

**Uchwała Nr 727/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																								
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	6,28%	5,96%	6,89%	7,10%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	5,44%	5,04%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																									
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	5,44%	5,04%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,68%	6,36%	6,84%	7,70%	8,75%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,90%	7,08%	6,63%	6,97%	7,76%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	6,00%	6,19%	6,63%	6,97%	7,76%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 041 157																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 370 532,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	108 652 907,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	258 580 964,00	468 724 832	424 630 577	365 254 686																					
11.3.1	bieżące	34 633 095,00	32 043 291	23 981 236	18 834 275																					
11.3.2	majątkowe	223 947 869,00	436 681 541	400 649 341	346 420 411																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	359 042 411,00	436 681 541	400 649 341	346 420 411																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	54 819 852,00	11 366 197	49 512 214	1 027 589																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 839 948,00	5 000 000	0	0																					
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 125 746,00	7 671 353	4 225 270	97 897																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 066 883,00	7 262 802	4 046 710	97 897																					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	3 886 695,00	2 542 942	511 602	0																					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 015 576,00	251 337 536	230 500 036	217 236 756																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 015 576,00	251 337 536	230 500 036	217 236 756																					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 226 698,00	41 196 972	1 264 491	0																					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 431 495,00	8 451 675	4 597 675	551 280																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 454 961,00	7 140 598	3 712 990	58 548																					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 032 095,00	3 150 081	88 898	0																					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 987 551,00	365 920 336	349 975 666	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 490 708,00	252 263 048	253 750 574	229 992 703																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	150 326 406,00	94 345 519	0	0																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 473 377,00	114 968 365	97 109 777	84 317 610																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 503 638,00	49 648 024	12 278	0																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	48 453 168,00	102 505 776	91 257 478	83 869 910																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 163 129,00	42 617 633	12 278	0																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 454 049,00	112 549 007	96 225 092	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 793 859,00	49 052 498	0	0																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 113 540,00	100 873 956	90 820 493	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 453 350,00	42 022 107	0	0																				

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

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 805 480,00	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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⁾			
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	695 589 695 589	460 797,00 460 797,00	192 567 192 567																
	Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	136 089 136 089	55 245,00 55 245,00	68 044 68 044																
	Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBG/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEW/ ZSOHRS/ ZSTKI/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80130 śr. UE śr. BP	10 915 921 10 309 481 606 440	5 153 392,00 4 615 332,00 538 060,00	3 300 329 3 289 255 1 074	2 462 200 2 394 894 67 306												10 915 921			
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	64 701,00 64 701,00	25 865 25 865																
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 937 663	1 103 864,00	929 721	447 700	447 700	447 700	97 700										2 336 200		
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000		
	Kreatywne Przemiany	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000		
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. BM	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000											750 000		
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500										285 000		
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200										301 200		
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	106 294,00 106 294,00	49 271 49 271																
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	549 870,00 54 987,00 420 651,00 74 232,00	432 750 43 275 331 054 58 421																
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	77 756,00	315 504	480 000	52 000												800 000		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500	268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710													800 000		
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	77 756,00 11 663,00 66 093,00	47 504 7 126 40 378																
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376															
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650															
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. UE	1 651 809 273 447 435 398 1 199 304 323	180 104 659,00 40 835 248,00 138 716 097,00	369 894 218 113 657 288 252 263 048	349 975 666 96 225 092 253 750 574	313 817 581 83 824 878 229 992 703	214 421 565 57 411 393 157 010 172	188 275 099 44 786 990 143 488 109									1 444 955 998		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 425 156 165	135 661 720,00	297 726 329	286 057 713	294 047 743	209 921 565	188 275 099										1 274 982 631		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	174 914 660	3 183 000,00	52 121 770	51 782 680	40 000 000	27 827 210											173 907 228		
śr. BM					51 022 890	1 483 000,00	13 122 201	14 305 516	13 040 297	9 071 876														
śr. UE					123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334														
śr. poza um. o dof.					121 770		121 770																	
ZDM		śr. BM	11 985 368	1 050 000,00	3 150 000	7 785 368																		
		śr. UE	42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312																		
		śr. poza um. o dof.	38 695 544	283 000,00	9 780 223	6 520 148	13 040 297	9 071 876																
ZTM		śr. UE	79 414 666		20 219 777	13 479 852	26 959 703	18 755 334																
		śr. poza um. o dof.	121 770		121 770																			
		śr. BM	341 978	150 000,00	191 978																			
UM-GD	śr. UE	1 658 022	850 000,00	808 022																				
	śr. poza um. o dof.	121 770		121 770																				
	śr. UE	341 978	150 000,00	191 978																				
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	49 641 599	120 000,00	7 554 004	2 788 000	22 540 980	16 601 715												49 604 699		
				śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478														
				śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237														
				śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																		
	ZDM	śr. BM	14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478																
		śr. UE	31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237																
		śr. poza um. o dof.	36 900	20 000,00																				
	ZTM	śr. BM	615 000	307 500	307 500																			
		śr. UE	3 485 000	1 742 500	1 742 500																			
		śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																				
UM-GD	śr. BM	615 000	307 500	307 500																				
	śr. UE	3 485 000	1 742 500	1 742 500																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000											7 500 000	
	cemtarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000											7 500 000	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	1 634 350,00	1 859 090												3 493 440	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	1 634 350,00	1 859 090												3 493 440	
					śr. BM	3 568 930	1 630 850,00	1 859 090													
					śr. BP	3 500	3 500,00														
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					66 256 112	5 980 738,00	3 164 345	7 027 675	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830							65 321 598	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2019	801/80101	7 683 020	497 905,00	36 900	7 027 675											7 100 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2023	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830							49 611 320	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 554	1 877 195,00	913 965												2 791 160	
					śr. BM	1 423 954	877 195,00	464 365													
					śr. BP	1 449 600	1 000 000,00	449 600													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 947	1 183 540,00	598 220												1 781 760	
					śr. BM	1 032 623	623 540,00	322 896													
					śr. BP	835 324	560 000,00	275 324													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 791	1 382 000,00	1 326 750												2 708 750	
					śr. BM	2 782 091	1 367 000,00	1 323 050													
					śr. BP	18 700	15 000,00	3 700													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	1 040 098,00	288 510												1 328 608	
					śr. BM	797 120	618 598,00	87 650													
					śr. BP	622 360	421 500,00	200 860													
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					44 167 310	6 793 956,00	15 024 299	16 446 000											27 470 299	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000											10 000 000	
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000											5 946 000	
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000												840 000	
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 299	500 000,00	4 184 299	6 000 000											10 684 299	

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

Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów oraz planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oświatowych: „Młodzi, aktywni, ciekawi świata”, „Programujemy swoją przyszłość”, „Otwarci na sukces” oraz „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces”,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych, z tego:
 - projekt pn. „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” w łącznej wysokości 758.737 zł, w tym w roku 2017 kwoty 471.886,00 zł (środki europejskie – 439.441,00 zł, środki z budżetu państwa – 32.445,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów poprzez doposażenie szkoły, poprawę kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożenie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów.
 - projekt pn. „Programujemy swoją przyszłość” w łącznej wysokości 1.756.892 zł, w tym w roku 2017 kwoty 829.884,00 zł (środki europejskie – 721.704,00 zł, środki z budżetu państwa – 108.180,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 - projekt pn. „Otwarci na sukces” w łącznej wysokości 937.838 zł, w tym w roku 2017 kwoty 361.378,00 zł (środki europejskie – 316.963,00 zł, środki z budżetu państwa – 44.415,00 zł). Celem projektu realizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcące (w ramach Zespołu Szkół nr 11) jest podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego.
 - projekt pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” w łącznej wysokości 10.915.921 zł, w tym w roku 2017 kwoty 5.153.392,00 zł (środki europejskie – 4.615.332,00 zł, środki z budżetu państwa – 538.060,00 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

- ze zmiany dotyczącej projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” polegającej na przesunięciu kwoty 1.125.200,00 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2018-2020 na projekcie pn. „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” o kwotę 6.301.917 zł, z tego: w roku 2018 - 4.523.280 zł, w roku 2019 - 1.624.421 zł oraz w roku 2020 - 154.216 zł i zwiększenia o ww. kwoty odpowiednio limitów wydatków w latach 2018-2020 w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” w wyniku przeniesienia pomiędzy projektami zakresu rzeczowego obejmującego przebudowę Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” oraz przebudowę Placu po Farze. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja obiektów (...)” o kwotę 189.194 zł, tj. do wysokości 259.161 zł i zwiększenia o ww. kwotę zrealizowanych nakładów finansowych projektu pn. „Adaptacja obiektów (...)”, tj. do wysokości 197.189 zł w wyniku dokonania powyższej zmiany.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta odpowiednio w roku 2018 kwoty 562.956 zł oraz w roku 2019 kwoty 844.706 zł przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 733 zł, z tego w roku 2018 – 200 zł oraz w roku 2019 – 533 zł. Zmiana wynika ze zmiany zasad kwalifikowalności wydatków w projekcie.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” o kwotę 14.000,00 zł (środki własne budżetu miasta) w związku z wyższym kosztem opracowania studium wykonalności dla projektu niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2018 polegającym na przeniesieniu kwoty 119.838 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 140.000 zł, z tego: w roku 2017 o kwotę 80.000,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 60.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o zlecenie przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów przeprowadzenia badań foresightowych „Lublin 2050”,
- ze zmiany wydziału realizującego zadanie remontowe pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej, tj. z Wydziału Ochrony Środowiska (MOSiR „Bystrzyca”) na Wydział Inwestycji i Remontów,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. przebudowa ul. Północnej o kwotę 200.000 zł w związku z wpłynięciem ofert wyższych niż kwota zaplanowana na realizację zadania,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Laury w łącznej wysokości 3.505.135 zł, w tym w roku 2017 kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 30.135 zł i dotyczą opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Bużan w łącznej wysokości 2.826.518 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.708.220 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Milczan w łącznej wysokości 2.178.169 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.095.946,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Zbiornik Zemborzycki polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000,00 zł z roku 2017 na rok 2019 przy jednoczesnej zmianie jednostki realizującej zadanie tj. z Wydziału Ochrony Środowiska (MOSiR „Bystrzyca”) na Wydział Inwestycji i Remontów. Limit wydatków w roku 2017 po zmianach wynosi 500.000,00 zł, zaś w roku 2019 – 6.000.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu pn. „Lubelska Dzielnicą Kreatywna” na „Kreatywne Przemiany” realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów.