110 śr. UE	180 826	83 705,00	15 586														
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	SP nr 28 (G nr 11)	2016	2018	801/80110 śr. UE	234 911	223 430,00	1 299														
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110 śr. UE	58 966	45 040,00	7 468														
	Vivre ensemble/Living Together/Zżyć razem	IX LO	2017	2019	801/80120 śr. UE	87 419	32 000,00	37 935	17 484													
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE	937 838	361 378,00	356 317	220 143													
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	225 178	3 498,00	115 517	106 163													
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEk	2016	2018	801/80130 śr. UE	695 589	460 797,00	192 567														
	Umacnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEk	2016	2018	801/80130 śr. UE	136 089	55 245,00	68 044														
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK			801/80130 śr. UE	44 785	6 257,00	14 051	24 477													
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785	6 257,00	21 565	16 963													
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	179 138	77 364,00	29 305														
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050	9 675,00	26 438	21 937													
	AMOR - Autonomous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995	12 263,00	38 767	42 435	28 530												
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-Ow/ ZS 1/ ZS 5/ PSBG/ ZSEK/ ZSEV/ ZSEn/ ZSCHPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE	10 915 921	5 153 392,00	3 300 329	2 462 200													
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-Ow/ ZSCHPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 9/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195 śr. UE	1 632 253	1 149 423,00	349 572	133 258													
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 661 672	1 020 785,00	1 381 125	687 338	579 356	551 292	97 700										1 926 200
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										400 000
	Kreatywne Przemiany	UM-SOI	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										400 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-GMZNK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000										600 000
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500									255 000
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200									271 200
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353	106 294,00	49 271														
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM	965 938	173 056,00	317 996	239 638	131 656	103 592											
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 167 181	293 735,00	566 158														

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	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				1 030 473	104 071,00	312 965	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	
	2nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	104 071,00 15 610,00 88 461,00	44 965 6 747 38 218													
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia				3 580 547	533 970,00	1 099 500	1 107 993	827 896												
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 510 857 175 543 2 984 228 351 086	504 907,00 25 245,00 429 171,00 50 491,00	1 081 437 54 072 919 221 108 144	1 096 617 41 395 932 124 109 662	827 896 54 831 703 712 82 789											
	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	18 063 17 032 1 031	11 376 10 726 650												
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				837 354	32 611,00	308 259	311 264	185 220												
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095 śr. BM śr. UE	837 354 125 604 711 750	32 611,00 4 892,00 27 719,00	308 259 46 239 262 020	311 264 46 690 264 574	185 220 27 783 157 437											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 669 175 538	167 522 326,00	370 518 325	359 394 624	210 705 899	205 926 057								1 189 973 023		
					śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	479 831 768 1 180 498 103 44 157 8 801 510	32 150 476,00 131 689 572,00 37 407,00 3 644 871,00	117 290 464 250 162 094 6 750 3 059 017	127 404 853 230 434 568 6 750 1 555 203	84 495 980 235 135 460 153 744 600 1 555 203	56 961 299 50 388 960 155 537 097										
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				1 420 635 707	124 199 971,00	298 639 594	286 057 712	300 075 770	199 921 565	198 275 099								1 019 650 597		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ			600/60004	177 095 171	3 184 826,00	54 300 455	51 782 680	40 000 000	27 827 210								116 555 904		
		ZDM	2015	2021	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	53 201 575 123 770 000 123 596 11 760 624 42 697 312 1 826	1 163 385,00 2 019 615,00 1 826,00 505 641,00 1 169 615,00 1 826,00	15 300 886 38 877 799 121 770 17 850 000 23 677 697	14 625 131 37 157 549 8 104 983	13 040 297 26 959 703 9 071 876	9 071 876 18 755 334										
		ZTM			śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	41 098 973 79 414 666 121 770	507 744,00 20 219 777 121 770	11 958 908 13 479 852	6 520 148 26 959 703	13 040 297 26 959 703	9 071 876 18 755 334										
		UM-GD			śr. BM śr. UE	341 978 1 658 022	150 000,00 850 000,00	191 978 808 022													
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ			600/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715								47 144 699		
		ZDM	2016	2021	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 709 682 34 911 917 20 000 14 057 782 31 426 917 36 900	15 000,00 85 000,00 20 000,00 15 000,00 85 000,00 20 000,00	535 500 5 546 080 228 000 3 803 580	2 007 924 5 546 080 1 700 424 3 803 580	6 963 880 15 577 100 6 963 880 15 577 100	5 150 478 11 451 237 5 150 478 11 451 237										
		ZTM			śr. BM śr. poza um. o dof.	36 900 20 000	20 000,00 20 000,00														
		UM-GD			śr. BM śr. UE	615 000 3 485 000	307 500 1 742 500	307 500 1 742 500													
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	24 157 881 3 618 203 20 503 147 36 531	36 531,00 0,00 0,00 36 531,00	3 500 000 525 000 2 975 000 6 800 000	8 000 000 1 200 000 6 800 000 10 728 147	12 621 350 1 893 203									773 495		
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ			600/60015	88 320 280	41 644 998,00	34 077 150													
		ZDM	2011	2018	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	24 128 929 63 765 000 426 351 2 557 749 41 283 163 426 351	3 530 926,00 37 982 758,00 131 314,00 1 922 507,00 30 998 188,00 131 314,00	19 440 444 14 636 706													
		ZTM			śr. BM śr. UE	21 077 399 21 621 276	1 608 419,00 6 984 570,00	19 440 444 14 636 706													
		UM-GD			śr. BM śr. UE	493 781 860 561															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/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		
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2014	2022	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 529 106 5 222 270 10 276 836 30 000	30 000,00				7 650 959 2 512 541 5 138 418	7 650 958 2 512 540 5 138 418									15 323 327		
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	241 929 61 216 153 606 27 107	191 929,00 50 000 5 000 115 356,00 38 250 6 750																
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 629 157	1 671 480,00	8 587 192	20 253 466	4 140 048	3 133 375										37 290 110		
	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	8 223 993 4 449 782 3 774 211		2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191													8 021 663	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623 5 546 12 404	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757 5 546 12 404												4 282 377		
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ UM-IR SMUZ	2017	2018	801/80132 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	2 332 000 1 571 838 760 162 1 232 000 339 838 760 162		1 232 000,00 339 838 760 162	1 100 000 339 838 760 162													2 332 000	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 887 685 2 318 714 2 568 971		2 788 802 1 166 660 1 622 142	1 751 703 804 874 946 829													4 527 590	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 756 855 9 398 531 9 358 324	439 480,00	10 868 308 5 261 944 5 606 364	4 140 048 1 517 039 1 616 336	3 133 375												18 126 480	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					35 566 351	3 394 378,00	21 811 786	9 773 327													20 978 085	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 615 162 2 709 613		1 459 106 220 566 1 238 540	1 783 382 312 309 1 471 073													3 232 648	
	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		2 990 498 1 965 111 1 025 387	3 089 945 2 031 732 1 058 213													6 076 734	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 123 358 3 438 940 7 630 000 54 418	22 878,00	6 054 418 1 800 000 4 200 000 54 418	4 900 000 1 470 000 3 430 000													10 900 000	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2017	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	170 500 8 525 144 925 17 050	170 500,00	8 525,00 144 925,00 17 050,00															
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę Żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 672 354 13 325 428 940 170 406 756	3 201 000,00	11 307 764 2 905 971,00 725 272 327 625															768 703
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					580 561 809 570 805 276 9 756 533	62 805 874,00	96 856 763 70 605 187 44 908 708 49 183 830 45 336 830 42 365 830 34 937 830 8 800 000 9 000 000 6 500 000 5 400 000 4 500 000 6 200 000	133 943 395 6 200 000 6 200 000														
1.2.1	- wydatki bieżące					180 616 362 180 178 134 438 228	21 861 216,00	25 870 506 18 185 889 17 647 995	17 608 000 17 608 000 17 234 000	16 863 000 6 235 000											13 910 498		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 337 868	125 910,00	1 211 958														1 138 228	
	promocja miasta	Σ UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075 śr. BM śr. BM	199 640 46 410 153 230	125 910,00	73 730 8 300 87 800,00															
	rozbudowa systemu telekomunikacyjnego	UM-IT	2017	2018	750/75095	700 000	700 000															700 000	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2017	2018	755/75515 śr. BP	438 228	438 228															438 228	

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
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>				45 087 851	6 293 956,00	13 740 000	19 130 299												28 039 284	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	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	
	budowa skweru przy ul. Montażowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	361 070		350 000												350 000	
	zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	559 471		550 000												550 000	
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000												508 985	
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 299		2 000 000	8 684 299											10 684 299	

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 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 wyniku:
 - zmniejszenia planowanego dofinansowania na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” o kwotę 2.682.518 zł, tj. do wysokości 5.224.055 zł, z tego w roku 2017 – 1.419.521,00 zł, w roku 2018 – 3.543.329 zł oraz w roku 2019 – 261.205 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
 - zwiększenia planowanego dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” o kwotę 60.250 zł w roku 2018, tj. do wysokości 42.775.140 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającej wartość dofinansowania,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 87.140,00 zł do wysokości 56.899.924,00 zł,
- zmniejszeniu przychodów budżetu miasta o kwotę 1.040,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 86.100,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 27.875.000,00 zł,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 24.968.030,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2022-2038 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000,00 zł.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 1.826,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe wyświetlacza drogowego LED, oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na ul. Choiny,
 - ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu w wyniku zmniejszenia w roku 2017 środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 40.000,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 606.000,00 zł i przeniesieniu odpowiednio ww. kwot na rok 2020,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 36.531,00 zł, tj. do wysokości 24.157.881 zł w wyniku wprowadzenia w roku 2017 środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia merytorycznego Zarządu Dróg i Mostów podczas prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 - ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegających na:
 - przeniesieniu w części bieżącej środków europejskich w kwocie 573,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - zmianie w źródłach finansowania w części majątkowej w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów polegającej na przeniesieniu w roku 2017 kwoty 1.242.317,00 zł ze środków europejskich na środki budżetu miasta,
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej projektu o kwotę 3.781.126 zł w wyniku zmniejszenia środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w roku 2017 o kwotę 1.382.011,00, z tego środków własnych budżetu miasta o kwotę 256.825,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 1.125.186,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 2.399.115 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 5.187.592 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.788.477 zł.
- Zmiany na zadaniu wynikają z dostosowania wartości projektu do aktualnego harmonogramu oraz oszczędności przetargowych na budowie trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz dostawy taboru.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 2.952,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia limitu wydatków

roku 2017 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podziałem działek celem pozyskania gruntów w związku z budową muru oporowego realizowanego w ramach projektu,

- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - zmniejszeniu w roku 2017 środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 137.556,00 zł (środki europejskie) i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2020,
 - zwiększeniu w roku 2017 środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 137.556,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 25.721,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 111.835,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w roku 2020 odpowiednio środków własnych budżetu miasta o kwotę 25.721 zł oraz środków europejskich o kwotę 111.835 zł.

Zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia w roku bieżącym wydatków transportowych (przebudowa trakcji trolejbusowej) związanych z przebudową skrzyżowania ul. Lotniczej i ul. Droga Męczenników Majdanka.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” o kwotę 2.145.932 zł, tj. do wysokości 8.034.068 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 1.952.493,00 zł, tj. do wysokości 1.855.571,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 436.050,00 zł, środki europejskie - 1.419.521,00 zł) oraz w roku 2018 o kwotę 193.439 zł, tj. do wysokości 6.044.451 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.239.917 zł, środki europejskie – 3.804.534 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umowa o dofinansowanie – 1.000.000 zł) w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu i korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu w roku 2017 kwoty 1.092.306,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie oraz w roku 2018 kwoty 916.692 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków i dostosowaniem projektu do faktycznej wartości dofinansowania.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zamiennego stacji wymienników ciepła dla potrzeb planowanego budynku.

UZASADNIENIE

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 21 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 67/11/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2017 roku oraz zarządzeniem nr 78/11/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.