

**Uchwała Nr 174/VII/2015  
Rady Miasta Lublin**

z dnia 21 maja 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 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. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
– wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Piotr Kowalczyk**



Lp.	Wyszczególnienie	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
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	nie dotyczy																				
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 954 491	93 981 592	126 907 621	172 423 421																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	44 954 491	93 981 592	126 907 621	172 423 421																	
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	7,40%	7,35%	8,45%	8,91%	8,34%	9,30%	9,10%	8,82%	8,51%	7,63%	7,11%	6,86%	6,61%	6,08%	4,33%	1,68%	1,57%	1,52%	1,47%	1,43%	1,03%
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	6,54%	6,32%	7,34%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
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	6,54%	6,32%	7,34%	7,75%	7,22%	8,27%	8,12%	7,91%	7,68%	7,12%	6,66%	6,48%	6,29%	5,82%	4,14%	1,57%	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,03%
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)	9,60%	7,11%	8,67%	10,79%	13,03%	13,59%	13,71%	13,70%	13,67%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , 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%	10,67%	10,64%	8,46%	8,86%	10,83%	12,47%	13,44%	13,67%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
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)	7,48%	8,68%	8,65%	8,46%	8,86%	10,83%	12,47%	13,44%	13,67%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , w tym na:																					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	21 963 421																	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 858 206	650 000 000	660 000 000	670 000 000																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	98 912 974	102 000 000	103 000 000	104 000 000																	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	94 179 069	226 084 311	84 534 921	30 805 661																	
11.3.1	bieżące	16 571 972	25 313 754	17 617 036	16 605 661																	
11.3.2	majątkowe	77 607 097	200 770 557	66 917 885	14 200 000																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	271 203 418	200 770 557	66 917 885	14 200 000																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	111 440 152	4 729 443	141 082 115	245 800 000																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 280 460	22 728 617	12 500 000																		

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
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																					
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	14 417 138	2 159 313																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 669 484	2 153 733																			
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 <sup>14)</sup>	13 669 484	2 153 733																			
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	93 698 165	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 694 870	62 000 000	50 000 000	90 000 000																	
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	93 694 870	38 117 737																			
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	17 989 679	2 450 208																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 958 764	2 109 347																			
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	17 478 817	2 450 208																			
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	143 027 503																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 704 546																				
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	142 982 502																				
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	65 353 872	340 861																			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	65 223 243	340 861																			
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 <sup>15)</sup>	8 005 323	340 861																			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 874 694	340 861																			
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																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839																				
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>nie dotyczy</b>																				
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 184 590	79 722 699	89 156 294	89 264 017	68 598 561	68 598 561	68 598 561	68 583 161	68 174 947	60 018 720	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	17 857 141
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)																					

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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>																					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000												
15.1.1	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	5 400 000	5 200 000												
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	400 000	200 000												
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>	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 dotyczy 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 <sup>1)</sup>			
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
						od	do																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	548 914 182	52 256 077	152 634 103	84 334 921	30 805 661	30 068 161	29 450 814	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	211 408 990
						sr. BM	537 264 182	51 646 077	146 934 103	78 994 921	30 805 661	30 068 161	29 450 814	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. BP	11 650 000	610 000	5 700 000	5 340 000														
1.2.1	- wydatki bieżące				sr. BM	178 596 004	15 744 669	22 863 546	17 617 036	16 605 661	16 468 161	16 450 814	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								10 347 805
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 PRZESTRZENNY 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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 138 500	285 750	1 616 625	218 875															2 086 500
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	52 000	25 750	9 000																
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000															180 000
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500	200 000	1 547 625	158 875															1 906 500
1.2.1.4	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	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
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000															1 398 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000															1 398 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu auta	UM-KL / ZPPT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	192 347	538 161	538 161	345 661	208 161	190 814												2 013 305
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	175 000	330 000	330 000	137 500														972 500
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814												1 040 805
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ	370 318 178	36 511 408	129 770 557	66 717 885	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	201 061 185
						sr. BM	358 668 178	35 901 408	124 070 557	61 377 885	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. BP	11 650 000	610 000	5 700 000	5 340 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					203 253 358	20 850 000	36 143 878	15 200 000	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	59 383 830	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048																
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	5 338 000	1 338 000	2 500 000	1 500 000															5 338 000
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	1 500 000																2 200 000
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000																4 100 000
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	3 444 747	300 000	3 060 000																3 360 000
	przebudowa mostu w ul. Główniej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	970 000																1 800 000
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	3 560 000	1 060 000	2 500 000																0
	budowa ul. Trześnińskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 083 301	1 560 000	2 400 000																0
	przebudowa ul. Pana Wołodzjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	500 000	2 500 000																3 000 000
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMol	ZDM	2012	2016	600/60016	2 347 970	865 000	1 435 000																2 300 000
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000																3 720 000
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńkową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdarskiej) w Lublinie	UM-IR	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 665 830																4 665 830
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji <sup>2)</sup>	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	4 700 000	10 500 000	13 700 000	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	28 900 000	

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 <sup>1)</sup>		
			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
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000												17 000 000		
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000												15 500 000		
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	800 000															
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	2 900 000	1 300 000													1 500 000		
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 942 080	4 821 643	9 262 902	3 360 000												17 444 545		
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101	765 745	331 643	409 502													741 145		
						sf_BM	616 745	297 643	379 502														
						sf_BP	150 000	50 000	100 000														
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000													1 200 000		
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000													3 600 000		
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110	6 184 500	240 000	2 400 000	3 360 000												6 000 000		
						sf_BM	4 664 500	160 000	1 800 000	2 520 000													
						sf_BP	1 500 000	60 000	600 000	840 000													
	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 - Bursy Szkolne nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000													1 500 000		
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					35 022 849	1 739 765	17 397 649	15 657 885												34 795 299		
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	35 022 849	1 739 765	17 397 649	15 657 885												34 795 299		
						sf_BM	25 022 849	1 230 765	12 397 649	11 157 885													
						sf_BP	10 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000													
1.2.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	0	41 250 011	20 000 000												61 250 011		
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	62 000 000	0	41 250 011	20 000 000												61 250 011		
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					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 2 500 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 4 000 zł, które stanowią wydatek roczny.  
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.  
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 165.700.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 7.600.000 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 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,
  - wprowadzeniu w latach 2015-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 1.650.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem wieloletnich zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie” (1.500.000 zł) oraz „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie” (150.000 zł),
  - korekcie dochodów i wydatków w latach 2015-2017 w związku z uzyskaniem mniejszego dofinansowania niż zakładano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” przy jednoczesnej zmianie harmonogramu otrzymywania ww. środków tj. w roku 2015 - 500.000 zł (było 2.032.520 zł), w roku 2016 – 5.000.000 zł (było 10.569.106 zł) oraz w roku 2017 – 4.500.000 zł (było 1.542.804 zł).
  - zwiększeniu dochodów ze środków europejskich w roku 2016 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oświatowych:
    - „Lubelski Staszic szkoła międzynarodowa i wielokulturową”
    - „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności”
    - „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje”,
  - zmniejszeniu planowanych w 2015 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 550.000 zł w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 710.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
    - zmniejszenia o kwotę 440.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie - ETAP I A - na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
    - wprowadzenia środków w kwocie 300.000 zł w ramach planowanej do zaciągnięcia w latach 2015-2016 pożyczki w łącznej kwocie 600.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów roku 2016 o kwotę 300.000 zł.

- wprowadzenia środków w kwocie 300.000 zł w ramach planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości, do końca zakresu ulicy”,
  - zmianie struktury planowanych w uchwale budżetowej przychodów polegającej na zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 100.000.000 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych. Obligacje komunalne mogą być dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Miasto ma większe możliwości negocjacji warunków finansowych emisji obligacji niż w przypadku kredytu bankowego.
  - dokonaniu korekty planowanych rozchodów budżetu miasta oraz wydatków na obsługę długu w latach 2016-2029 w wyniku:
    - dokonania zmian w ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW polegających na zmniejszeniu kwot pożyczek w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz wprowadzeniu nowych pożyczek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
    - zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym do kwoty 75.000.000 zł przy jednoczesnej zmianie harmonogramu spłaty rat kapitałowych i wielkości odsetek,
    - wprowadzenia planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł z terminem wykupu w latach 2020-2029 po 10.000.000 zł.
  - korekty kwoty długu w latach 2015-2028 w wyniku dokonania powyższych zmian.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) w łącznej wysokości 972.500 zł, w tym w roku 2015 kwoty 175.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA”,
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. budowa ul. Trześcińskiej - I etap o kwotę 440.000 zł w związku

- z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w łącznej wysokości 765.745 zł, w tym w roku 2015 kwoty 331.643 zł (środki własne – 281.643 zł, środki z FRKF – 50.000 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2015 i lata następne w wysokości 150.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 24.600 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w łącznej wysokości 6.184.500 zł, w tym w roku 2015 kwoty 240.000 zł (środki własne – 180.000 zł, środki z FRKF – 60.000 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2015 i lata następne w wysokości 1.500.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 184.500 zł i dotyczą opracowania koncepcji budowy hali oraz dokumentacji projektowej.
  - ze zmiany planowanego harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 3.260.235 zł (środki własne – 1.727.715 zł, środki z FRKF – 1.532.520 zł) oraz roku 2016 o kwotę 8.602.351 zł (środki własne – 3.033.245 zł, środki z FRKF – 5.569.106 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o ww. kwotę, tj. 11.862.586 zł (środki własne – 8.905.390 zł, środki z FRKF – 2.957.196 zł) w związku z otrzymaniem niższego niż zakładano dofinansowania o kwotę 4.144.430 zł i zmianą harmonogramu przekazywania transz dofinansowania.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka w łącznej wysokości 10.000.000 zł, z tego w roku 2016 kwoty 5.000.000 zł oraz w roku 2017 kwoty 5.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji budowy kompleksowej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych składającej się z sortowni odpadów oraz instalacji suchej fermentacji wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.  
Szacowany koszt budowy ZZO wynosi 48.800.000 zł. Związek planuje współfinansowanie zadania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 34.655.534 zł.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego w łącznej wysokości 1.231.411 zł, w tym w roku 2015 kwoty 300.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 43.911 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.