

Uchwała Nr 568/XXI/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		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	1 899 065 440	1 898 259 867	1 954 216 171	1 946 337 436	1 915 871 381	1 893 995 978	1 835 603 000	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	1 681 081 409	1 588 841 481	1 633 220 844	1 675 317 075	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	310 916 339	172 851 481	175 030 844	175 777 075																					
1.2	Dochody majątkowe	217 984 031	309 418 386	320 995 327	271 020 361	207 134 602	167 005 978	92 203 000	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	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	126 462 600	263 718 386	295 195 327	245 220 361																					
2.	Wydatki ogółem	1 918 146 110	1 957 636 387	2 008 043 851	1 967 958 646	1 827 239 652	1 803 861 749	1 738 492 921	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	1 615 937 213	1 496 236 387	1 525 843 851	1 540 558 646	1 553 939 652	1 575 261 749	1 589 292 921	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																									
2.1.1.1	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	302 208 897	461 400 000	482 200 000	427 400 000	273 300 000	228 600 000	149 200 000	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	102 502 904	155 538 000	153 436 969	101 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000											</						

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	81 827 978	268 771 503	327 161 322	259 089 970																					
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	59 712 561	138 921 630	62 476 564	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	18 870 033	78 058 624	126 278 162	78 163 584																					
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 660 553	29 521 001	12 007 110	12 278																					
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⁾	18 560 051	73 718 115	119 282 660	76 131 852																					
12.6.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 660 408	29 521 001	12 007 110	12 278																					
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	57 761 009	111 083 106	70 785 850																					
12.7.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 010 452	21 030 888	11 414 823	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	57 761 009	111 083 106	70 785 850																					
12.8.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 010 452	21 030 888	11 414 823	0																					
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																										
14.	Dane uzupełniające o dług 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	87 368 202	76 137 033	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	200 000																								
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	200 000																							
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	200 000																							
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 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.

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⁾	
						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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 211 361 151	177 367 671	461 952 759	499 614 937	370 659 412	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	1 618 563 291
					śr. BM	865 232 173	83 313 103	179 359 739	167 855 925	110 599 897	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	1 322 695 409	84 774 024	272 233 701	329 874 145	259 434 865	195 945 175	155 982 492	23 427 520									
					śr. BP	20 230 498	8 790 357	10 039 319	1 260 867	650												
					śr. poza um. o dof.	3 203 071	490 187	320 000	624 000	624 000												
1.a	- wydatki bieżące				Σ	185 912 908	24 819 819	27 216 753	21 307 862	17 629 861	16 358 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							13 553 841
					śr. BM	172 817 467	21 546 217	23 103 248	17 641 644	16 560 316	16 339 285	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
					śr. UE	10 402 967	2 946 046	3 462 198	2 712 823	344 895	19 710											
					śr. BP	1 144 474	327 556	351 307	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	1 548 000		300 000	624 000	624 000												
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	2 025 448 243	152 547 852	434 736 006	478 307 075	353 129 551	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	1 605 009 450
					śr. BM	892 414 706	61 766 886	156 256 491	150 214 281	94 039 581	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	1 312 292 442	81 827 978	268 771 503	327 161 322	259 089 970	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.	1 655 071	490 187	20 000														
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	1 745 643 578	103 843 367	350 612 325	456 776 307	338 222 449	254 815 878	205 566 215	31 900 000									1 564 233 234
					śr. BM	418 594 084	18 248 799	77 707 317	125 948 767	78 162 934	58 870 703	49 583 723	8 472 480									
					śr. UE	1 322 695 409	84 774 024	272 233 701	329 874 145	259 434 865	195 945 175	155 982 492	23 427 520									
					śr. BP	1 151 014	330 357	351 307	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	3 203 071	490 187	320 000	624 000	624 000												
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	15 605 622	3 819 511	5 035 690	4 360 940	1 192 898	52 000											4 317 749
					śr. BM	2 510 181	545 909	922 185	694 722	223 353	32 290											
					śr. UE	10 402 967	2 946 046	3 462 198	2 712 823	344 895	19 710											
					śr. BP	1 144 474	327 556	351 307	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	1 548 000		300 000	624 000	624 000												
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 591 492	2 440 307	3 199 976	3 258 998	701 522												3 170 737
	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												0
					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													
	Cities in Article 7 ("Miasta wdrażające Artykuł 7")	UM-PN	2016	2017	750/75095	48 614	19 446	29 168														48 614
					śr. BM	7 292	2 917	4 375														
					śr. UE	41 322	16 529	24 793														
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	UM-PN	2016	2017	750/75095	45 785	16 198	29 587														45 785
					śr. BM	6 868	2 430	4 438														
					śr. UE	38 917	13 768	25 149														
	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													
					śr. UE	152 829			152 829													
					śr. poza um. o dof.	1 548 000		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					2 262 504	795 737	1 065 983	278 918													297 012
	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													
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110	236 512	14 320	219 292	2 900													236 512
					śr. UE	236 512	14 320	219 292	2 900													
	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														
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110	60 500	11 500	40 000	9 000													60 500
					śr. UE	60 500	11 500	40 000	9 000													
	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													0
					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														0
					śr. UE	57 590	25 880	31 710														

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																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463	484 195	626 811	490 457													0		
	APPRODACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	57 705 57 705	76 941 76 941	57 707 57 707													0		
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 409 110 140 911	426 490 42 649	549 870 54 987	432 750 43 275													0		
					śr. UE	1 077 970	326 265	420 651	331 054															
					śr. BP	190 229	57 576	74 232	58 421															
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD 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											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													
					710/71095 śr. BM	230 473 34 571	73 185 10 979	77 756 11 663	47 504 7 126													0		
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	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 śr. UE	50 000 42 500	13 899 11 614	36 101 30 686														50 000		
					śr. BP	7 500	2 085	5 415																
	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	12 188	29 063	17 063	11 376												0		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE	69 690 65 710	12 188 11 492	29 063 27 403	17 063 16 089	11 376 10 726												0		
					śr. BP	3 980	696	1 660	974	650														
					Σ	1 730 037 956	100 023 856	345 576 635	452 415 367	337 029 551	254 763 878	205 566 215	31 900 000									1 559 915 485		
	1.1.2. - wydatki majątkowe				śr. BM	416 083 903	17 702 890	76 785 132	125 254 045	77 939 581	58 838 413	49 583 723	8 472 480											
					śr. UE	1 312 292 442	81 827 978	268 771 503	327 161 322	259 089 970	195 925 465	155 982 492	23 427 520											
					śr. BP	6 540	2 801																	
					śr. poza um. o dof.	1 655 071	490 187	20 000																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 504 433 687	77 602 684	284 834 035	376 316 009	289 711 721	241 562 240	201 066 215	31 900 000									1 385 669 523		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM	166 560 000 42 824 000	983 000 147 450	11 200 000 1 680 000	41 000 000 9 328 862	57 277 000 14 335 981	32 400 000 10 009 756	23 700 000 7 321 951										165 577 000		
					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														
					śr. UE	44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970														
		ZDM			śr. BM	34 836 970	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												
		UM-GD			śr. BM	300 000		300 000																
					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 śr. BM	40 931 215 6 174 933	1 445 000 255 000	3 820 000 570 000	1 000 000 150 000	8 000 000 1 200 000	8 000 000 1 200 000	18 666 215 2 799 933										40 931 215		
					śr. UE	34 736 282	1 190 000	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282												
					śr. poza um. o dof.	20 000		20 000																
					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												
		ZTM			śr. BM	45 000	45 000																	
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	20 000		20 000																
					śr. BM	600 000	180 000	420 000																
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2016	2020	600/60004 śr. BM	24 000 000 3 600 000	300 000 45 000	500 000 75 000	3 500 000 525 000	8 000 000 1 200 000	11 700 000 1 755 000											24 000 000		
					śr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000													
		Σ			600/60015 śr. BM	70 064 763 11 128 628	44 268 665 2 783 678	25 324 762 7 873 614														2 500 000		
					śr. UE	58 936 135	41 484 987	17 451 148																
	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)	ZDM	2015	2017	śr. BM	10 331 086	1 996 178	7 863 572																
					śr. UE	57 816 727	40 422 487	17 394 240																
					śr. BM	10 042		10 042																
					śr. UE	56 908		56 908																
		UM-FE			śr. BM	787 500	787 500	0																
					śr. UE	1 062 500		1 062 500																
		UM-GD			śr. BM																			
					śr. UE																			

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⁾			
			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		
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	92 136 406	12 471 314	42 244 645	36 551 000													47 139 642		
					śr. BM	27 910 055	902 633	3 983 934	22 449 078															
					śr. UE	63 800 000	11 437 367	38 260 711	14 101 922															
		ZDM			śr. poza um. o dof.	426 351	131 314																	
					śr. BM	5 303 241	744 897	3 983 934																
					śr. UE	48 400 814	10 155 103	38 245 711																
		ZTM			śr. poza um. o dof.	426 351	131 314																	
					śr. BM	22 489 078	40 000	0	22 449 078															
					śr. UE	14 081 922		0	14 081 922															
		UM-FE			śr. UE	35 000		15 000	20 000															
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018	600/60015	191 496 582	15 423 150	113 596 968	62 476 564													190 256 250		
					śr. BM	36 456 163	4 010 452	21 030 888	11 414 823															
					śr. UE	155 040 419	11 412 698	92 565 980	51 061 741															
		ZDM			śr. BM	31 953 414	2 725 880	18 459 494	10 768 040															
					śr. UE	139 498 171	6 982 984	83 693 802	48 821 385															
		UM-FE			śr. BM	6 750		2 250	4 500															
					śr. UE	38 250		12 750	25 500															
		UM-GD			śr. BM	4 495 999	1 284 572	2 569 144	642 283															
					śr. UE	15 503 998	4 429 714	8 859 428	2 214 856															
	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	2015	2019	600/60015	165 244 721	0	28 810 000	70 000 000	66 434 721												162 901 571		
					śr. BM	41 311 181	0	7 202 500	17 500 000	16 608 681														
					śr. UE	123 933 540		21 607 500	52 500 000	49 826 040														
		ZDM			śr. BM	37 552 417	0	5 327 500	15 621 250	16 603 667														
					śr. UE	112 657 249		15 982 500	46 863 750	49 810 999														
		UM-FE			śr. BM	8 764			3 750	5 014														
					śr. UE	26 291			11 250	15 041														
		UM-GD			śr. BM	3 750 000		1 875 000	1 875 000															
					śr. UE	11 250 000		5 625 000	5 625 000															
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	195 150 000	800 000	21 137 760	55 000 000	68 500 000	49 712 240											194 350 000		
					śr. BM	35 494 670	124 670	3 170 664	9 839 431	13 533 333	8 826 572													
					śr. UE	159 655 330	675 330	17 967 096	45 160 569	54 966 667	40 885 668													
		ZDM			śr. BM	22 850 777	124 670	2 550 000	6 750 000	7 200 000	6 226 107													
					śr. UE	129 299 223	675 330	14 450 000	38 250 000	40 800 000	35 123 893													
		ZTM			śr. BM	12 043 893		20 664	3 089 431	6 333 333	2 600 465													
					śr. UE	26 956 107		117 096	6 910 569	14 166 667	5 761 775													
		UM-GD			śr. BM	600 000		600 000																
					śr. UE	3 400 000		3 400 000																
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2018	600/60015	85 700 000	711 555	24 000 000	60 988 445													84 963 845		
					śr. BM	17 630 000	106 733	3 600 000	13 923 267															
					śr. UE	68 070 000	604 822	20 400 000	47 065 178															
		ZDM			śr. BM	8 323 186	99 353	3 600 000	4 623 833															
					śr. UE	47 226 814	563 002	20 400 000	26 263 812															
		ZTM			śr. BM	9 306 814	7 380		9 299 434															
					śr. UE	20 843 186	41 820		20 801 366															
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2021	600/60015	73 250 000			1 100 000	12 500 000	28 950 000	30 700 000										73 250 000		
					śr. BM	16 087 500			165 000	1 875 000	6 957 114	7 090 387												
					śr. UE	57 162 500			935 000	10 625 000	21 992 886	23 609 613												
		ZDM			śr. BM	6 150 000			150 000	1 875 000	1 875 000	2 250 000												
					śr. UE	34 850 000			850 000	10 625 000	10 625 000	12 750 000												
		ZTM			śr. BM	9 937 500			15 000		5 082 114	4 840 387												
					śr. UE	22 312 500			85 000		11 367 886	10 859 613												
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2021	600/60015	130 000 000			3 200 000	20 000 000	43 800 000	63 000 000										130 000 000		
					śr. BM	28 229 500			480 000	3 000 000	10 352 846	14 396 655												
					śr. UE	101 770 500			2 720 000	17 000 000	33 447 154	48 603 345												
		ZDM			śr. BM	10 200 000			150 000	2 250 000	3 000 000	4 800 000												
					śr. UE	57 800 000			850 000	12 750 000	17 000 000	27 200 000												
		ZTM			śr. BM	16 979 500			30 000		7 352 846	9 596 655												
					śr. UE	38 020 500			170 000		16 447 154	21 403 345												
		UM-GD			śr. BM	1 050 000			300 000	750 000														
					śr. UE	5 950 000			1 700 000	4 250 000														
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2016	2021	600/60016	80 000 000	500 000	1 000 000	22 500 000	22 000 000	22 000 000	12 000 000										80 000 000		
					śr. BM	12 000 000	75 000	150 000	3 375 000	3 300 000	3 300 000	1 800 000												
					śr. UE	68 000 000	425 000	850 000	19 125 000	18 700 000	18 700 000	10 200 000												
		Σ			600/60095	189 900 000	700 000	13 200 000	19 000 000	27 000 000	45 000 000													

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 138 000	18 000		1 000 000	3 120 000	1 000 000											5 120 780
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	5 138 000 1 400 400 3 737 600	18 000 18 000		1 000 000 270 000 730 000	3 120 000 842 400 2 277 600	1 000 000 270 000 730 000											5 120 780
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 940 296	35 746	6 810 000	5 916 850	150 000												12 891 850
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2016	750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP	48 446 4 845 37 061 6 540	20 746 2 075															
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095 śr. BM śr. UE	12 891 850 8 523 718 4 368 132	15 000 15 000	6 810 000 6 810 000	5 916 850 1 656 718 4 260 132	150 000 42 000 108 000												12 891 850
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					30 137 134	699 262	6 000 000	16 137 872	7 300 000												30 137 134
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004 śr. BM śr. UE	18 000 000 2 700 000 15 300 000	500 000 75 000 425 000	2 000 000 300 000 1 700 000	8 200 000 1 230 000 6 970 000	7 300 000 1 095 000 6 205 000												18 000 000
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004 śr. BM śr. UE	10 180 000 2 273 428 7 906 572	180 000 180 000	4 000 000 1 151 398 2 848 602	6 000 000 942 030 5 057 970													10 180 000
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005 śr. BM śr. UE	1 957 134 782 026 1 175 108	19 262 9 083 10 179		1 937 872 772 943 1 164 929													1 957 134
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					128 631 496	20 566 995	43 131 600	29 415 403	17 764 950	12 201 638	4 500 000										78 320 261
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	21 360 885 6 500 000 14 500 000 360 885	300 000	3 000 000 926 829 2 073 171	6 000 000 1 853 659 4 146 341	6 000 000 1 853 659 4 146 341	6 000 000 1 865 854 4 134 146											21 300 000
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	Σ			921/92113 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	5 023 048 1 556 036 3 407 972 59 040	23 247		1 350 232 420 332 929 900	3 590 529 1 112 457 2 478 072												4 931 536
		UM-IR	2013	2019	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 549 196 3 392 672 59 040	23 247		420 332 929 900	1 105 617 2 462 772												
		UM-FE			śr. BM śr. UE	6 840 15 300			6 840 15 300													
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	68 565 383 25 360 000 42 500 000 705 383	19 868 400 7 407 225 12 461 175	36 131 600 9 228 618 26 902 982	11 860 000 8 724 157 3 135 843													19 016 085
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120 śr. BM śr. UE	8 000 000 1 302 000 6 698 000	120 000	4 000 000 600 000 3 400 000	3 880 000 582 000 3 298 000													7 880 000
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ			921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	16 674 185 5 568 556 11 105 629 5 300 127	255 348		6 025 171 1 867 427 4 157 744 1 867 427	8 174 421 2 537 471 5 636 950 2 537 471	2 001 638 690 703 1 310 935 681 435										16 192 640	
		UM-IR	2014	2020	śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 084 897 259 161 9 268	153 750		4 157 744	5 636 950	1 290 203											
		UM-KL/Teatr NN			śr. BM śr. UE	259 161 20 732																
		UM-FE			śr. BM śr. UE	9 268 20 732				9 268 20 732												
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2015	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	9 007 995 2 995 800 6 012 195			300 000 300 000	4 200 000 1 297 561 2 902 439	4 500 000 1 390 244 3 109 756										9 000 000	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 547 064	469 110		7 671 559	9 207 553												17 051 300
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 895 180 2 129 886 2 765 294	179 088		2 973 369 1 160 339 1 813 030	1 574 631 622 367 952 264												4 553 043
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 260 3 041 388 5 181 872	149 322		2 832 030 956 055 1 875 975	5 211 158 1 905 261 3 305 897												8 192 510

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																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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													2 177 346
	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	670 000	2 788 000	1 100 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD 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
					sr. BM	12 020 000	6 302 342	5 197 658														
					sr. 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
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
					sr. BM	2 821 023	9 840	1 196 548	1 545 485													
					sr. 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																	
					sr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000														
	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
					sr. BM	2 142 858	9 594	1 352 200	708 264													
					sr. 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
					sr. BM	1 415 764	9 717	850 221	479 356													
					sr. 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
					sr. BM	2 163 523	9 041	968 300	1 103 182													
					sr. BP	637 272		413 700	223 572													
	modernizacje 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
					854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509													1 338 079
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	sr. BM	1 061 551	9 471	751 898	218 781													
					sr. 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
					sr. BM	30 234 385	8 597 649	21 402 421														
					sr. BP	10 000 000	5 450 000	4 550 000														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 890 000	1 000 000	848 992														1 848 992
					sr. BM	1 440 000	750 000	648 992														
					sr. BP	450 000	250 000	200 000														
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					700 800	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 2016-2022 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- ze zwiększenia planowanych dochodów ze środków europejskich 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” o kwotę 25.928.540 zł, tj. do wysokości 123.933.540 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 10.795.000 zł (tj. do wysokości 30.000.000 zł), w roku 2018 o kwotę 10.000.000 zł (tj. do wysokości 60.000.000 zł) oraz w roku 2019 o kwotę 5.133.540 zł (tj. do wysokości 33.933.540 zł) w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej robót,
- ze zwiększenia łącznej kwoty długu na koniec roku 2016 o kwotę 200.000 zł w związku z podpisanym aktem notarialnym na mocy którego spółka WILLOWA II Sp. z o.o. sprzedaje na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położone w rejonie ulic Onyksowej i Berylowej, za które płatność ustalona w kwocie 200.000 zł ma zostać zapłacona w marcu 2017 roku,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2023-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodajewskiego w Lublinie” w kwocie 39.135,64 zł oraz: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie – etap I A – na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 40.000,00 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Cities in Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)” w łącznej wysokości 48.614 zł, w tym w roku 2016 kwoty 19.446 zł (środki własne budżetu miasta – 2.917 zł, środki europejskie – 16.529 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne. Sieć wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii”

w łącznej wysokości 45.785 zł, w tym w roku 2016 kwoty 16.198 zł (środki własne budżetu miasta – 2.430 zł, środki europejskie – 13.768 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest utworzenie trwałej sieci wspierających przemysł kreatywny poprzez wypracowanie metod i narzędzi wspierania przemysłów kreatywnych.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” w łącznej wysokości 236.512 zł, w tym w roku 2016 kwoty 14.320 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” w łącznej wysokości 60.500 zł, w tym w roku 2016 kwoty 11.500 (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) jest rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych, przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia, rozwijanie wiedzy na temat specjalistycznego słownictwa matematyczno-przyrodniczego i jego użycia oraz przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu ze środków europejskich na środki z budżetu państwa w roku 2016 kwoty 57.576 zł, w roku 2017 kwoty 74.232 zł oraz w roku 2018 kwoty 58.421 zł w związku ze zmianą struktury finansowania projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Mikro innowacje - makro korzyści” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 12.251 zł (środki europejskie – 11.551 zł, środki z budżetu państwa – 700 zł) oraz roku 2018 o kwotę 876 zł (środki europejskie – 825 zł, środki z budżetu państwa – 51 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 7.000 zł (środki europejskie – 6.600 zł, środki z budżetu państwa – 400 zł) oraz roku 2019 o kwotę 6.125 zł (środki europejskie – 5.775 zł, środki z budżetu państwa – 350 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.690 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 20.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w ramach komponentu Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na pętli przy ul. Abramowickiej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „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)” o kwotę 33.874 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na przeniesieniu kwoty 23.558.578 zł

z roku 2017 na rok 2016 w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 70.064.763 zł.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 9.046.406 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 869.447 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 468.686 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 3.694.645 zł oraz roku 2018 o kwotę 5.051.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej na zakup taboru oraz robót dotyczących budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej), na który planowane jest ogłoszenie przetargu w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 92.136.406 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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” o kwotę 47.244.721 zł, tj. do wysokości 165.244.721 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 2.700.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 3.015.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 13.795.000 zł oraz roku 2019 o kwotę 39.164.721 zł. Zmiana związana jest z aktualizacją wartości kosztorysowej robót.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w łącznej wysokości 4.895.180 zł, w tym w roku 2016 kwoty 179.088 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i 44, wykonanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych budynków,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 425.082 zł (limit wydatków roku 2017) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Kalinowszczyzna polegającej na przeniesieniu kwoty 800.000 zł z roku 2016 na rok 2018 w związku z trwającymi uzgodnieniami przedłużającymi opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulicy,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa polegającej na przesunięciu kwoty 500.000 zł z roku 2016 na rok 2017.