

**Uchwała Nr 1092/XLII/2014
Rady Miasta Lublin**

z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Lublin

| 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 | 77 399 210 | 109 040 133 | 147 169 553 | 173 349 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁹⁾ o wydatki | 77 399 210 | 109 040 133 | 147 169 553 | 173 349 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,76% | 8,64% | 7,94% | 8,66% | 9,50% | 7,59% | 7,59% | 7,34% | 6,96% | 6,37% | 6,60% | 5,53% | 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 | 5,89% | 7,50% | 6,58% | 7,30% | 8,19% | 6,40% | 6,48% | 6,30% | 6,00% | 5,48% | 6,04% | 5,04% | 4,59% | 4,45% | 3,77% | 3,15% | 1,53% | 1,49% | 1,46% | 1,43% | 1,39% | 1,02% | |
| 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 | 5,89% | 7,50% | 6,58% | 7,30% | 8,19% | 6,40% | 6,48% | 6,30% | 6,00% | 5,48% | 6,04% | 5,04% | 4,59% | 4,45% | 3,77% | 3,15% | 1,53% | 1,49% | 1,46% | 1,43% | 1,39% | 1,02% | |
| 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) | 15,04% | 8,69% | 9,70% | 11,19% | 13,30% | 15,38% | 15,47% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,43% | 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, 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% | 11,21% | 12,11% | 11,14% | 9,86% | 11,40% | 13,29% | 14,72% | 16,11% | 16,81% | 17,48% | 17,46% | 17,45% | 17,43% | 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% | 9,41% | 10,31% | 11,14% | 9,86% | 11,40% | 13,29% | 14,72% | 16,11% | 16,81% | 17,48% | 17,46% | 17,45% | 17,43% | 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 | 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 25 881 953 | 29 869 553 | 42 349 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 625 471 401 | 620 000 000 | 625 000 000 | 630 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ⁹⁾ | 93 330 970 | 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 | 448 521 727 | 227 222 792 | 39 553 571 | 23 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 26 449 007 | 23 117 052 | 8 373 749 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 422 072 720 | 204 105 740 | 31 179 822 | 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾ | 698 453 710 | 204 105 740 | 31 179 822 | 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾ | 128 492 437 | 16 752 260 | 158 820 178 | 177 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 9 761 156 | 5 469 000 | 5 319 822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22 478 513 | 5 852 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 311 003 | 5 554 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20 973 979 | 5 528 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 317 159 936 | 88 176 780 | 60 000 000 | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 317 105 540 | 88 176 780 | 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 | 317 105 540 | 88 176 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 32 679 533 | 5 666 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 727 010 | 4 414 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 32 320 466 | 5 635 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 478 028 864 | 81 794 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 316 329 419 | 71 158 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 478 028 864 | 81 794 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 169 651 968 | 11 887 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 169 629 925 | 11 882 851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ¹²⁾ | 7 692 617 | 7 906 017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 7 670 574 | 7 901 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 136 250 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 136 250 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 302 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 5 302 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 | 107 956 870 | 95 521 283 | 66 820 025 | 74 934 374 | 71 288 064 | 45 579 262 | 45 579 262 | 45 579 262 | 43 482 126 | 46 015 780 | 40 827 298 | 35 476 190 | 35 476 190 | 35 476 190 | 35 476 198 | 23 809 524 | 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 zaliczanymi 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 2 200 000 | 7 400 000 | 7 100 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 800 000 | 7 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 1 300 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 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 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 700 000 | 500 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

1) 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.

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

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

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

5) 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.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) 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

8) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

9) 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)

10) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

11) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12) 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.

| 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 | | |
| 1.1.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 7 467 182 | 3 504 067 | 2 009 094 | | | | | | | | | | | | | | 1 032 589 | | |
| | 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 | 136 629 131 503 5 126 | | | | | | | | | | | | | | | 262 971 | |
| | Razem możemy więcej ⁴⁾ | Σ | | | 801/80104 sr_BM sr_UE | 4 300 476 654 247 3 646 229 | 2 134 867 329 335 1 805 532 | 1 257 387 194 948 1 062 439 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-OW P nr 12 | 2013 | 2015 | 801/80110 sr_UE sr_BM sr_UE | 246 975 654 247 3 399 254 | 125 582 329 335 1 679 950 | 72 608 194 948 989 831 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Droga do przyszłości | VI LO | 2014 | 2015 | 801/80120 sr_UE sr_BP | 769 618 751 075 18 543 | 477 882 466 368 11 514 | 291 736 284 707 7 029 | | | | | | | | | | | | | | | 769 618 | |
| | Kreatywnie w przedsiębiorczość | UM-OW | 2012 | 2015 | 801/80120 sr_UE sr_BP | 1 625 279 1 381 487 243 792 | 381 376 324 171 57 205 | 233 100 198 135 34 965 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wysokie kwalifikacje - dobra praca | ZS Energetycznych | 2014 | 2015 | 801/80130 sr_UE sr_BP | 261 236 222 051 39 185 | 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 | 37 906 37 906 | 32 417 32 417 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 1 975 973 | 1 180 708 | 706 880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM przeZ NIEmoc | CIK | 2014 | 2015 | 852/85205 sr_BM sr_UE | 194 848 32 304 162 544 | 106 364 12 584 93 770 | 88 484 19 770 68 714 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profesjonalne pośrednictwo pracy | MUP | 2013 | 2015 | 853/85333 sr_UE | 252 948 252 948 | 136 024 136 024 | 98 666 98 666 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjazna Praca II | MUP | 2014 | 2015 | 853/85333 sr_UE sr_BP | 403 982 381 538 22 444 | 251 548 237 973 13 575 | 152 434 143 985 8 449 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lubelska Pracownia | MUP | 2012 | 2015 | 853/85333 sr_UE sr_BP | 145 307 123 511 21 796 | 77 849 66 172 11 677 | 43 218 36 735 6 483 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 2 877 040 | 2 310 057 | 231 793 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁵⁾ | UM-KL | 2013 | 2015 | 821/82195 sr_BM sr_UE sr_poza um. o dof. | 2 877 040 96 738 2 772 597 5 705 | 2 310 057 76 156 2 233 901 | 231 793 8 000 223 793 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 dof. | 384 776 27 578 3 500 9 000 | 329 875 27 578 288 788 | 54 901 5 499 49 412 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000 |
| | Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁶⁾ | UM-PN | 2013 | 2015 | 900/90095 sr_BM sr_UE | 645 049 70 257 574 092 | 446 630 40 122 397 501 | 10 201 1 122 9 079 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Wydatki majątkowe | | | | | 871 458 132 | 350 815 285 | 81 852 075 | | | | | | | | | | | | | | | 151 620 514 | |
| | | | | | | 279 050 418 | 110 266 345 | 10 635 044 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 463 132 513 | 168 727 130 | 71 158 198 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 882 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 108 559 192 | 71 821 809 | 57 933 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 623 147 669 | 251 331 093 | 74 004 108 | | | | | | | | | | | | | | | 134 598 419 | |
| | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego | Σ | | | | 600/60004 | 471 918 048 | 161 059 613 | 29 397 169 | | | | | | | | | | | | | | 220 000 | |
| | | | | | | sr_BM | 131 309 398 | 56 486 624 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sr_UE | 331 645 980 | 103 852 989 | 28 387 169 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sr_poza um. o dof. | 8 362 670 | 720 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZDM | 2007 | 2015 | sr_BM | | 53 486 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sr_UE | | 17 355 945 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | | sr_UE | | 96 627 736 | 29 397 169 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | | sr_poza um. o dof. | | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IR | | | | sr_BM | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sr_UE | | 29 869 308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sr_poza um. o dof. | | 220 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 23 |
| 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 | wydatki majątkowe | | | | Σ | 392 221 885 | 71 257 435 | 122 253 665 | 31 179 822 | 17 500 000 | 16 000 000 | 12 600 000 | 11 900 000 | 11 700 000 | 11 300 000 | 11 100 000 | 6 200 000 | 6 000 000 | 5 800 000 | 5 600 000 | 5 300 000 | 96 660 419 | |
| | | | | | sr. BM | 352 920 818 | 59 651 713 | 103 331 182 | 31 179 822 | 17 500 000 | 16 000 000 | 12 600 000 | 11 900 000 | 11 700 000 | 11 300 000 | 11 100 000 | 6 200 000 | 6 000 000 | 5 800 000 | 5 600 000 | 5 300 000 | | |
| | | | | | sr. BP | 39 301 067 | 11 605 722 | 18 922 483 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 219 990 551 | 35 669 600 | 65 631 929 | 16 360 000 | 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 | 41 929 303 | |
| | przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego | ZDM | 2014 | 2015 | 600/60015 | 10 000 000 | 1 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | |
| | przebudowa ul. Łęczyńskiej | ZDM | 2012 | 2015 | 600/60015 | 14 600 552 | 4 250 000 | 10 350 367 | | | | | | | | | | | | | | | 14 400 000 |
| | budowa ul. Sławin | ZDM | 2013 | 2016 | 600/60015 | 8 319 040 | 430 000 | 3 970 000 | 3 860 000 | | | | | | | | | | | | | | 8 260 000 |
| | budowa ul. Trzeźniowskiej | ZDM | 2014 | 2015 | 600/60016 | 3 116 659 | 170 000 | 2 946 659 | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | budowa ul. Jemiolowej | ZDM | 2013 | 2015 | 600/60017 | 3 410 754 | 1 500 000 | 1 869 303 | | | | | | | | | | | | | | | 3 369 303 |
| | budowa ul. Zelwerowicza | Σ | | | 600/60016 | 28 743 246 | 16 019 300 | 12 256 059 | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | sr. BM | | | | 17 633 946 | 4 910 000 | 12 256 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZDM | 2009 | 2015 | | 7 809 300 | 7 809 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | sr. BP | | | | 3 300 000 | 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-GD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 21 300 000 | 7 000 000 | 10 239 541 | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2028 | 600/60041 | 128 300 300 | 5 200 300 | 12 900 000 | 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 | | | | | 7 720 000 | 2 000 000 | 3 400 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 |
| | zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A | UM-GM | 2013 | 2016 | 700/70005 | 5 020 000 | 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 |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 550 000 | | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | | 550 000 |
| | rozbudowa systemów teleinformatycznych | UM-IT | 2014 | 2015 | 600/60053 750/75023 | 550 000 | | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | | 550 000 |
| 1.2.2.4 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.5 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 144 041 218 | 28 786 260 | 45 128 195 | 7 400 000 | 5 400 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 305 000 |
| | boisko do rugby przy ul. Magnoliowej | UM-IR | 2014 | 2015 | 926/92601 | 605 000 | 70 000 | 535 000 | | | | | | | | | | | | | | | 605 000 |
| | objęcie udziałów w spółce MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina | UM-NW | 2015 | 2023 | 926/92601 | 46 400 000 | | 4 000 000 | 7 400 000 | 5 400 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | | | | | | 46 400 000 | |
| | budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie | UM-IR | 2007 | 2015 | 926/92601 | 97 036 218 | 28 716 260 | 40 593 195 | | | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 |
| | | sr. BM | | | | 60 892 218 | 18 210 163 | 23 728 154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | sr. BP | | | | 36 144 000 | 10 506 097 | 16 865 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.6 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 16 744 000 | 3 700 000 | 5 469 000 | 5 319 822 | | | | | | | | | | | | | | |
| | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | UM-OŚ | 2013 | 2016 | 900/90002 | 16 744 000 | 3 700 000 | 5 469 000 | 5 319 822 | | | | | | | | | | | | | | |

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 2.234.980 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 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowiły wydatek roku 2013

5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

6) 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.

7) 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.

8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły 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:

załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin i polegają głównie na:

- 1) dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2014 rok,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów oraz przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpłynięciem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: "Kanalizację deszczową w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych" w kwocie 860.550,69 zł, „Termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” w kwocie 762.455 zł oraz „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 2.523.557,65 zł.
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:
 - ze zmiany źródeł finansowania projektu pn. „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 29.552 zł oraz w roku 2015 o kwotę 48.065 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Promocja gospodarcza Lublina” o kwotę 5.500 zł, tj. do wysokości 2.200.380 zł oraz ze zmiany źródeł finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 59.105 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71.619 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych w łącznej wysokości 1.032.589 zł, w tym w roku 2014 kwoty 604.224 zł, z tego:
 - „Zabawa, nauka, wiedza” w łącznej wysokości 262.971 zł, w tym w roku 2014 kwoty 126.342 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 jest zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych,
 - „Droga do przyszłości” w łącznej wysokości 769.618 zł, w tym w roku 2014 kwoty 477.882 zł. Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” polegającego na zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 486 zł, tj. do wysokości 89.694 zł oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 432 zł, tj. do wysokości 25.637 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2013 na lata 2014-2015,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej na projekcie pn. „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 110.000 zł, tj. do wysokości 2.877.040 zł w związku z przesunięciem ww. kwoty z rocznych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wyniku zmiany charakteru wydatków na sprzęt multimedialny,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014 oraz limitu zobowiązań na projekcie pn. „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” o kwotę 9.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników biorących udział w projekcie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.060.000 zł i jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 130.000 zł oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 40.000 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej o kwotę 900.000 zł w związku z wyższym rozstrzygnięciem przetargowym niż pierwotnie planowano oraz dodatkowo ze zwiększenia limitu wydatków roku 2015 o kwotę 200.367 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych z roku 2013,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Sławin w łącznej wysokości 8.319.040 zł, w tym w roku 2014 kwoty 430.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy ulicy na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z rozpoczęciem prac budowlanych,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Trześniowskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 830.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza polegającej na przesunięciu kwoty 400.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w wyniku zmiany harmonogramu otrzymania środków z pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Kanalizację deszczową w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych",
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. boisko do rugby przy ul. Magnoliowej w łącznej wysokości 605.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 70.000 zł z przeznaczeniem na adaptację boiska do piłki nożnej na boisko do rugby wraz z wyposażeniem i wykonaniem piłkochwyłów z siatki. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości

250.000 zł.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" w łącznej wysokości 2.700.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 1.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę trzech nowych budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa systemów teleinformatycznych w łącznej wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu bezpieczeństwa związaną z podłączeniem do sieci miejskiej nowych obiektów oraz instalację nowego systemu kolejkowego w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców miasta. Płatność zaplanowana jest w roku 2015.