

**Uchwała Nr 683/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2 marca 2017 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	6,30%	5,97%	6,89%	7,10%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	5,45%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	5,45%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,75%	6,37%	6,84%	7,70%	8,75%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	7,75%	6,92%	7,11%	6,65%	6,97%	7,76%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	6,03%	6,21%	6,65%	6,97%	7,76%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 041 157																			

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		686 027 355,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ⁽¹¹⁾		108 315 132,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		252 961 458,00	457 305 217	418 465 890	365 254 686																		
11.3.1	bieżące		27 736 555,00	27 594 597	20 817 082	18 834 275																		
11.3.2	majątkowe		225 224 903,00	429 710 620	397 648 808	346 420 411																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁽¹²⁾		347 934 892,00	429 710 620	397 648 808	346 420 411																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽¹³⁾		59 692 355,00	19 009 141	53 498 192	1 027 589																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		19 509 948,00	5 000 000	0	0																		

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 264 095,00	3 282 659	1 061 116	97 897																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 927 329,00	2 953 264	1 006 541	97 897																			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	3 812 443,00	2 542 942	511 602	0																			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 015 576,00	252 009 559	231 485 481	217 236 756																			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 015 576,00	252 009 559	231 485 481	217 236 756																			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	73 505 496,00	33 178 004	1 264 491	0																			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 440 819,00	4 062 981	1 433 521	551 280																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 195 630,00	2 831 060	672 821	58 548																			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 842 959,00	3 130 081	88 898	0																			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																															
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 098 751,00	364 794 936	349 975 133	313 817 581																												
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 490 708,00	252 945 841	254 595 280	229 992 703																												
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	105 832 524,00	49 179 249	0	0																												
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 853 232,00	113 081 016	96 140 553	84 317 610																												
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 600 497,00	19 021 428	12 278	0																												
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	48 847 023,00	102 257 475	93 038 754	83 869 910																												
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 600 497,00	19 021 428	12 278	0																												
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 454 049,00	110 860 652	95 379 853	0																												
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 876 085,00	18 425 902	0	0																												
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38 113 540,00	100 704 811	92 725 754	0																												
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 876 085,00	18 425 902	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	96 805 480,00	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																									
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																																
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																																
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																																
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																									
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾																																

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

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

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

4) W pozycji wykazuje 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 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.

Id: A53F5E36-ACD1-4F2F-88AB-62D0CB68D55F. Podpisany

Strona 5 z 14

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⁾	
							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	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 937 663	1 103 864,00	929 721	447 700	447 700	447 700	97 700									2 336 200	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000										500 000	
	Lubelska Dzielnica Kreatywna	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000										500 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. BM	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000										750 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500										285 000
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200										301 200
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	106 294,00 106 294,00	49 271 49 271														
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 409 110 140 911	549 870,00 54 987,00	432 750 43 275														
					śr. UE	1 077 970	420 651,00	331 054														
					śr. BP	190 229	74 232,00	58 421														
	1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	77 756,00	315 504	480 000	52 000										800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM	800 000 398 500		268 000 154 485	480 000 211 725	52 000 32 290												800 000
					śr. UE	401 500		113 515	268 275	19 710												
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM	230 473 34 571	77 756,00 11 663,00	47 504 7 126														
					śr. UE	195 902	66 093,00	40 378														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376													
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE	69 690 65 710	29 063,00 27 403,00	17 063 16 089	11 376 10 726													
					śr. BP	3 980	1 660,00	974	650													
					Σ	1 651 794 540 445 893 166	181 215 859,00 41 946 448,00	368 768 818 111 849 095	349 975 133 95 379 853	313 817 581 83 824 878	214 421 565 57 411 393	188 275 099 44 786 990										1 453 971 009
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ	1 200 831 822 5 069 552	138 716 097,00 553 314,00	252 945 841 3 973 882	254 595 280	229 992 703	157 010 172	143 488 109									
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 425 156 165	136 786 920,00	296 601 129	286 057 713	294 047 743	209 921 565	188 275 099									1 281 563 683	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM	174 914 660 51 022 890	3 183 000,00 1 483 000,00	52 121 770 13 122 201	51 782 680 14 305 516	40 000 000 13 040 297	27 827 210 9 071 876										174 028 998	
					śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334											
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770														
					śr. BM	11 985 368	1 050 000,00	3 150 000	7 785 368													
		ZDM	2016	2021	śr. UE	42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312													
					śr. BM	38 695 544	283 000,00	9 780 223	6 520 148	13 040 297	9 071 876											
					śr. UE	79 414 666		20 219 777	13 479 852	26 959 703	18 755 334											
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770														
		UM-GD	2017	2020	śr. BM	341 978	150 000,00	191 978														
					śr. UE	1 658 022	850 000,00	808 022														
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00															
					śr. BM	615 000		307 500	307 500													
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004 śr. BM	49 641 599 14 709 682	120 000,00 15 000,00	2 788 000 535 500	7 554 004 2 007 924	22 540 980 6 963 880	16 601 715 5 150 478										49 604 699	
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237											
					śr. poza um. o dof.	20 000																
					śr. BM	14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478											
		ZDM	2017	2020	śr. UE	31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237											
					śr. BM	36 900																
					śr. UE	0																
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00															
UM-GD	2018	2021	śr. BM	615 000		307 500	307 500															
			śr. UE	3 485 000		1 742 500	1 742 500															
			śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																	
			śr. BM	615 000		307 500	307 500															
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004 śr. BM	24 121 350 3 618 203	800 000,00 120 000,00	3 500 000 525 000	8 000 000 1 200 000	11 821 350 1 773 203											24 121 350		
				śr. UE	20 503 147	680 000,00	2 975 000	6 800 000	10 048 147													
				śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																
				śr. BM	615 000		307 500	307 500														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozzd./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2011	2018	600/60015	92 101 406	42 972 274,00	36 531 000													45 676 107
					śr. BM	27 910 055	4 702 465,00	22 471 005													
					śr. UE	63 765 000	38 138 495,00	14 059 995													
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00														
					śr. BM	3 469 626	2 837 221,00														
					śr. UE	40 316 551	30 028 739,00														
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00														
					śr. BM	24 364 785	1 865 244,00	22 471 005													
					śr. UE	22 169 751	8 109 756,00	14 059 995													
					UM-GD	75 644															
śr. UE	1 278 698																				
Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowska do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	ZDM	2015	2018	600/60015	110 541 421	67 565 376,00	42 941 359													20 011 232
					śr. BM	29 451 580	12 179 345,00	17 241 485													
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874													
					śr. BM	17 564 389	10 747 673,00	6 785 966													
					śr. UE	72 977 032	47 273 222,00	25 699 874													
					śr. BM	11 887 191	1 431 672,00	10 455 519													
					śr. UE	8 112 809	8 112 809,00	0													
					śr. BM	41 311 181	2 269 965,00	16 271 009	22 770 207												
					śr. UE	123 933 540	51 228 991	72 704 549													
					śr. BM	37 552 417	2 269 965,00	12 517 259	22 765 193												
śr. UE	112 657 249	39 967 741	72 689 508																		
UM-FE	8 764	3 750	5 014																		
śr. UE	26 291	11 250	15 041																		
UM-GD	3 750 000	3 750 000																			
śr. UE	11 250 000	11 250 000																			
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	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	165 244 721	2 269 965,00	67 500 000	95 474 756												162 901 571
					śr. BM	41 311 181	2 269 965,00	16 271 009	22 770 207												
					śr. UE	123 933 540	51 228 991	72 704 549													
					śr. BM	37 552 417	2 269 965,00	12 517 259	22 765 193												
					śr. UE	112 657 249	39 967 741	72 689 508													
					śr. BM	8 764	3 750	5 014													
					śr. UE	26 291	11 250	15 041													
					śr. BM	3 750 000	3 750 000														
					śr. UE	11 250 000	11 250 000														
					śr. BM	11 250 000	11 250 000														
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	203 135 220	18 123 000,00	61 000 000	57 344 071	65 871 871											200 549 293
					śr. BM	43 469 070	4 108 965,00	11 629 813	12 132 176	14 807 988											
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	49 370 187	45 211 895	51 063 883											
					śr. poza um. o dof.	6 150															
					śr. BM	29 352 000	3 835 965,00	6 750 000	8 987 953	8 987 954											
					śr. UE	128 126 270	13 164 035,00	38 250 000	38 356 118	38 356 117											
					śr. poza um. o dof.	6 150															
					śr. BM	13 798 105	123 000,00	4 716 334	3 144 223	5 814 548											
					śr. UE	29 817 695	10 283 666	6 855 777	12 678 252												
					śr. BM	5 486			5 486												
śr. UE	29 514			29 514																	
UM-FE	313 479	150 000,00	163 479																		
UM-GD	1 686 521	850 000,00	836 521																		
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	105 275 609	988 305,00	18 000 000	48 656 402	37 630 902											104 490 254
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963											
					śr. UE	68 070 000	0,00	15 300 000	29 647 061	23 122 939											
					śr. BM	23 194 205	939 105,00	2 700 000	9 777 550	9 777 550											
					śr. UE	49 057 704		15 300 000	16 878 852	16 878 852											
					śr. BM	13 397 851	49 200,00		8 630 268	4 718 383											
					śr. UE	17 585 849			11 369 732	6 216 117											
					śr. BM	12 030				12 030											
					śr. UE	27 970				27 970											
					UM-GD	601 523			601 523												
śr. UE	1 398 477			1 398 477																	
Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	73 250 000		1 100 000	2 500 000	12 500 000	20 000 000	37 150 000									73 250 000
					śr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386									
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614									
					śr. BM	6 152 500		150 000	375 000	1 875 000	1 282 500	2 470 000									
					śr. UE	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000									
					śr. BM	9 937 500		15 000			4 332 114	5 590 386									
					śr. UE	22 312 500		85 000			7 117 886	15 109 614									
					śr. BM	130 000 000		1 200 000	5 000 000	20 000 000	38 000 000	65 800 000									
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309									
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691									
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	130 000 000		1 200 000	5 000 000	20 000 000	38 000 000	65 800 000									130 000 000
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309									
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691									
					śr. BM	10 200 500		150 000	750 000	3 000 000	1 500 000	4 800 500									
					śr. UE	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500									
					śr. BM	16 979 500		30 000			7 105 691	9 843 809									
					śr. UE	38 020 500		170 000			15 894 309	21 956 191									
UM-GD	1 050 000					750 000	300 000														
śr. UE	5 950 000					4 250 000	1 700 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			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				
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	2018	2022	600/60016	106 070 000		500 000	1 640 000	26 290 000	50 100 000	27 540 000										106 070 000			
					śr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793													
		śr. UE			85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207														
		śr. BM			19 028 793		500 000	246 000	4 816 500	9 081 500	4 384 793														
		śr. UE			76 041 207			1 394 000	19 473 500	34 518 500	20 655 207														
		śr. BM			1 650 000				300 000	975 000	375 000														
		śr. UE			9 350 000				1 700 000	5 525 000	2 125 000														
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	765 000,00	9 419 000	8 105 800	57 392 640	57 392 640	57 785 099										190 860 179
								śr. BM	54 172 532	242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502										
					śr. UE			136 687 647	522 750,00	7 673 800	6 487 200	40 620 650	40 620 650	40 762 597											
	śr. BM		39 286 282	150 000,00	646 000			782 800	12 486 200	12 486 200	12 735 082														
	śr. UE		62 758 897		1 445 000			1 751 000	19 811 800	19 811 800	19 939 297														
	śr. BM		9 986 250	92 250,00	45 000			45 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600														
	śr. UE	56 588 750	522 750,00	255 000	255 000			18 519 800	18 519 800	18 516 400															
	śr. BM	3 040 000						1 013 840	1 013 840	1 012 320															
	śr. UE	6 800 000						2 267 800	2 267 800	2 264 400															
	śr. BM	15 000						3 750	3 750	7 500															
	śr. UE	85 000				21 250	21 250	42 500																	
	śr. BM	1 845 000		1 054 200	790 800																				
	śr. UE	10 455 000		5 973 800	4 481 200																				
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780				
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000												5 120 780			
					śr. BM	1 400 400		270 780	842 400	270 000															
					śr. UE	3 737 600		730 000	2 277 600	730 000															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680				
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000												12 850 680			
					śr. BM	3 613 190		1 899 472	1 656 718	42 000															
					śr. UE	9 252 490		4 884 358	4 260 132	108 000															
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					31 866 147	4 035 614,00	15 379 562	12 248 463												31 412 720				
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	19 729 013	227 550,00	7 203 800	12 248 463													19 439 963			
					śr. BM	4 351 653	34 132,00	1 080 570	3 229 571																
					śr. UE	15 377 360	193 418,00	6 123 230	9 018 892																
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2018	900/90004	10 180 000	3 808 064,00	6 237 890														10 034 885			
					śr. BM	2 273 427	959 464,00	1 179 917																	
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	5 057 973																	
		śr. BM	2 269 724	959 464,00	1 176 214																				
		śr. UE	7 894 176	2 848 600,00	5 045 576																				
		śr. BM	3 703		3 703																				
	UM-FE			śr. UE	12 397		12 397																		
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005	1 957 134	1 937 872															1 937 872			
					śr. BM	782 026	772 943																		
					śr. UE	1 175 108	1 164 929																		
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					121 507 633	35 951 447,00	18 422 172	23 649 227	18 619 838	4 500 000									69 158 945					
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 060 885	193 725,00	8 323 500	12 418 200													20 680 200			
					śr. BM	6 487 806	193 725,00		2 561 713	3 667 793															
					śr. UE	14 512 194			5 761 787	8 750 407															
		śr. poza um. o dof.	60 885																						
		Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowskiego w Lublinie	Σ		2013	2019	921/92113	5 023 049		1 350 233	3 590 529											4 931 537			
							śr. BM	1 585 172		420 333	1 141 592														
							śr. UE	3 378 837		929 900	2 448 937														
			śr. poza um. o dof.	59 040																					
			śr. BM	1 578 332		420 333	1 134 752																		
	śr. UE		3 363 537		929 900	2 433 637																			
	śr. poza um. o dof.	59 040																							
	UM-FE			śr. BM	6 840		6 840																		
	śr. UE	15 300		15 300																					
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120	63 020 108	35 733 122,00	7 702 000														11 757 018			
					śr. BM	20 210 968	11 043 845,00	2 135 562																	
					śr. UE	42 714 890	24 687 277,00	5 566 438																	
	śr. poza um. o dof.	94 250	2 000,00																						
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2019	921/92120	6 721 411		3 044 768	3 560 777													6 597 550			
					śr. BM	2 958 231		908 876	1 933 489																
śr. UE					3 763 180		2 135 892	1 627 288																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozzdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾			
			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			
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120	16 674 185	24 600,00	6 025 171	8 174 421	2 001 638											16 192 640			
					śr. BM	5 568 556	24 600,00	1 867 427	2 537 471	690 703														
		śr. UE			11 105 629		4 157 744	5 636 950	1 310 935															
		śr. BM			5 300 127	24 600,00	1 867 427	2 537 471	681 435															
		śr. UE			11 084 897		4 157 744	5 636 950	1 290 203															
		śr. BM			259 161																			
		śr. BM			9 268			9 268																
		śr. UE			20 732			20 732																
		Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej			UM-IR	2015	2021	921/92120	9 007 995		300 000		4 200 000	4 500 000										9 000 000
								śr. BM	2 995 800		300 000		1 297 561	1 390 244										
śr. UE	6 012 195								2 902 439															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 865 064	1 218 000,00	8 771 559	9 207 553											19 157 125				
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. I. J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	8 223 260		2 832 030	5 211 158												8 021 663			
					śr. BM	3 041 388		956 055	1 905 261															
					śr. UE	5 181 872		1 875 975	3 305 897															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 428 624		1 866 160	2 421 764												4 282 377			
					śr. BM	1 473 840		576 537	756 603															
		śr. UE			2 954 784		1 289 623	1 665 161																
		śr. BM			1 468 294		576 537	751 057																
		śr. UE			2 942 380		1 289 623	1 652 757																
		śr. BM			5 546			5 546																
	śr. UE	12 404			12 404																			
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szełigowskiego w Lublinie	Σ	2017	2018	801/80132	2 318 000	1 218 000,00	1 100 000													2 318 000			
					śr. BM	1 438 000	1 218 000,00	220 000																
		śr. UE			880 000		880 000																	
		śr. BM			1 218 000	1 218 000,00																		
		SMUZ			śr. BM	220 000		220 000																
	śr. UE	880 000		880 000																				
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 895 180		2 973 369	1 574 631												4 535 085			
śr. BM					2 129 886		1 160 339	622 367																
śr. UE					2 765 294		1 813 030	952 264																
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					35 395 851	3 223 878,00	21 809 786	9 775 327										34 707 076					
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202	3 324 775		1 457 106	1 785 382												3 232 648			
					śr. BM	577 027		218 568	276 172															
					śr. UE	2 747 748		1 238 538	1 509 210															
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	6 275 364		2 990 498	3 089 945												6 076 734			
					śr. BM	4 162 770		1 965 111	2 031 732															
					śr. UE	2 083 600		1 025 387	1 058 213															
					śr. poza um. o dof.	28 994																		
	Rozbudowa Śródomiastowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 123 358	22 878,00	6 054 418	4 900 000												10 900 000			
					śr. BM	3 438 940	22 878,00	1 800 000	1 470 000															
					śr. UE	7 630 000		4 200 000	3 430 000															
					śr. poza um. o dof.	54 418			54 418															
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505	14 672 354	3 201 000,00	11 307 764													14 497 694			
					śr. BM	9 534 490	2 340 509,00	7 030 391																
					śr. UE	940 170	460 491,00	479 679																
śr. poza um. o dof.					4 197 694	400 000,00	3 797 694																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	549 093 456	67 214 964,00	83 543 146	66 218 564	50 261 825	44 338 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	140 283 905		
					śr. BM	546 163 972	65 214 964,00	82 613 662	66 218 564	50 261 825	44 338 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000				
					śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484																
1.2.1	- wydatki bieżące					śr. BM	177 711 904	23 205 920,00	22 601 344	18 544 889	17 658 995	17 236 000	16 862 000	16 492 000	6 000 000							16 204 500		
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						46 410	38 110,00	8 300															
	promocja miasta					UM-KP	2016	2018	750/75075	46 410	38 110,00	8 300												
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców						255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995													
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna					UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995										

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⁾
							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	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								5 100 000
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000														
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	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	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000													4 000 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000													1 100 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000												2 401 500	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000												2 401 500	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000								4 463 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2023	801/80101	4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000								4 463 000	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 841 529	626 300,00	436 659	180 000												540 000	
	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	330 000,00	137 500														
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000												540 000	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	119 159														
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					3 738 700	1 632 204,00	2 106 496													3 700 000	
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000													600 000	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	UM-OŚ	2017	2018	900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496													3 100 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe						Σ 371 381 552 368 452 068 sr. BM	44 009 044,00 60 941 802 42 009 044,00 60 012 318 sr. BP	47 673 675 60 102 318 47 673 675	32 602 830 32 602 830	27 102 830 27 102 830	28 102 830 28 102 830	25 502 830 25 502 830	16 300 000 16 300 000	8 800 000 8 800 000	9 000 000 9 000 000	6 500 000 6 500 000	5 400 000 5 400 000	4 500 000 4 500 000	6 200 000 6 200 000	124 079 405 6 200 000	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					248 973 700	25 100 000,00	38 894 068	23 200 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	20 294 068	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000													3 965 000	
	przebudowa ul. Północnej	ZDM	2017	2018	600/60016	500 000	300 000,00	200 000													500 000	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2018	600/60016	2 104 673	1 000 000,00	1 000 000													2 000 000	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	1 200 000	1 000 000												2 700 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	2 271 068	1 500 000,00	771 068													2 271 068	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000		1 900 000	800 000													2 700 000
		UM-IR			sr. BM	800 000		800 000														
		UM-GD			sr. BM	900 000		900 000														
		ZDM			sr. BM	1 000 000		1 000 000														
	budowa ul. Emili i Karola Wojtyłów	ZDM	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000													1 600 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	0,00	4 558 000													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					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000	

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

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

Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2018 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów oraz planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie”,
- zwiększeniu łącznej kwoty długu o kwotę 49.611.320 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 18.000.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 29.611.320 zł, której planowana spłata dokona się z wydatków budżetu miasta w latach 2020-2023 po 12.402.830 zł rocznie – wykazana w poz. 14.3.2 - wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny. Zmiana związana jest z proponowaną formą finansowania inwestycji pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej opartej na usłudze faktoringu.

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 20.831,00 zł, tj. do wysokości 109.426,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 56.063 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” o kwotę 1.534 zł, tj. do wysokości 58.966 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 5.040,00 zł, tj. do wysokości 45.040,00 zł, korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 6.458 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.532 zł. Zmiana związana jest z przeliczeniem wydatków po kursie euro na dzień podpisania umowy oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych z roku 2016 na rok 2017.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2016 na rok 2017, z tego:
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.653,00 zł do wysokości 50.705,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 81.535 zł;
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.138,00 zł do wysokości 223.430,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 10.182 zł;
 - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” – zwiększenie limitu wydatków

- roku 2017 o kwotę 2.180,00 zł do wysokości 460.797,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 42.225 zł;
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 30,00 zł do wysokości 55.245,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 12.800 zł.
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” - zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 14.584,00 zł do wysokości 64.701,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 72.469 zł;
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 29.353,00 zł, tj. do wysokości 106.294,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016 w kwocie 20.917 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 8.436 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 36.788 zł.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 990.797,00 zł, tj. do wysokości 35.733.122,00 zł w związku z uregulowaniem płatności za roboty wykonane w roku 2016 w kwocie 988.797 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) oraz wprowadzenia środków w kwocie 2.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Jednocześnie w wyniku powyższej zmiany dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów przedsięwzięcia o kwotę 2.000 zł, tj. do kwoty 63.020.108 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 19.584.986 zł.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 2.318.000 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.218.000,00 zł (środki własne budżetu miasta). Celem projektu jest rozwój zasobów kultury poprzez zakup wyposażenia sali koncertowej w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły).
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. promocja miasta polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 15.960,00 zł, tj. do wysokości 38.110,00 zł w związku z uregulowaniem płatności za prace wykonane w roku 2016,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej w łącznej wysokości 3.138.700 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.482.204,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa polegającej na przeniesieniu kwoty 1.450.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - ze zmian na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej, w związku z proponowaną zmianą formy finansowania inwestycji na zbycie wierzytelności przysługującej Wykonawcy robót budowlanych wobec Gminy

Lublin na rzecz banku bądź innej instytucji finansowej działającej na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, polegających na:

- ujęciu środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych w wysokości 49.611.320 zł w latach 2020-2023 po 12.402.830 zł rocznie jako wydatki związane ze spłatą wierzytelności wykupionych przez bank,
 - wprowadzeniu środków związanych z kosztem obsługi inwestycji wynikającym z umowy spłaty wierzytelności w łącznej wysokości 4.463.000 zł w latach 2017-2023,
 - określeniu łącznych wydatków, obejmujących: opracowanie dokumentacji, nadzór autorski, wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup wyposażenia, na zadaniu w kwocie 7.683.020 zł, z tego: zrealizowane wydatki w kwocie 120.540 zł, limit wydatków w roku 2017 – 497.905,00 zł, w roku 2018 – 36.900 zł, zaś w roku 2019 – 7.027.675 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. drogi dojazdowej do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w łącznej wysokości 2.700.000 zł, z tego w roku 2018 limit wydatków ustalono w wysokości 1.900.000 zł, zaś w roku 2019 w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na budowę przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z wykupem gruntów.