

Uchwała Nr 298/XI/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2015 r.

**zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2015-2040, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
1.	Dochody ogółem	1 768 104 282	1 693 557 641	1 842 431 688	1 936 616 634	1 974 899 376	1 923 980 000	1 891 265 282	1 836 703 000	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 522 840 719	1 530 804 363	1 588 891 688	1 633 087 149	1 675 928 376	1 709 750 000	1 728 090 000	1 744 500 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	
	w tym:																											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	414 275 044	435 000 000	456 000 000																							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	31 500 000	34 000 000	36 000 000																							
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	325 756 500	337 551 000	351 750 000	363 750 000																							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	191 000 000	200 000 000	209 000 000																							
1.1.4	z subwencji ogólnej	391 242 593	402 930 388	411 000 000	416 300 000																							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 333 342	169 011 301	171 401 688	173 797 149																							
1.2	Dochody majątkowe	245 263 563	162 753 278	253 540 000	303 529 485	298 971 000	214 230 000	163 175 282	92 203 000	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	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 830 268	88 850 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	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	123 733 295	73 423 278	207 840 000	277 729 485																							
2.	Wydatki ogółem	1 868 781 193	1 711 820 149	1 901 678 181	1 990 546 290	1 996 622 562	1 835 450 247	1 801 233 029	1 739 694 897	1 655 734 755	1 656 729 932	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502	
2.1	Wydatki bieżące	1 466 477 338	1 480 010 794	1 501 678 181	1 525 546 290	1 541 622 562	1 555 450 247	1 576 233 029	1 589 694 897	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	
	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 spełnienie 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	26 520 000	32 500 000	43 600 000	55 200 000	59 400 000	60 200 000	55 800 000	51 900 000	47 600 000	43 200 000	38 500 000	34 200 000	29 800 000	25 500 000	21 200 000	17 600 000	14 400 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																											
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	25 920 000	31 350 000	42 400 000	53 900 000	58 300 000	59 300 000	55 200 000	51 500 000	47 400 000	43 200 000	38 500 000	34 200 000	29 800 000	25 500 000	21 200 000	17 600 000	14 400 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	270 000	0	0	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 700 000	10 400 000	13 600 000	15 700 000	14 900 000	13 700 000	12 400 000	11 200 000	9 900 000	8 700 000	7 500 000	6 400 000	5 200 000	4 100 000	3 000 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	402 303 855	231 809 355	400 000 000	465 000 000	455 000 000	280 000 000	225 000 000	150 000 000	55 734 755	56 729 932	56 335 235	56 335 235	56 335 235	56 335 235	73 523 999	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	110 892 857	128 750 000	130 312 500	137 343 750	146 718 750	155 312 502	
3.	Wynik budżetu	-100 676 911	-18 262 508	-59 246 493	-53 929 656	-21 723 186	88 529 753	90 032 253	97 008 103	104 065 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	199 801 501	101 788 000	155 538 000	153 436 969	101 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																		
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	199 801 501	100 340 000	154 000 000	151 858 969	100 000 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 676 911	18 262 508	59 246 493	53 929 656	21 723 186																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	1 448 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
5.	Rozchody budżetu	99 124 590	83 525 492	96 291 507	99 507 313	79 794 814	90 187 753	91 790 253	98 806 103	105 863 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	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	97 684 590	81 987 492	94 713 507	97 989 313	78 136 814	88 429 753	89 992 253	97 008 103	105 863 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	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	5 387 001	5 406 610	5																								

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	6,99%	6,69%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	8,08%	7,83%	7,58%	7,34%	6,12%	4,13%	3,95%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	5,78%	6,43%	6,73%	5,85%	6,66%	6,71%	7,15%	7,81%	7,75%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,12%	5,78%	6,43%	6,73%	5,85%	6,66%	6,71%	7,15%	7,81%	7,75%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,03%	7,98%	6,93%	6,61%	7,84%	8,04%	8,05%	8,45%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁰⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,82%	11,08%	8,31%	7,17%	7,13%	7,50%	7,98%	8,18%	8,16%	8,22%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wskaźnik roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	8,82%	9,08%	8,31%	7,17%	7,13%	7,50%	7,98%	8,18%	8,16%	8,22%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 976 235	652 109 990	660 000 000	670 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 747 174	103 493 250	104 000 000	105 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	98 950 762	220 556 638	192 873 335	41 555 244																						
11.3.1	bieżące	17 891 900	28 499 448	20 017 252	18 745 244																						
11.3.2	majątkowe	81 058 862	192 057 190	172 856 083	22 810 000																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	282 062 056	192 057 190	172 856 083	22 810 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	120 241 799	39 752 165	227 143 917	442 190 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 838 853	23 589 010	12 500 000																							
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	16 907 349	2 816 259	2 173 312	1 868 773																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 045 446	2 568 431	1 901 699	1 598 773																						
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⁾	15 789 200	2 568 431	1 901 699	1 598 773																						
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	99 113 039	61 802 372	198 400 000	276 800 000																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 106 005	61 802 372	198 400 000	276 800 000																						
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	99 106 005	20 952 372	0	0																						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 060 164	5 053 462	2 321 383	2 060 750																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 631 240	4 310 399	1 869 383	1 608 750																						
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	15 954 273	5 053 462	0	0																						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 781 221	62 989 894	323 080 750	398 193 106																						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 808 652	49 590 751	267 404 164	307 020 445																						

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	157 681 221	0	0	0																						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	67 401 493	14 142 206	56 128 586	91 624 661																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 293 856	743 063	452 000	452 000																						
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⁾	14 694 220	14 142 206	58 682 806	48 193 479																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 586 583	743 063	0	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	35 237 044	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044	0	0	0																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 350 839	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839	0	0	0																						

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	97 684 590	79 487 492	89 088 501	89 239 301	69 093 845	69 004 205	69 001 537	68 986 137	68 196 421	59 871 660	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																										
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																										
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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:	2 040 000	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																		

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

w złotych

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			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	804 228 847	98 950 762	220 556 638	192 873 335	41 555 244	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	298 415 408	
					sr. BM	510 121 464	64 750 153	114 007 201	71 943 952	31 066 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					sr. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750														
					sr. BP	16 822 633	1 051 727	9 390 906	5 610 000	270 000														
					sr. poza um. o dot.	188 153 635	3 892 420	83 254 106	75 200 000	8 610 000														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	191 063 959	17 891 900	28 499 448	20 017 252	18 745 244	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 907 903	
					sr. BM	180 074 643	15 848 245	23 580 023	17 877 868	16 866 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
					sr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750														
					sr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000	270 000														
					sr. poza um. o dot.	7 238	6 500																	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	613 165 888	81 058 862	192 057 190	172 856 083	22 810 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	288 507 505	
					sr. BM	330 046 821	48 901 908	90 417 178	54 066 083	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					sr. UE	73 056 603	27 354 672	3 265 000	38 250 000															
					sr. BP	15 877 067	916 173	9 120 906	5 340 000															
					sr. poza um. o dot.	188 146 997	3 885 520	83 254 106	75 200 000	8 610 000														
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	300 525 872	46 268 252	99 570 710	122 521 383	10 670 750													181 919 504	
					sr. BM	22 294 536	12 969 834	2 142 179	6 032 000	152 000														
					sr. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750														
					sr. BP	16 822 633	1 051 727	9 390 906	5 610 000	270 000														
					sr. poza um. o dot.	188 153 635	3 892 420	83 254 106	75 200 000	8 610 000														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	12 026 680	2 209 840	5 416 604	2 321 383	2 060 750													412 398	
					sr. BM	1 037 364	166 185	507 179	162 000	162 000														
					sr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750														
					sr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000	270 000														
					sr. poza um. o dot.	72 38	6 500																	
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					7 669 263	1 502 558	2 200 471	1 982 000	1 982 000													42 090	
	Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2015	2016	750/75095	36 590	17 895	18 695															36 590	
					sr. BM	5 489		2 686																
					sr. UE	31 101	15 209	15 692																
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776															5 500	
					sr. BM	77 811	22 394	4 797																
					sr. UE	672 585	476 110	194 979																
					sr. poza um. o dot.	6 238	5 500																	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ²⁾	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 936 689	990 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000													0	
					sr. BM	63 919	86 010	162 000	162 000	162 000														
					sr. UE	5 336 574	789 274	1 500 000	1 500 000	1 500 000														
					sr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000	270 000														
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 811 117	278 182	1 098 933	339 383	78 750													320 308	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	61 168	91 698	113 369														0	
					sr. UE	266 235	61 168	91 698	113 369															
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586													0	
					sr. UE	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586														
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	19 886	47 107	34 810														101 803	
					sr. UE	101 803	19 886	47 107	34 810															
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000																
					sr. UE	103 630	77 761	10 000																
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	28 984	147 037	20 539															
					sr. UE	196 560	28 984	147 037	20 539															
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	17 000	174 496	56 888														0	
					sr. UE	248 384	17 000	174 496	56 888															
	Nauczycieli i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	ZS Energetycznych	2015	2016	801/80130	495 174	29 823	465 351															0	
					sr. UE	495 174	29 823	465 351																
	MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKUIZ	2015	2018	801/80140	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164													163 035	
					sr. UE	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKUIZ	2015	2017	801/80140	55 470	9 245	32 680	13 545														55 470	
					sr. UE	55 470	9 245	32 680	13 545															
1.2.2.3.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					50 000	34 000	16 000															50 000	
	2 nd Chance	MKZ	2015	2016	710/71095	50 000	34 000	16 000															50 000	
					sr. BM	7 330	4 951	2 399																
					sr. UE	41 650	28 049	13 601																
					sr. poza um. o dot.																			

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⁾
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1.1.2.	- wydatki majątkowe			Σ	288 499 192	44 058 412	94 154 106	120 200 000	8 610 000												181 507 106					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych	ZDM			212 571 792	12 817 619	7 635 000	6 750 000													111 554 095					
				Σ	1 023 000	1 023 000															123 000					
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZDM	2015	2016	600/60004	900 000	900 000																			
					Σ	123 000	123 000																			
	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 ⁴⁾	ZDM	2007	2017	600/60015	149 072 791	12 717 619	35 800 000	50 000 000												87 300 000					
					Σ	12 717 619	12 717 619																			
					UM-GD	31 590 603	27 354 873	35 800 000	50 000 000																	
					Σ	89 264 457	2 064 323	35 800 000	50 000 000																	
					Σ	15 455 535	409 287																			
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	ZDM	2015	2016	600/60015	1 131 095	150 000	981 095													1 131 095					
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000	1 000 000	1 400 000													0					
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000	450 000	3 300 000													3 750 000					
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwniadców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Różtocze do ul. Jana Pawła II	ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000	100 000	1 100 000	200 000												1 400 000					
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000	100 000	1 000 000													1 100 000					
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000													1 000 000					
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową	ZDM	2015	2017	600/60015	56 000 000	100 000	10 900 000	45 000 000												14 050 000					
					Σ	8 485 000	100 000	1 635 000	6 750 000																	
					Σ	47 515 000	9 265 000	38 250 000																		
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000	100 000	900 000													1 000 000					
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-IR	2015	2016	600/60095	700 000	100 000	600 000													700 000					
1.1.2.2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000											69 953 011					
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	70 822 310	212 310	36 250 011	25 000 000	8 610 000											69 953 011					
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	503 703 975	52 682 510	120 985 928	70 351 952	30 884 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	116 495 904			
					Σ	487 826 906	51 766 349	111 865 022	65 011 952	30 884 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000				
					Σ	15 877 067	916 161	9 120 906	5 340 000																	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	179 037 279	15 682 060	23 082 844	17 695 869	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							9 495 505			
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 270 000	922 044																		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	922 044																		
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNÝ efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																		
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600																		
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087										388 344				
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087										388 344				
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 181 175	187 350	1 757 700	218 875													1 808 100				
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075																		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000																	
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 808 100	101 600	1 547 625	158 875													1 808 100				
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 256	5 824	4 432														10 256				
	Mysli, oszczędzaj, inwestuj	G nr 3	2015	2016	801/80110	10 256	5 824	4 432														10 256				
1.2.1.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000						4 850 000				
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	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	2015	2016	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000														3 600 000				
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000														1 250 000				

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⁾			
			2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22
1	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400																4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000																1 500 000
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					4 176 116	136 161	3 539 955																3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 32_BM sr_BP	4 176 116 5 19 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 0 3 020 906																3 539 955
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwyż bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					46 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656															40 953 330
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260																953 260
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 680 000		5 680 000																0
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 32_BM sr_BP	40 227 620 20 227 620 10 000 000	1 739 766 1 239 766 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	20 862 656 16 362 656 4 500 000															40 000 070
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					872 398	400 573	471 825																872 398
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 573	471 825																872 398
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000															11 187 500
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617																
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000		5 000 000	5 000 000															10 000 000
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411	300 000	887 500																1 187 500

- 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 projekcie wynoszą 6.964.389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 149.088.355 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15.568 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160.400.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 2.300.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w wieloletniej prognozie 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 2015 rok,
- wydłużeniu okresu trwania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2040 w związku z zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 500.000.000 zł na lata 2016-2019,
- przyjęciu planowanych wartości w latach 2016-2040 wynikających z przedłożonego projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040,
- zmianie pozycji 14.1 w roku 2021-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 114.005,31 zł oraz „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie – etap I A – na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 00+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 151.158,32 zł.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają głównie z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” w łącznej wysokości 10.256 zł, w tym w roku 2015 kwoty 5.824 zł. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 3 jest poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Całość środków przeznaczonych na realizację projektu pochodzi ze środków Narodowego Banku Polskiego.