

**Uchwała Nr 17/II/2014
Rady Miasta Lublin**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2013 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 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																					
			2015 rok	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	
1.	Dochody ogółem	2 080 614 340	1 623 007 272	1 604 285 243	1 635 110 000	1 688 570 000	1 741 000 000	1 755 600 000	1 755 400 000	1 755 400 000	1 754 800 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 475 325 817	1 475 995 676	1 530 985 243	1 570 810 000	1 623 370 000	1 676 000 000	1 705 600 000	1 740 400 000	1 740 400 000	1 739 800 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	
	w tym:																							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 659 863	380 000 000	400 000 000	420 000 000																			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000 000	37 000 000	38 000 000	39 000 000																			
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	314 337 500	340 550 000	358 880 000	372 110 000																			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 000 000	190 000 000	205 000 000	215 000 000																			
1.1.4	z subwencji ogólnej	386 490 419	394 300 000	404 100 000	414 400 000																			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 537 692	161 287 337	157 305 243	156 500 000																			
1.2	Dochody majątkowe	605 288 523	147 011 596	73 300 000	64 300 000	65 200 000	65 000 000	50 000 000	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	230 902 842	31 000 000	12 800 000	13 800 000	15 000 000	15 000 000	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	374 035 681	115 511 596	60 000 000	50 000 000																			
2.	Wydatki ogółem	2 258 669 902	1 624 725 319	1 573 615 690	1 589 664 748	1 625 297 862	1 651 110 672	1 660 510 672	1 660 710 672	1 662 523 208	1 669 463 514	1 656 952 596	1 670 525 144	1 679 421 144	1 679 421 144	1 689 030 136	1 698 582 802	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 732 142 861	
2.1	Wydatki bieżące	1 401 189 093	1 368 855 543	1 391 015 690	1 402 560 748	1 414 757 862	1 424 738 672	1 434 800 000	1 434 800 000	1 434 700 000	1 434 700 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000	
	w tym:																							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																							
2.1.1.1	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	30 499 000	44 900 000	49 600 000	51 300 000	54 300 000	47 600 000	43 400 000	38 500 000	33 700 000	27 300 000	26 900 000	20 700 000	17 000 000	13 500 000	10 000 000	7 400 000	5 300 000	4 300 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	
	w tym:																							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 499 000	43 400 000	47 900 000	49 700 000	52 900 000	46 500 000	42 500 000	37 800 000	33 300 000	27 100 000	26 900 000	20 700 000	17 000 000	13 500 000	10 000 000	7 400 000	5 300 000	4 300 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	400 000	
	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)	1 262 000	200 000	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	10 149 000	15 200 000	16 900 000	17 500 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	12 700 000	11 300 000	10 000 000	8 900 000	7 600 000	6 400 000	5 200 000	4 000 000	2 900 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	
2.2	Wydatki majątkowe	857 480 809	255 869 776	182 600 000	187 104 000	210 540 000	226 372 000	225 710 672	225 910 672	227 823 208	234 763 514	226 952 596	240 525 144	249 421 144	249 421 144	259 030 136	268 582 802	296 190 476	296 190 476	296 190 476	296 190 476	296 190 476	302 142 861	
3.	Wynik budżetu	-178 055 562	-1 718 047	30 669 553	45 445 252	63 272 138	89 889 328	95 089 328	94 689 328	92 876 792	85 336 486	93 047 404	79 474 856	70 578 856	70 578 856	60 969 864	51 417 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
4.	Przychody budżetu	286 012 432	100 000 000	52 400 000	52 300 000	52 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000													
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	286 012 432	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	178 055 562	1 718 047																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾			2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000													
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																							
5.	Rozchody budżetu	107 956 870	98 281 953	83 069 553	97 745 252	115 572 138	92 389 328	97 489 328	97 189 328	95 076 792	87 536 486	93 047 404	79 474 856	70 578 856	70 578 856	60 969 864	51 417 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	107 956 870	95 881 953	80 769 553	95 445 252	113 072 138	89 989 328	94 989 328	94 989 328	92 876 792	87 536 486	93 047 404	79 474 856	70 578 856	70 578 856	60 969 864	51 417 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
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	6 456 652	2 029 173	5 160 767	5 161 556	5 738 678	5 737 889	5 737 889	5 737 889	5 737 100	5 698 289	778 278	734 733	734 733	734 733	695 133	734 734	0	0	0	0	0	0	
	z tego:																							
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 451 252	2 026 017	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	5 400	3 156	160 767	161 556	738 678	737 889	737 889	737 889	737 100	698 289	778 278	734 733	734 733	734 733	695 133	734 734	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000														
6.	Kwota długu	1 161 321 951	1 163																					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																				
			2015 rok	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 136 724	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	74 136 724	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
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	6,65%	8,58%	8,02%	8,88%	9,83%	7,84%	7,83%	7,56%	7,19%	6,53%	6,85%	5,72%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%
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	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
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	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
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)	14,66%	8,52%	9,25%	10,87%	13,00%	15,06%	15,19%	17,18%	17,18%	17,15%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
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)	7,86%	11,09%	11,93%	10,81%	9,55%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
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)	6,06%	9,29%	10,13%	10,81%	9,55%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 369 553	43 145 252																		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 121 474	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	94 543 904	94 000 000	95 000 000	96 000 000																		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	509 693 958	273 182 362	89 366 754	35 860 000																		
11.3.1	bieżące	29 625 827	29 013 473	18 346 879	16 260 000																		
11.3.2	majątkowe	480 068 131	244 168 889	71 019 875	19 600 000																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	720 921 764	244 168 889	71 019 875	19 600 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	136 559 045	11 700 887	111 580 125	167 504 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 694 973	4 500 000	14 288 822	7 500 000																		
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 138 807	7 177 337	155 243																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 955 459	6 827 172	155 243																			
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⁾	21 955 459	6 827 172	155 243																			
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	329 975 210	105 153 596	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 920 814	105 153 596	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	329 920 814	105 153 596	1 792 988																			
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	30 226 097	7 578 799	327 719																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 665 796	6 151 216	322 922																			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																				
			2015 rok	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
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	30 226 097	7 578 799	327 719																			
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	503 654 306	128 529 299																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 400 714	91 357 717																				
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	503 654 306	128 529 299																				
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	180 813 893	38 599 165	4 797																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	180 813 893	38 599 165	4 797																			
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⁾	7 147 061	8 582 450	4 797																			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 147 061	8 582 450	4 797																			
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	134 279 772																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	134 279 772																					
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	1 488 782																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 488 782																					

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

14.	Dane uzupełniające o dług 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	107 956 870	95 811 207	69 739 225	77 748 924	85 978 980	60 165 328	60 165 328	60 078 644	57 664 192	60 478 029	52 642 384	47 142 856	47 142 856	47 142 856	47 142 864	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	800 000																				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093																					
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	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)																						

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		3 900 000	9 000 000	8 900 000	8 900 000	8 500 000	8 400 000	7 900 000	7 600 000	7 000 000												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		1 500 000	6 700 000	6 600 000	6 400 000	6 100 000	5 900 000	5 700 000	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		1 500 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 100 000	900 000	700 000	400 000	200 000												

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾	nie dotyczy																				
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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.

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⁾	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						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		
	Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	UM-KP	2014	2015	750/75095 sr. UE	303 025 303 025	212 117 212 117	90 908 90 908																
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	575 972 12 637 562 106 11 229	430 131 12 637 409 714 7 780	22 925 12 637 22 925															7 780	
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 570 812	3 523 197	2 083 594	10 000															
	Zabawa, nauka, wiedza	SP nr 31	2014	2015	801/80101 sr. UE sr. BP	262 971 253 105 9 866	126 342 121 602 4 740	136 629 137 503 9 126																
	Razem możemy więcej ⁶⁾	Σ UM-OW P nr 12	2013	2015	801/80104 sr. BM sr. UE sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	4 300 476 654 247 3 646 229 2 946 976 654 247 3 597 244	2 134 867 329 335 1 805 532 1 246 582 529 335 1 679 950	1 257 387 194 948 1 062 439 72 638 194 948 989 831																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 sr. UE	87 000 87 000	46 881 46 881	19 000 19 000																
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110 sr. UE	103 630 103 630	17 630 17 630	76 000 76 000	10 000 10 000															
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	769 618 751 075 18 543	477 882 466 369 11 514	291 736 284 707 7 029																
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	1 625 279 1 361 467 263 812	381 376 347 177 44 190	233 100 188 135 44 965																
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130 sr. UE sr. BP	251 236 222 051 29 185	251 236 213 551 37 685	10 000 8 500 1 500																
	Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE sr. BP	76 402 64 942 11 460	47 577 40 441 7 136	28 825 24 501 4 324																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE	84 200 84 200	39 406 39 406	30 917 30 917																
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 570 390	3 921 813	1 560 194																
	RAZEM przeZ NIEmoc	CIK	2014	2015	852/85205 sr. BM sr. UE	194 848 32 304 162 544	106 364 12 594 93 770	88 484 19 710 68 774																
	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	MOPR	2014	2015	852/85214 852/85295 sr. BM sr. UE sr. BP	3 142 959 156 945 156 945 2 729 020 261 934	2 716 755 17 771 17 771 2 369 774 357 255	426 204 23 527 23 527 366 273 20 339																
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE	252 948 252 948	136 024 136 024	98 666 98 666																
	Akademia Doradcy Klienta	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE	46 325 46 325	16 650 16 650	29 675 29 675																
	Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	403 982 381 538 22 444	251 548 237 573 13 975	152 434 143 965 8 469																
	Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	763 670 721 905 41 765	483 229 456 801 26 428	280 441 265 104 15 337																
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	161 218 137 035 24 183	89 694 76 240 13 454	25 637 21 791 3 846																
	Menadżer Kariery Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	414 135 391 127 23 008	13 100 12 375 727	401 035 378 752 22 283																
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	136 305 115 859 20 446	72 449 61 582 10 867	39 618 33 675 5 943																
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	54 000 45 900 8 100	36 000 30 600 5 400	18 000 15 300 2 700																
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 126 794	2 265 109	526 495																
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁶⁾	UM-KL	2013	2015	921/92195 sr. UE sr. UE sr. poza um. o dot.	2 924 050 163 438 2 914 006 5 705	2 065 809 21 732 2 014 077	523 051 37 129 466 929																
	Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Łwowa w zakresie zarządzania projektami	UM-KL	2014	2015	921/92195 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	202 744 10 841 190 403 1 500	199 300 10 841 186 959 1 500	3 444 3 444																
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 929	794 649	76 820															9 000	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095 sr. UE	76 104 76 104	18 144 18 144	11 718 11 718																
	Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	384 776 37 578 348 200 8 000	329 875 32 087 288 788 9 000	54 901 5 489 49 412																9 000

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⁾
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektroenergetyki we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁷⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095 sr. BM sr. UE	645 049 70 957 574 092	446 630 -49 129 397 501	10 201 1 122 9 079															
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	984 780 548 325 057 890 533 799 079 8 615 949 117 307 630	381 871 479 123 019 955 182 436 965 7 809 300 1 046 355	129 575 654 37 171 582 91 357 717 0 0														98 604 128	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					687 556 575	273 618 705	115 657 515														92 001 488	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego		2007	2015	Σ ZDM ZTM UM-IR	600/60004 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	472 968 048 133 459 398 331 645 980 7 862 670	154 014 427 49 979 375 103 815 052 220 000	37 492 355 8 095 186 -29 397 169 0														1 770 000
	budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		2014	2015	Σ ZDM UM-GD UM-FE	600/60015 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	35 525 235 17 595 353 17 628 882	3 499 922 1 153 988 2 345 934	32 025 313 16 441 365 15 583 948														24 600
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną		2007	2015	Σ ZDM UM-BK UM-GD	600/60015 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	151 229 621 11 134 459 63 095 269	89 862 193 4 438 369 25 150 757	45 016 226 6 691 040 -37 915 899														90 206 888
	budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną		2008	2015	Σ ZDM UM-GD	600/60016 sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	27 833 671 6 089 747 13 468 309 7 809 300 466 915	26 242 163 5 371 718 13 053 995 7 809 300 7 152	1 123 621 309 307 414 314 0 400 000														
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 652 997		3 527 640															3 527 640
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095 sr. BM sr. UE	3 652 997 547 949 3 105 048		3 527 640 529 146 2 998 494															3 527 640
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 759 035	633 486	1 869 531															
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	3 759 035 579 807 3 167 128 12 300	633 486 45 023 538 463	1 869 531 280 430 1 589 101															
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					208 416 269	101 894 692	8 283 900															3 075 000
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ⁸⁾	ZDM	2012	2015	630/63095 sr. BM sr. UE	8 989 566 6 720 116 2 269 450	7 656 466 5 672 208 1 984 258	1 283 900 998 708 285 192															
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ⁹⁾	UM-IR ZDM	2009	2015	Σ sr. BM sr. UE sr. poza um. o dot.	926/92601 199 426 703 120 096 082 67 158 581 12 172 040	94 238 226 56 244 808 35 538 297 2 435 121	7 000 000 3 826 400 3 173 600 0															3 075 000
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 618 788	210 334	57 933															
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ¹⁰⁾	UM-IR UM-TT UM-KL	2004	2015	Σ sr. BM sr. UE sr. BP sr. poza um. o dot.	921/92113 41 618 788 22 381 471 15 230 048 306 649 2 891 044	210 334 22 381 471 15 230 048 306 649 2 891 044	57 933 0 0 0 0															

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⁾																					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23																		
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				39 776 884	5 514 262	179 135																																					
	Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik					900/90095	39 776 884	5 514 262	179 135																																			
		Σ				sr. BM	6 453 708	64 468																																				
			ZDM				sr. UE	16 729 384	10 209																																			
				2005	2015		sr. poza um. o dof.	16 593 792	5 439 585	179 135																																		
						UM-GD																																						
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:						605 226 614	110 716 622	136 027 909	89 039 035	35 860 000	26 960 000	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	102 821 452																					
						sr. BM	564 775 547	83 860 900	128 076 467	89 039 035	35 860 000	26 960 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 860 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000																							
						sr. BP	40 451 067	26 855 722	7 951 442																																			
1.2.1	wydatki bieżące					sr. BM	181 457 509	12 519 970	21 434 674	18 019 160	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					948 000																						
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						8 000 000	2 300 000	2 270 000	922 044																																		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM		2012	2016	600/60015	8 000 000	2 300 000	2 270 000	922 044																																		
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						7 382 110	963 000	6 244 100																																			
	opracowania planistyczne	UM-PL		2014	2015	710/71004	342 900	98 800	244 100																																			
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL		2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000																																			
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						452 000	42 250	400 750	9 000																															402 000			
	promocja miasta	UM-KP		2014	2016	750/75075	452 000	42 250	400 750	9 000																														402 000				
1.2.1.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						890 000	300 000	125 000																																			
	Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS		2012	2015	851/85154	890 000	300 000	125 000																																			
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu						161 560 000	8 000 000	11 480 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000																											
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST		2013	2024	926/92601	157 500 000	6 000 000	9 420 000	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		2014	2015	926/92605	3 000 000	1 500 000	1 500 000																																			
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacja)	UM-ST		2014	2015	926/92605	1 060 000	500 000	560 000																																			
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						3 173 399	914 720	914 824	828 116																																546 000		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL		2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	600 000																																		498 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"		2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	228 116																																		
	opieka nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	MKZ		2014	2015	921/92120	48 000	23 948	24 052																																		48 000	
1.2.2	wydatki majątkowe						423 769 105	98 196 652	114 593 235	71 019 875	19 600 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	101 873 452																					
						sr. BM	383 318 038	71 340 930	106 641 793	71 019 875	19 600 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000																						
						sr. BP	40 451 067	26 855 722	7 951 442																																			
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						187 760 299	27 934 722	46 971 345	13 393 048	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	15 300 000																					
	przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM		2014	2015	600/60015	10 000 000	100 000	9 900 000														10 000 000																					
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM		2012	2015	600/60015	14 600 552	6 877 422	7 722 945																																			
	budowa ul. Stawin	ZDM		2013	2016	600/60016	5 352 088	3 000	4 397 000	893 048																																		
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM		2014	2015	600/60016	3 116 659	170 000	2 946 659														3 000 000																					
	przebudowa ul. Łabędziej	ZDM		2014	2015	600/60016	650 000	87 000	563 000																																			
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM		2013	2015	600/60016	2 035 700	1 360 000	634 200														100 000																					
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM		2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000														2 200 000																					
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR		2012	2015	600/60017	21 505 000	9 037 000	6 407 541																																			
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW		2011	2028	600/60041	128 300 300	10 200 300	12 300 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000																						
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						23 240 000	2 020 000	3 900 000	9 600 000	7 500 000												18 220 000																					
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK		2014	2017	700/70001	15 520 000	20 000	500 000	7 500 000	7 500 000												15 520 000																					
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM		2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000																																		
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW		2015	2016	700/70021	2 700 000		1 400 000	1 300 000													2 700 000																					

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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 056 914		1 056 914														400 000
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	UM-IT	2014	2015	750/75023	1 056 914		1 056 914														400 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					31 641 904	18 048 135	2 000 000														2 000 000
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	2010	2015	801/80101	31 641 904	18 048 135	2 000 000														2 000 000
					Σ																	
		UM-IR			sr. BM	29 741 904	17 148 135	1 000 000														
					sr. BP	900 000	900 000															
		UM-IT			sr. BM	1 000 000	1 000 000															
1.2.2.5	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116
					sr. BM	19 049	1 950	17 099														
					sr. BP	3 157 067	1 099 625	2 057 442														
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					98 149 872	45 208 260	34 590 435														1 539 331
	boisko do rugby przy ul. Magnolowej	UM-IR	2014	2015	926/92601	880 000	170 000	710 000														880 000
					sr. BM	630 000	70 000	560 000														
					sr. BP	250 000	100 000	150 000														
	budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 269 872	45 038 260	33 880 435														659 331
					sr. BM	61 125 872	20 282 163	28 136 435														
					sr. BP	36 144 000	24 756 097	5 744 000														
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	183 960	20 000 000	41 238 005													61 238 005
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2016	921/92120	62 000 000	183 960	20 000 000	41 238 005													61 238 005
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	4 000 000	6 788 822													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	4 000 000	6 788 822													

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291 402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7 488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2 259 980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34 600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 177 350 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 10 633 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4 361 638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61 162 zł, które stanowią wydatek roku 2013.
- 6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3 437 040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 512 990 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948 194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303 145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 9 014 566 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł, które stanowią wydatek roczny w Wydziale Funduszy Europejskich.
- 9) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199 511 703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85 000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 10) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41 637 408 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18 620 zł, które stanowią wydatek roku 2013.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 2014 rok,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji przychodowych Serii LUBOPA112023 w kwocie 20.000.000 zł oraz wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 295.583,13 zł oraz „Kanalizację deszczową w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych” w kwocie 148.421,10 zł.
 - 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.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej oraz limitu wydatków roku 2014 na projekcie pn. „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 47.010 zł (z tego: środki własne budżetu miasta – 4.701 zł, środki europejskie – 42.309 zł) w związku z przesunięciem ww. kwoty z rocznych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wyniku zmiany charakteru wydatków na sprzęt multimedialny,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn. „budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” o kwotę 499.998 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na przeniesieniu w ramach środków własnych budżetu miasta w Wydziale Geodezji kwoty 740.000 zł z roku 2015 na rok 2014 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” polegającej na przeniesieniu kwoty 723.621 zł (środki europejskie – 414.314 zł, środki własne budżetu miasta – 309.307 zł) z roku 2014 na rok 2015 w związku z wydłużeniem procesu wypłaty odszkodowań w ramach projektu,

- ze zmiany źródeł finansowania na projekcie pn. „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” polegającej na przeniesieniu kwoty 7.642.000 zł ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku z ujęciem części wydatków na roboty dodatkowe jako wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” w łącznej wysokości 39.776.884 zł, w tym w roku 2014 kwoty 5.514.262 zł w związku z wydłużeniem do roku 2015 procesu wypłaty odszkodowań za grunty,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. obsługa strefy płatnego parkowania polegającej na zmniejszeniu roku 2016 o kwotę 300.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2014 o kwotę 30.000 zł oraz roku 2015 o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na prowizję dla operatora strefy,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej polegającej na przesunięciu kwoty 1.980.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w związku z większym niż zaplanowano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. budowa ul. Sławin o kwotę 2.966.952 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania polegającej na przesunięciu kwoty 427.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Łabędziej w łącznej wysokości 650.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 87.000 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2015,
- ze zmiany źródeł finansowania w 2014 roku zadania pn. budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin polegającym na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 900.000 zł i wprowadzeniu ww. środków jako środki pochodzące z budżetu państwa w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.