

Uchwała Nr 528/XX/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin																						Załącznik nr 1 do uchwały nr 528/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 roku									
																						w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																													
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok					
1.	Dochody ogółem	1 874 860 509	1 881 611 063	1 958 351 938	1 949 846 819	1 913 694 552	1 892 337 441	1 839 438 366	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000					
1.1	Dochody bieżące	1 677 150 011	1 588 330 160	1 633 162 317	1 675 312 262	1 708 736 779	1 726 990 000	1 743 400 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000					
	w tym:																														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	415 910 234	435 000 000	456 000 000	478 000 000																										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	34 000 000	36 000 000	38 000 000																										
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	337 476 000	350 750 000	362 650 000	374 300 000																										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	191 000 000	200 000 000	209 000 000	218 000 000																										
1.1.4	z subwencji ogólnej	407 786 210	411 000 000	416 300 000	420 500 000																										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	307 246 242	172 340 160	174 972 317	175 772 262																										
1.2	Dochody majątkowe	197 710 498	293 280 903	325 189 621	274 534 557	204 957 773	165 347 441	96 038 366	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
	w tym:																														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	91 041 431	45 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	106 189 067	247 580 903	299 389 621	248 734 557																										
2.	Wydatki ogółem	1 893 941 179	1 940 987 583	2 012 179 618	1 971 468 029	1 825 062 823	1 802 203 212	1 742 328 287	1 655 632 296	1 656 703 849	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502					
2.1	Wydatki bieżące	1 609 568 117	1 495 787 583	1 525 879 618	1 540 568 029	1 553 862 823	1 575 203 212	1 589 328 287	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000						
	w tym:																														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																														
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																														
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	32 500 000	43 400 000	55 000 000	59 200 000	60 000 000	55 700 000	51 700 000	47 400 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000					
	w tym:																														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 350 000	42 200 000	53 700 000	58 100 000	59 100 000	55 100 000	51 300 000	47 200 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000					
	w tym:																														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 200 000	13 000 000	14 800 000	14 000 000	12 800 000	11 600 000	10 400 000	9 200 000	8 100 000	7 000 000	5 900 000	4 800 000	3 700 000	2 700 000	1 900 000	1 500 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0					
2.2	Wydatki majątkowe	284 373 062	445 200 000	486 300 000	430 900 000	271 200 000	227 000 000	153 000 000	55 632 296	56 703 849	56 335 235	56 335 235	56 335 235	56 335 235	73 523 999	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	110 892 857	128 750 000	130 312 500	137 343 750	146 718 750	155 312 502					
3.	Wynik budżetu	-19 080 670	-59 376 520	-53 827 680	-21 621 210	88 631 729	90 134 229	97 110 079	104 167 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498					
4.	Przychody budżetu																														

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,04%	7,27%	7,75%	6,99%	7,71%	7,67%	8,07%	8,70%	8,31%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	6,31%	6,69%	5,96%	6,73%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	5,28%	6,31%	6,69%	5,96%	6,73%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,22%	7,07%	6,52%	7,96%	8,12%	8,04%	8,40%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73%	9,07%	8,35%	7,27%	7,18%	7,53%	8,04%	8,19%	8,14%	8,20%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,76%	7,03%	7,27%	7,18%	7,53%	8,04%	8,19%	8,14%	8,20%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 535 059	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	104 951 780	104 000 000	105 000 000	106 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	158 049 478	466 785 437	493 794 544	329 913 935																						
11.3.1	bieżące	24 770 606	26 466 624	21 296 838	17 523 736																						
11.3.2	majątkowe	133 278 872	440 318 813	472 497 706	312 390 199																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	184 636 756	440 318 813	472 497 706	312 390 199																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	99 736 306	4 881 187	13 802 294	118 509 801																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 042 103	17 756 694																								
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	6 063 925	3 111 784	3 043 941	843 886																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 757 037	2 833 496	2 772 916	789 586																						
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⁾	5 119 635	2 711 599	2 243 516	497 293																						
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	84 238 319	237 892 891	298 458 149	248 734 557																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 196 113	237 892 891	298 458 149	248 734 557																						
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	46 046 113	33 042 522	5 893 613	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	6 480 248	4 410 643	3 725 916	562 773																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 378 129	3 220 596	2 760 169	339 120																						
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	6 005 854	3 149 309	2 797 686	77 522																						
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	79 096 003	351 659 442	447 405 998	296 290 199																						

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 624 027	278 379 332	342 577 413	231 491 166																					
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	20 730 833	48 917 214	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	24 574 095	74 470 157	105 794 332	65 022 686																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 064 835	7 975 089	532 892	11 628																					
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⁾	24 430 040	70 129 648	98 798 830	62 990 954																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 064 690	7 975 089	532 892	11 628																					
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	38 029 677	54 695 119	91 817 985	58 267 669																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0																					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38 029 677	54 695 119	91 817 985	58 267 669																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0																					

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

14.	Dane uzupełniające o długu 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	81 884 234	94 551 338	98 048 433	77 902 977	87 902 977	87 902 977	87 887 577	87 304 427	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 053	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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)	309 767																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	

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

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 siękwoty 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

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 / grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030

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			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 149 372 227	158 049 478	466 785 437	493 794 544	329 913 935	284 122 873	230 226 215	56 260 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 572 688 498	
					śr. BM	832 760 683	90 374 041	174 920 822	146 630 465	97 459 349	88 177 698	74 243 723	32 832 480	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. UE	1 293 814 554	58 583 083	281 599 928	345 337 582	231 830 286	195 945 175	155 982 492	23 427 520										
					śr. BP	20 040 270	8 733 481	9 964 687	1 202 497	300													
					śr. poza um. o dof.	2 756 720	358 873	300 000	624 000	624 000													
1.a	- wydatki bieżące				Σ	185 096 417	24 770 606	26 466 624	21 296 838	17 523 736	16 358 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							15 847 967	
					śr. BM	172 378 225	21 540 870	22 669 353	17 641 644	16 560 316	16 339 285	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
					śr. UE	10 215 946	2 959 056	3 220 596	2 760 169	339 120	19 710												
					śr. BP	954 246	270 680	276 675	271 025	300													
					śr. poza um. o dof.	1 548 000	0	300 000	624 000	624 000													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 964 275 810	133 278 872	440 318 813	472 497 706	312 390 199	267 763 878	213 966 215	40 000 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 556 840 531	
					śr. BM	660 382 458	68 833 171	152 251 469	128 988 821	80 899 033	71 838 413	57 983 723	16 572 480	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. UE	1 283 598 608	55 624 027	278 379 332	342 577 413	231 491 166	195 925 465	155 982 492	23 427 520										
					śr. BP	19 086 024	8 462 801	9 688 012	931 472														
					śr. poza um. o dof.	1 208 720	358 873																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 684 079 736	83 225 174	356 370 085	451 755 914	297 476 972	254 815 878	205 566 215	31 900 000								1 509 054 026		
					śr. BM	386 547 676	24 009 737	74 193 482	105 523 307	65 022 386	58 870 703	49 583 723	8 472 480										
					śr. UE	1 293 814 554	58 583 083	281 599 928	345 337 582	231 830 286	195 945 175	155 982 492	23 427 520										
					śr. BP	960 786	273 481	276 675	271 025	300													
					śr. poza um. o dof.	2 756 720	358 873	300 000	624 000	624 000													
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	15 214 213	3 770 298	4 710 643	4 349 916	1 186 773	52 000										7 036 957		
					śr. BM	2 496 021	540 562	913 372	694 722	223 353	32 290												
					śr. UE	10 215 946	2 959 056	3 220 596	2 760 169	339 120	19 710												
					śr. BP	954 246	270 680	276 675	271 025	300													
					śr. poza um. o dof.	1 548 000	0	300 000	624 000	624 000													
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 497 093	2 404 663	3 141 221	3 258 998	701 522											3 581 150		
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 961 254	1 982 000	1 982 000														
					śr. BM	630 844	179 925	182 000	182 000														
					śr. UE	5 342 334	1 514 130	1 530 000	1 530 000														
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000														
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	77 638	146 378	203 274	77 522											504 812		
					śr. BM	75 722	11 646	21 957	30 491	11 628													
					śr. UE	429 090	65 992	124 421	172 783	65 894													
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095	188 278	82 918	82 571	22 789												188 278		
					śr. BM	28 242	12 510	12 493	3 239														
					śr. UE	160 036	70 408	70 078	19 550														
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095	2 888 060	282 853	930 272	1 050 935	624 000											2 888 060		
					śr. BM	1 187 231	282 853	630 272	274 106	0													
					śr. UE	152 829		0	152 829	0													
śr. poza um. o dof.					1 548 000	0	300 000	624 000	624 000														
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 965 492	769 917	806 691	267 018											753 179			
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	113 490	94 413															
					śr. UE	266 235	113 490	94 413															
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	82 126	46 052	48 586														
					śr. UE	180 826	82 126	46 052	48 586														
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	63 498	34 810															
					śr. UE	101 803	63 498	34 810															
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	147 146	20 539															
					śr. UE	196 560	147 146	20 539															
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	181 551	56 888															
					śr. UE	248 384	181 551	56 888															
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130	695 589	44 405	458 617	192 567													695 589	
					śr. UE	695 589	44 405	458 617	192 567														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	77 420	50 117	25 865														
					śr. UE	163 035	77 420	50 117	25 865														
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140	55 470	34 401	13 545															
śr. UE					55 470	34 401	13 545																
Ku rozwojowi	ZP nr 3	2016	2017	854/85406	57 590	25 880	31 710														57 590		
				śr. UE	57 590	25 880	31 710																
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463	484 195	626 811	490 457												1 601 463		
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195	19219																	

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⁾			
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			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			
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	73 185	77 756	315 504	480 000	52 000											981 473			
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2019	710/71095	800 000		0	268 000	480 000	52 000											800 000			
					śr. BM	398 500		0	154 485	211 725	32 290														
					śr. UE	401 500		0	113 515	268 275	19 710														
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095	230 473	73 185	77 756	47 504												181 473				
					śr. BM	34 571	10 979	11 663	7 126																
					śr. UE	195 902	62 206	66 093	40 378																
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					50 000	13 899	36 101														50 000			
	Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	UM-PN	2016	2017	900/90095	50 000	13 899	36 101														50 000			
					śr. UE	42 500	11 814	30 686																	
					śr. BP	7 500	2 085	5 415																	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 692	24 439	22 063	17 939	5 251											69 692				
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 692	24 439	22 063	17 939	5 251												69 692			
					śr. UE	65 711	23 043	20 803	16 914	4 951															
					śr. BP	3 981	1 396	1 260	1 025	300															
					Σ	1 668 865 523	79 454 876	351 659 442	447 405 998	296 290 199	254 763 878	205 566 215	31 900 000								1 502 017 069				
1.1.2. - wydatki majątkowe					śr. BM	384 051 655	23 469 175	73 280 110	104 828 585	64 799 033	58 838 413	49 583 723	8 472 480												
					śr. UE	1 283 598 608	55 624 027	278 379 332	342 577 413	231 491 166	195 925 465	155 982 492	23 427 520												
					śr. BP	6 540	2 801																		
					śr. poza um. o dof.	1 208 720	358 873																		
					1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 448 156 434	57 212 792	290 916 842	374 280 009	250 547 000	241 562 240	201 066 215	31 900 000							1 332 324 150
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000										165 577 000			
					śr. BM	42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951													
					śr. UE	123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049													
					śr. BM	7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030															
		ZDM			śr. UE	44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970															
					śr. BM	34 636 970	12 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951													
		ZTM			śr. UE	77 623 030	70 550	170 000	13 821 138	24 793 049	22 390 244	16 378 049													
					śr. BM	300 000		300 000																	
		UM-GD			śr. UE	1 700 000		1 700 000																	
					Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	40 911 215	1 445 000	3 800 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215									40 911 215
									śr. BM	6 174 933	255 000	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933									
									śr. UE	34 736 282	1 190 000	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282									
śr. BM	5 529 933		30 000	150 000					150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
ZDM	śr. UE		31 336 282	170 000		850 000			850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
	śr. BM		45 000	45 000																					
ZTM	śr. UE		0	0																					
	śr. BM		600 000	180 000		420 000																			
UM-GD			śr. UE	3 400 000		1 020 000			2 380 000																
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie		ZDM	2016		2020			600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000										24 000 000
									śr. BM	3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000										
									śr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000										
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	2015	2017	600/60015	70 098 637	20 710 087	48 917 214													2 500 000				
					śr. BM	11 162 502	3 256 684	7 434 482																	
					śr. UE	58 936 135	17 453 403	41 482 732																	
					śr. BM	10 777 354	3 069 184	7 236 834																	
		ZDM			śr. UE	56 753 632	16 390 903	40 362 729																	
					śr. BM	10 148		10 148																	
		UM-FE			śr. UE	57 503		57 503																	
					śr. BM	375 000	187 500	187 500																	
		UM-GD			śr. UE	2 125 000	1 062 500	1 062 500																	
					Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2018	600/60015	83 090 000	12 940 000	38 550 000	31 500 000												40 121 730
									śr. BM	19 290 000	3 675 000	5 868 293	9 731 707												
									śr. UE	63 800 000	9 265 000	32 681 707	21 768 293												
śr. BM	7 443 293		1 635 000	5 793 293																					
ZDM	śr. UE		41 606 707	9 265 000		32 256 707																			
	śr. BM		9 846 707	40 000		75 000			9 731 707																
ZTM	śr. UE		22 193 293	0		425 000			21 768 293																
	śr. BM		2 000 000	2 000 000																					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
			od	do			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	6 275 364	170 382		2 990 498	3 089 945												6 091 370	
					śr. BM	4 162 770	165 927		1 965 111	2 031 732													
					śr. UE	2 083 600			1 025 387	1 058 213													
					śr. poza um. o dot.	28 994	4 455																
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 135 480	235 480		6 000 000	4 900 000												10 927 312	
					śr. BM	3 451 062	181 062		1 800 000	1 470 000													
					śr. UE	7 630 000			4 200 000	3 430 000													
					śr. poza um. o dot.	54 418	54 418																
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	853/85305	10 474 660	143 910	4 801 000	5 510 070													10 454 980	
					śr. BM	9 534 490	143 910	4 340 509	5 030 391														
					śr. UE	940 170		460 491	479 679														
					Σ	465 292 491	74 824 304	110 415 352	42 038 630	32 436 963	29 306 995	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	63 634 472	
	śr. BM	446 213 007	66 364 304	100 727 340	41 107 158	32 436 963	29 306 995	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						
	śr. BP	19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472																		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :																						
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	169 882 204	21 000 308	21 755 981	16 946 922	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000						8 811 010	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						1 434 575	535 388	831 578	8 300												1 256 410	
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075	1 046 410	465 960	572 150	8 300													1 046 410	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428															
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2016	2017	750/75095	210 000	10 000	200 000														210 000	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców						367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995											
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995												
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu						162 470 000	18 730 000	18 715 000	16 305 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000						4 970 000	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	60 000	45 000	45 000													150 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	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	2016	2017	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	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000														1 220 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000												2 078 500	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500	
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						1 478 600	514 501	532 440	256 659												506 100	
	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	330 000	330 000	137 500														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	202 440	119 159													506 100	
	Σ					295 410 287	53 823 996	88 659 371	25 091 708	16 100 000	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	54 823 462	
	śr. BM					276 330 803	45 363 996	78 971 359	24 160 236	16 100 000	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		
	śr. BP					19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472														
1.2.2	- wydatki majątkowe																						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						178 528 514	14 989 019	28 386 427	17 605 168	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	23 465 789
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońskiej i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														9 355 000	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2017	600/60016	4 100 000	935 000	3 165 000														4 100 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													5 452 789	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	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		
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	1 170 000	2 288 000	1 100 000													4 558 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						24 632 000	9 314 342	9 797 658	2 500 000	2 500 000											11 212 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	8 402 342	7 297 658														2 800 000	
					śr. BM	12 020 000	6 302 342	5 197 658															
					śr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	912 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000												8 412 000	

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⁾	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			od	do			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
					śr. BM	2 821 023	9 840	1 196 548	1 545 485													
					śr. BP	751 407		437 802	313 605													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 708 958	4 491 223	11 082 829	3 127 450													10 928 141
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					851/85154	4 694 500	1 740 000	2 760 000														
					śr. BP	1 500 000	660 000	840 000														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 559	9 594	1 877 200	913 965													2 800 759
					śr. BM	2 142 858	9 594	1 352 200	708 264													
					śr. BP	730 701		525 000	205 701													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 939	9 717	1 183 530	598 222													1 791 469
					śr. BM	1 415 764	9 717	850 221	479 356													
					śr. BP	452 175		333 309	118 866													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 795	9 041	1 382 000	1 326 754													2 717 795
					śr. BM	2 163 523	9 041	968 300	1 103 182													
					śr. BP	637 272		413 700	223 572													
	modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000														1 255 389
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509													1 338 079
					śr. BM	1 061 551	9 471	751 898	218 781													
					śr. BP	357 929		288 201	69 728													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 124 385	15 047 649	26 801 413														5 014 252
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 234 385	14 047 649	25 952 421														3 165 260
					śr. BM	30 234 385	8 597 649	21 402 421														
					śr. BP	10 000 000	5 450 000	4 550 000														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyńa 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 890 000	1 000 000	848 992														1 848 992
					śr. BM	1 440 000	750 000	648 992														
					śr. BP	450 000	250 000	200 000														
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					700 000		700 000														700 000
	dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I	UM-BM	2016	2017	754/75404	700 000		700 000														700 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	9 971 923	10 256 694														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	4 971 923	5 256 694														
	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														

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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2021 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- zmianie harmonogramu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na przeniesieniu kwoty 450.000 zł z roku 2017 na rok 2016,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości 19.080.670 zł,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2016 o kwotę 103.258 zł oraz w roku 2017 o kwotę 206.509 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie”,
- zmniejszenia kwoty długu w roku 2016 w wyniku dokonania powyższych zmian,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2016-2017 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej na: „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie” w kwocie 309.767,25 zł.

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają głównie:

- ze zmiany w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegającej na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 230.062 zł, tj. do wysokości 2.888.060 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 6.497 zł oraz roku 2018 o kwotę 208.065 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 44.624 zł oraz roku 2019 o kwotę 400.000 zł,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 14.850 zł, tj. do wysokości 12.891.850 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 35.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 150 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 50.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Uczymy się hotelarstwa

u najlepszych pracodawców” w łącznej wysokości 695.589 zł, w tym w roku 2016 kwoty 44.405 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Ku rozwojowi” w łącznej wysokości 57.590 zł, w tym w roku 2016 kwoty 25.880 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Poradni nr 3 jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności.
- ze zmian w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 362.000 zł, tj. do wysokości 5.138.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 62.000 zł, tj. do wysokości 18.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 800.000 zł,
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu w części majątkowej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 1.000.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 2.420.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.120.000 zł oraz wprowadzeniu środków w kwocie 1.000.000 zł na rok 2020,
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu w części bieżącej polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 155.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 7.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 410.000 zł oraz wprowadzeniu środków w kwocie 52.000 zł na rok 2020.

Zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu i wydłużenia jego realizacji do roku 2020.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła” w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 13.899 zł (środki europejskie – 11.814 zł, środki z budżetu państwa – 2.085 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Mikro innowacje - makro korzyści” w łącznej wysokości 69.692 zł, w tym w roku 2016 kwoty 24.439 zł (środki europejskie – 23.043 zł, środki z budżetu państwa – 1.396 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Transportu

Miejskiego kwoty 38.250 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Transportu Miejskiego kwoty 34.000 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- ze zmiany w roku 2016 na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” polegającej na zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie w ramach zadań Zarządu Dróg i Mostów i zwiększeniu o ww. kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w ramach zadania Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na pętli przy ul. Abramowickiej,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2016 w ramach zadań Zarządu Dróg i Mostów kwoty 4.670 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 1.868.400 zł oraz roku 2017 o kwotę 1.131.600 zł,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” o kwotę 4.325.815 zł, tj. do wysokości 16.674.185 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego realizowanego w ramach projektu o prace modernizacyjne przy budynku Trybunału Koronnego. Jednocześnie dokonuje się zmiany w ramach projektu polegających na:
 - zwiększeniu zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 129.416 zł, tj. do wysokości 217.607 zł w związku z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oficyny Pałacu Pociągów (Dom Słów) wykonanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz dokumentacji na przebudowę Placu po Farze przy jednoczesnym wykreśleniu wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Trybunału Koronnego,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 29.652 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” oraz opracowanie studium wykonalności przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 153.750 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów

- do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pawilonu wystawowego przy Domu Słów z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka,
- zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.000.000 zł oraz roku 2020 o kwotę 4.625.171 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 25.171 zł oraz roku 2019 o kwotę 2.174.421 zł.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” w łącznej wysokości 9.007.995 zł, w tym limit wydatków w roku 2018 określono w kwocie 300.000 zł, w roku 2020 – 4.200.000 zł oraz w roku 2021 – 4.500.000 zł. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace konserwatorskie i modernizacyjne przy budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz budynku dla zwiedzających. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 7.995 zł i dotyczą opracowania ekspertyzy technicznej budynku Trybunału Koronnego.
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (dotychczasowa nazwa: „Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”) o kwotę 1.776.740 zł w wyniku:
 - zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 99.250 zł, tj. do wysokości 30.750 zł (ekspertyza techniczna bezpieczeństwa p.poż oraz ekspertyza określająca stan techniczny budynku),
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 149.322 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, dokumentacji projektowej wykonania instalacji elektrycznych oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu,
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 3.000.000 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.167.970 zł,
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 3.341.158 zł.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 325.815 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 16.673 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.106 zł oraz roku 2019 o kwotę 335.382 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” o kwotę 369.920 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków

roku 2016 o kwotę 20.363 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie), limitu wydatków roku 2018 o kwotę 709.502 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 359.945 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” w łącznej wysokości 10.474.660 zł, w tym w roku 2016 kwoty 143.910 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie). Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza. Zrealizowane nakłady finansowe w kwocie 19.680 zł dotyczą opracowania studium wykonalności budowy żłobka.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 1.000.000 zł w wyniku rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia o:
 - produkcję filmu fabularnego w reżyserii Juliusza Machulskiego pod tytułem: „VOLTA” i zwiększenia limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 450.000 zł oraz roku 2017 o kwotę 450.000 zł,
 - organizację w dniu 26.01.2017 r. wydarzenia pn. Gala Outsourcing Stars 2016 i zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 100.000 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Lubelska Karta Turystyczna w łącznej wysokości 150.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 60.000 zł z przeznaczeniem na wyprodukowanie plastikowych kart, przygotowanie pakietów turystycznych, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wchodzącego w skład systemu karty turystycznej oraz działania promujące Lubelską Kartę Turysty.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa o kwotę 408.000 zł w wyniku aktualizacji kwoty niezbędnej do realizacji zadania,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK polegającej na przeniesieniu kwoty 202.342 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2017 na rok 2016 w związku z koniecznością zapewnienia 45% wkładu własnego na wydatki kwalifikowane z uwagi na wcześniejsze uzyskanie pierwszej transzy dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka w łącznej wysokości 8.412.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 912.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót w zakresie rozbudowy istniejącego budynku przede wszystkim o funkcję izby pożegnań z chłodzią. W kolejnych latach planowana jest przebudowa kaplicy, wykonanie oświetlenia oraz utwardzenie alejek i wykonanie sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi.
- z korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2016-2017 na zadaniach pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (dotychczasowa nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V), z tego:

- w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.840 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 69.150 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 3.572.430 zł.
- w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.594 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 72.800 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 2.873.559 zł.
- w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.717 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 76.470 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 1.867.939 zł.
- w ramach termomodernizacji Zespołu Szkół Energetycznych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.041 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 83.000 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 2.800.795 zł.
- w ramach termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 9.471 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 81.401 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej robót. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianie wynoszą 1.419.480 zł.

Na ww. zadania planowane jest zaciągnięcie w latach 2017-2018 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 5.858.969 zł.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na zmniejszeniu środków własnych w 2016 roku o kwotę 3.450.000 zł i zwiększeniu roku 2017 o ww. kwotę przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2016 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 450.000 zł i zmniejszeniu o ww. kwotę roku 2017,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 o kwotę 48.881 zł (środki własne budżetu miasta) w związku z wpłynięciem w postępowaniu przetargowym oferty wyższej niż kwota zaplanowana na realizację zadania,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I w łącznej wysokości 700.000 zł (limit wydatków roku 2017) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej siedziby komisariatu.