

**Uchwała Nr 662/XXV/2017
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2 lutego 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
1.	Dochody ogółem	2 040 323 699,52	2 083 656 363	2 099 806 597	2 134 289 653	2 103 012 514	2 120 334 484	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 756 969 623,52	1 807 391 720	1 846 521 116	1 902 252 897	1 952 404 041	1 977 388 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
	w tym:																								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	437 042 545,00	460 000 000	481 000 000	502 000 000																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	32 500 000	33 300 000	34 200 000																				
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	342 372 300,00	353 200 000	361 100 000	370 700 000																				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	204 000 000	211 000 000	218 000 000																				
1.1.4	z subwencji ogólnej	420 158 330,00	432 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	340 112 303,52	343 171 720	345 961 116	352 042 897																				
1.2	Dochody majątkowe	283 354 076,00	276 264 643	253 285 481	232 036 756	150 608 473	142 946 484	40 489 473	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	76 605 200,00	24 700 000	21 600 000	14 600 000	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	206 148 876,00	251 104 643	231 485 481	217 236 756																				
2.	Wydatki ogółem	2 098 848 219,52	2 141 483 186	2 170 948 379	2 095 378 496	2 012 698 857	2 023 044 977	1 937 254 341	1 911 524 421	1 911 155 807	1 911 155 807	1 911 245 516	1 911 335 235	1 918 523 999	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 992 343 750	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 692 264 550,52	1 694 354 825	1 718 748 379	1 746 578 496	1 767 898 857	1 793 244 977	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	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																									
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	31 478 000,00	38 500 000	47 700 000	59 100 000	59 700 000	55 800 000	51 500 000	47 200 000	42 600 000	38 400 000	34 000 000	29 800 000	25 500 000	21 500 000	17 400 000	14 300 000	11 100 000	8 000 000	5 300 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 478 000,00	37 600 000	46 900 000	58 300 000	59 100 000	55 400 000	51 300 000	47 200 000	42 600 000	38 400 000	34 000 000	29 800 000	25 500 000	21 500 000	17 400 000	14 300 000	11 100 000	8 000 000	5 300 000	3 700 000	2 400 000	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)	0,00	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	9 900 000,00	10 900 000	12 600 000	13 900 000	13 300 000	12 100 000	10 900 000	9 700 000	8 400 000	7 200 000	6 100 000	4 900 000	3 700 000	2 800 000	2 400 000	1 900 000	1 400 000	900 000	500 000	200 000	200 000	100 000	18 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	406 583 669,00	447 128 361	452 200 000	348 800 000	244 800 000	229 800 000	117 254 341	91 524 421	91 155 807	91 155 807	91 245 516	91 335 235	98 523 999	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	172 343 750	181 718 750	190 312 502
3.	Wynik budżetu	-58 524 520,00	-57 826 823	-71 141 782	38 911 157	90 313 657	97 289 507	103 235 132	103 475 579	103 844 193	103 844 193	103 754 484	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	157 220 000,00	153 748 969	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	

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%	5,46%	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%	5,46%	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)	6,70%	6,39%	6,89%	7,76%	8,80%	8,71%	8,60%	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%	6,91%	7,10%	6,66%	7,01%	7,82%	8,42%	8,70%	8,75%	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)	7,03%	6,19%	6,38%	6,66%	7,01%	7,82%	8,42%	8,70%	8,75%	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	686 496 913,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	107 864 246,00	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	253 120 783,00	468 928 789	438 196 535	351 499 856																				
11.3.1	bieżące	26 152 582,00	25 705 069	19 764 082	17 482 275																				
11.3.2	majątkowe	226 968 201,00	443 223 720	418 432 453	334 017 581																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	348 680 864,00	443 223 720	418 432 453	334 017 581																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	57 902 805,00	3 904 641	33 767 547	14 782 419																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 792 728,00	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	4 233 150,00	3 276 720	1 061 116	97 897																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 896 384,00	2 947 325	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⁾	3 781 498,00	2 508 518	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	250 175 159	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	250 175 159	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	6 283 714,00	4 072 949	1 433 521	551 280																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 042 023,00	2 841 028	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	5 543 428,00	3 140 049	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	212 891 954,00	363 694 936	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	252 065 841	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	50 642 937,00	112 861 016	96 140 553	84 317 610																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 596 999,00	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⁾	47 854 728,00	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	23 596 999,00	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																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00																							
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																							
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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 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⁾		
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	od	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:						Σ	2 198 690 427	253 120 783,00	468 928 789	438 196 535	351 499 856	245 871 666	220 332 799	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 581 002 059
							śr. BM	976 960 718	108 160 856,00	207 858 887	182 089 112	120 824 605	88 825 453	76 844 690	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
							śr. UE	1 210 047 699	142 062 721,00	254 906 869	255 268 101	230 051 251	157 046 213	143 488 109									
							śr. BP	4 066 458	2 345 892,00	1 258 879	650												
							śr. poza um. o dof.	7 615 552	551 314,00	4 904 154	838 672	624 000											
1.a	- wydatki bieżące						Σ	187 828 675	26 152 582,00	25 705 069	19 764 082	17 482 275	16 750 101	16 357 700	16 260 000	6 000 000							15 071 645
							śr. BM	174 047 824	22 460 066,00	21 604 374	18 251 939	16 799 727	16 714 060	16 357 700	16 260 000	6 000 000							
							śr. UE	10 095 877	3 346 624,00	2 841 028	672 821	58 548	36 041										
							śr. BP	1 136 974	345 892,00	329 395	650												
							śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000											
1.b	- wydatki majątkowe						Σ	2 010 861 752	226 968 201,00	443 223 720	418 432 453	334 017 581	229 121 565	203 975 099	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	1 565 930 414
							śr. BM	802 912 894	85 700 790,00	186 254 513	163 837 173	104 024 878	72 111 393	60 486 990	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
							śr. UE	1 199 951 822	138 716 097,00	252 065 841	254 595 280	229 992 703	157 010 172	143 488 109									
							śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484													
							śr. poza um. o dof.	5 067 552	551 314,00	3 973 882													
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	1 667 193 011	183 456 888,00	372 672 039	352 247 326	314 992 861	214 911 666	188 372 799									1 458 081 154
							śr. BM	448 392 786	40 496 961,00	112 531 621	96 139 903	84 317 610	57 865 453	44 884 690									
							śr. UE	1 210 047 699	142 062 721,00	254 906 869	255 268 101	230 051 251	157 046 213	143 488 109									
							śr. BP	1 136 974	345 892,00	329 395	650												
							śr. poza um. o dof.	7 615 552	551 314,00	4 904 154	838 672	624 000											
1.1.1.	- wydatki bieżące						Σ	17 718 471	4 449 826,00	5 003 221	2 272 193	1 175 280	490 101	97 700									6 430 145
							śr. BM	3 937 620	757 310,00	902 526	760 050	492 732	454 060	97 700									
							śr. UE	10 095 877	3 346 624,00	2 841 028	672 821	58 548	36 041										
							śr. BP	1 136 974	345 892,00	329 395	650												
							śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000											
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych							80 000	30 000,00	50 000													80 000
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2011	2018	600/60015		35 000	15 000,00	20 000														35 000
					śr. UE		35 000	15 000,00	20 000														
	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)	UM-FE	2015	2018	600/60015		45 000	15 000,00	30 000														45 000
					śr. BM		6 750	2 250,00	4 500														
					śr. UE		38 250	12 750,00	25 500														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						11 128 094	2 369 203,00	3 335 535	1 333 117	675 580	42 401											3 213 945
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095		6 915 943	1 982 000,00	1 982 000														
					śr. BM		630 844	182 000,00	182 000														
					śr. UE		5 342 334	1 530 000,00	1 530 000														
					śr. BP		942 765	270 000,00	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	163 448,00	203 274	77 522													
					śr. BM		75 722	25 040,00	30 491	11 628													
					śr. UE		429 090	138 408,00	172 783	65 894													
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095		188 278	88 595,00	22 789														
					śr. BM		28 242	13 396,00	3 239														
					śr. UE		160 036	75 199,00	19 550														
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095		631 001	135 160,00	196 200	244 160	13 080	42 401											631 001
					śr. BM		94 650	20 274,00	29 430	36 624	1 962	6 360											
					śr. UE		536 351	114 886,00	166 770	207 536	11 118	36 041											
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095		2 888 060		931 272	1 011 435	662 500												2 582 944
					śr. BM		191 230		280	52 373	10 780												
					śr. UE		148 830		720	120 390	27 720												
					śr. poza um. o dof.		2 548 000		930 272	838 672	624 000												
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						1 472 551	869 293,00	346 962														
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110		180 826	46 052,00	48 586														
					śr. UE		180 826	46 052,00	48 586														
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110		236 512	219 292,00	2 900														
					śr. UE		236 512	219 292,00	2 900														
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110		60 500	40 000,00	9 000														
					śr. UE		60 500	40 000,00	9 000														
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130		695 589	458 617,00	192 567														
					śr. UE		695 589	458 617,00	192 567														
	Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130		136 089	55 215,00	68 044														
					śr. UE		136 089	55 215,00	68 044														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZiU	2015	2018	801/80140		163 035	50 117,00	25 865														
					śr. UE		163 035	50 117,00	25 865														

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			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
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	1 074 511,00	938 157	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	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	76 941,00 76 941,00	57 707 57 707																
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	549 870,00 54 987,00 420 651,00 74 232,00	432 750 43 275 331 054 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	1 649 474 540	179 007 062,00	367 668 818	349 975 133	313 817 581	214 421 565	188 275 099										1 451 651 009		
1.1.2.	- wydatki majątkowe																							
					śr. BM	444 455 166	39 739 651,00	111 629 095	95 379 853	83 824 878	57 411 393	44 786 990												
					śr. UE	1 199 951 822	138 716 097,00	252 065 841	254 595 280	229 992 703	157 010 172	143 488 109												
					śr. poza um. o dof.	5 067 552	551 314,00	3 973 882																
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	174 914 660	3 183 000,00	52 121 770	51 782 680	40 000 000	27 827 210										174 028 998			
					śr. BM	51 022 890	1 483 000,00	13 122 201	14 305 516	13 040 297	9 071 876													
					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																
		ZDM			śr. BM	11 985 368	1 050 000,00	3 150 000	7 785 368															
					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													
		ZTM			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																
					śr. BM	341 978	150 000,00	191 978																
		UM-GD			śr. UE	1 658 022	850 000,00	808 022																
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715										49 604 699			
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478													
					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																		
		ZDM			śr. BM	14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478													
					śr. UE	31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237													
					śr. BM	36 900																		
		ZTM			śr. UE	0																		
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																	
					śr. BM	615 000		307 500	307 500															
		UM-GD			śr. UE	3 485 000		1 742 500	1 742 500															
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			ZDM	2017	2020	600/60004	24 121 350	800 000,00	3 500 000	8 000 000	11 821 350											24 121 350
								śr. BM	3 618 203	120 000,00	525 000	1 200 000	1 773 203											
śr. UE								20 503 147	680 000,00	2 975 000	6 800 000	10 048 147												

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
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														
					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													
UM-GD		8 112 809	8 112 809,00	0																	
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													
					UM-GD																
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											
					śr. BM	313 479	150 000,00	163 479													
					śr. UE	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						
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																	
		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									
					UM-GD																
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									
					śr. BM	1 050 000					750 000	300 000									
					śr. UE	5 950 000					4 250 000	1 700 000									
					UM-GD																

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											
		UM-GD	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											
	ZDM	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													
	UM-FE	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															
	UM-FE	śr. BM	3 703		3 703																		
		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					121 505 633	34 960 650,00	18 422 172	23 649 227	18 619 838	4 500 000									69 156 945			
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														
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowskiego w Lublinie	Σ			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														
		UM-IR	śr. UE	3 363 537		929 900	2 433 637																
			śr. poza um. o dof.	59 040																			
			śr. BM	6 840			6 840																
			śr. UE	15 300			15 300																
			Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120	63 018 108	34 742 325,00	7 702 000													11 755 018
	śr. BM	20 210 968					10 055 048,00	2 135 562															
	śr. UE	42 714 890					24 687 277,00	5 566 438															
	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/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				
	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																
		UM-IR			śr. BM	5 300 127	24 600,00	1 867 427	2 537 471	681 435															
		UM-KL/Teatr NN			śr. UE	11 084 897		4 157 744	5 636 950	1 290 203															
		śr. BM			259 161																				
		śr. BM			9 268			9 268																	
		UM-FE			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	3 109 756															
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		7 671 559	9 207 553												16 839 125				
	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																
	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																
		UM-IR			śr. BM	1 468 294		576 537	751 057																
					śr. UE	2 942 380		1 289 623	1 652 757																
		UM-FE			śr. BM	5 546			5 546																
					śr. UE	12 404			12 404																
		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 Środowiskowego 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	531 497 416	69 663 895,00	96 256 750	85 949 209	36 506 995	30 960 000	31 960 000	29 360 000	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	122 920 905				
					śr. BM	528 567 932	67 663 895,00	95 327 266	85 949 209	36 506 995	30 960 000	31 960 000	29 360 000	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	170 110 204	21 702 756,00	20 701 848	17 491 889	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							8 641 500				
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					46 410	22 150,00	8 300																	
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075	46 410	22 150,00	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															
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				

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⁾	
			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	
1.2.1.4	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	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													
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					600 000	150 000,00	450 000													600 000	
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018		900/90007	600 000	150 000,00	450 000												600 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ	361 387 212	47 961 139,00	75 554 902	68 457 320	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	114 279 405
						śr. BM	358 457 728	45 961 139,00	74 625 418	68 457 320	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	
						śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					246 273 700	26 550 000,00	35 544 068	22 400 000	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	17 594 068	
	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	
	budowa ul. Emilii 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	1 450 000,00	3 108 000												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					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	
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					58 961 772	8 482 833,00	21 127 445	28 611 320												58 221 598	
	budowa szkoły podstawowej i przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2016	2019		801/80101	50 000 000	3 000 000,00	18 000 000	28 611 320											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													

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	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	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 w uchwale w sprawie 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 z realizacją projektu oświatowego „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela”
- zmianie harmonogramów dofinansowania projektów:
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 26.456.971,00 zł z roku 2016 na rok 2017,
 - „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)” polegającej na przeniesieniu kwoty 235.233,00 zł z roku 2016 na rok 2017,
 - „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)” polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów ze środków europejskich na projekcie o kwotę 73.912.328 zł, tj. do wysokości 81.128.091 zł, z tego: w roku 2017 do wysokości 55.402.717,00 zł oraz w roku 2018 do wysokości 25.725.374 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi.
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu (odsetek) o kwotę 2.222.000,00 zł, tj. do wysokości 31.478.000,00 zł,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.222.000,00 zł do wysokości 58.524.520,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu o ww. kwotę,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta, tj. planowanych spłat rat kapitałowych kredytów w roku 2017 o kwotę 2.222.000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą dwóch rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2012,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 40.454.049,00 zł,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 38.113.540,00 zł,
- zmianie pozycji 14.1 w roku 2017 (do wysokości 96.805.480,00 zł) dotyczącej

harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z zaplanowaną w roku 2017 wcześniejszą spłatą dwóch rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2012 w wysokości 2.222.000,00 zł.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 121.770 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w ramach środków Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej pętli autobusowej z punktem ładowania położonej przy ul. Choiny. Po zmianie łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 174.914.660 zł, zaś limit wydatków roku 2018 - 52.121.770 zł.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w części majątkowej na projekcie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 22.731.165,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.175.097,00 zł, środki europejskie – 21.424.754,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 131.314,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych przedsięwzięcia do wysokości 12.598.132 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „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)” o kwotę 80.910.161 zł, tj. do wysokości 110.541.421 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 34.686 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 56.975.356,00 zł, tj. do wysokości 67.565.376,00 zł oraz roku 2018 o kwotę 22.719.491 zł, tj. do wysokości 42.941.359 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na roboty budowlane i inżyniera kontraktu.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 12.122 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 89.418 zł, tj. do wysokości 146.062 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 22.878,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania studium wykonalności dla projektu oraz roku 2018 o kwotę 54.418 zł z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej.