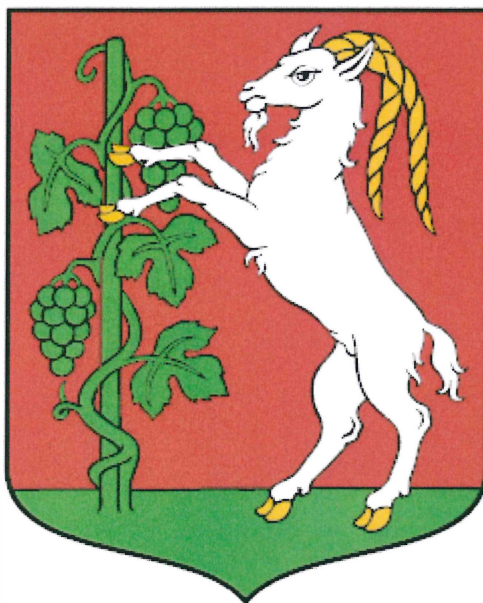


Nr druku ..... **1217-2**.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia .....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu 14 grudnia 2017 r.



## **AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN**

## **Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin proponuje się dokonanie zmian będących głównie konsekwencją zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję 21 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki,
  - 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki,
- wraz z objaśnieniami zmian.

















Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:															
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok		
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																
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
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																
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
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																
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.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>																

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	1 740 550 972	382 199 402,00	418 213 813	310 366 097	168 738 759	104 782 128	42 554 830	31 113 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	1 004 573 659	
						śr. BM	878 741 574	108 770 459,00	169 644 838	151 151 184	103 430 251	62 734 279	42 554 830	31 113 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
						śr. UE	837 955 533	264 332 650,00	242 647 840	158 256 432	60 596 816	41 946 157														
						śr. BP i inne	8 004 245	2 089 501,00	1 217 161	86 781	4 263 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	15 849 620	7 006 792,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700														
1.a	- wydatki bieżące					Σ	215 147 024	38 762 606,00	35 276 110	22 523 991	18 391 209	17 371 624	16 863 000	6 235 000											28 705 645	
						śr. BM	183 502 648	24 060 178,00	26 361 157	20 413 537	17 811 699	17 235 997	16 863 000	6 235 000												
						śr. UE	26 050 785	12 904 387,00	7 515 639	1 151 973	127 818	33 935														
						śr. BP i inne	1 367 420	620 069,00	312 942	86 781	3 992															
						śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	1 525 403 948	343 436 796,00	382 937 703	287 842 106	150 347 550	87 410 504	25 691 830	24 878 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	975 868 014	
						śr. BM	695 597 326	85 068 681,00	143 283 681	130 737 647	85 618 552	45 498 282	25 691 830	24 878 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
						śr. UE	811 904 748	251 428 263,00	235 132 201	157 104 459	60 468 998	41 912 222														
						śr. BP i inne	6 278 425	1 111 032,00	904 219		4 260 000															
						śr. poza um. o dof.	11 623 449	5 828 820,00	3 617 602																	
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	1 159 391 680	322 605 731,00	330 865 054	245 095 666	113 109 429	59 736 298													819 258 025	
						śr. BM	302 200 682	49 535 188,00	82 296 079	85 880 753	52 060 921	17 688 449														
						śr. UE	837 955 533	264 332 650,00	242 647 840	158 256 432	60 596 816	41 946 157														
						śr. BP i inne	3 385 845	1 731 101,00	1 217 161	86 781	3 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	15 849 620	7 006 792,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	33 174 954	15 205 843,00	9 407 828	2 278 603	645 709	137 624													6 238 466	
						śr. BM	1 530 578	503 415,00	492 875	168 149	66 199	1 997														
						śr. UE	26 050 785	12 904 387,00	7 515 639	1 151 973	127 818	33 935														
						śr. BP i inne	1 367 420	620 069,00	312 942	86 781	3 992	3 992														
						śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						45 000	34 175,00																	34 175	
	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	UM-FE	2015	2018	600/60015		45 000	34 175,00																		34 175
						śr. UE	45 000	34 175,00																		
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						5 738 033	2 241 166,00	2 165 220	575 730	42 401														2 080 544	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075		632 142	208 391,00	253 883	100 150															562 424	
						śr. BM	94 821	31 259,00	38 082	15 022																
						śr. UE	537 321	177 132,00	215 801	85 128																
	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	203 274,00	78 565																	
						śr. BM	75 722	30 491,00	11 206																	
						śr. UE	429 090	172 783,00	67 359																	
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095		219 126	132 939,00	28 146																	0
						śr. BM	32 869	19 941,00	4 222																	
						śr. UE	186 257	112 998,00	23 924																	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095		631 001	196 200,00	244 160	13 080	42 401															
						śr. BM	94 650	29 430,00	36 624	1 962	6 360															
						śr. UE	536 351	166 770,00	207 536	11 118	36 041															
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095		1 521 420	761 094,00	757 026																	1 518 120
						śr. BM	69 151	35 234,00	33 397																	
						śr. UE	1 452 269	725 860,00	723 629																	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-JT	2016	2020	750/75095		2 229 532	739 268,00	803 440	462 500																
						śr. BM	164 359	6 241,00	24 546	5 775																
						śr. UE	1 750 702	2 755,00	140 222	32 725																
						śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672																	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						17 456 125	9 783 167,00	4 025 303	30 670															0	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101		758 737	160 636,00	126 215																	
						śr. UE	706 568	149 591,00	117 536																	
						śr. BP	52 169	11 045,00	8 679																	
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101		1 756 892	571 412,00	355 596																	
						śr. UE	1 587 980	534 643,00	331 633																	
						śr. BP																				





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00																	286 144		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	UM-PN	2018	2018	921/92195	286 144	286 144,00																	286 144		
					śr. BM	28 614	28 614,00																			
					śr. UE	257 530	257 530,00																			
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 904 854	7 504 162,00	20 599 878	4 139 818	3 155 465														35 317 455		
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	8 223 993	2 832 230,00	5 211 691																8 022 396		
					śr. BM	4 449 782	1 519 210,00	2 750 500																		
					śr. UE	3 774 211	1 313 020,00	2 461 191																		
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ			801/80130	4 421 967	1 883 130,00	2 404 767																4 275 720		
					śr. BM	1 511 531	581 780,00	795 681																		
					śr. UE	2 910 436	1 301 350,00	1 609 086																		
		UM-IR	2015	2019	śr. BM	1 505 985	581 780,00	790 135																		
					śr. UE	2 898 032	1 301 350,00	1 596 682																		
		UM-FE			śr. BM	5 546	5 546																			
					śr. UE	12 404	12 404																			
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ			801/80132	2 332 000		1 100 000																1 100 000		
					śr. BM	1 571 838		339 838																		
					śr. UE	760 162		760 162																		
		UM-IR	2017	2019	śr. BM	1 232 000																				
					śr. BM	339 838		339 838																		
		SMUZ			śr. UE	760 162		760 162																		
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	1 751 703																4 527 590		
					śr. BM	2 318 714	1 166 660,00	804 874																		
					śr. UE	2 568 971	1 622 142,00	946 829																		
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209		10 131 717	4 139 818	3 155 465														17 391 749		
					śr. BM	9 594 531		5 353 675	2 089 516	1 539 131																
					śr. UE	8 444 678		4 778 042	2 050 302	1 616 334																
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					20 307 104	10 378 787,00	9 486 624																19 785 302		
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 320 641	1 457 107,00	1 781 247																3 228 514		
					śr. BM	292 251	72 856,00	137 108																		
					śr. UE	2 709 612	1 238 540,00	1 471 072																		
					śr. BP	318 778	145 711,00	173 067																		
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	6 207 357	2 954 956,00	3 061 935																6 008 727		
					śr. BM	3 644 763	1 632 328,00	1 846 508																		
					śr. UE	2 083 600	1 023 123,00	1 060 477																		
					śr. BP	450 000	295 050,00	154 950																		
					śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00																			
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	10 779 106	5 966 724,00	4 643 442																10 548 061		
					śr. BM	886 113	295 615,00	421 558																		
					śr. UE	8 802 935	5 025 460,00	3 777 475																		
					śr. BP	1 035 640	591 231,00	444 409																		
					śr. poza um. o dof.	54 418	54 418,00																			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	581 159 292	59 593 671,00	87 348 759	65 270 431	55 629 330	45 045 830	42 554 830	31 113 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	185 315 634	
					śr. BM	576 540 892	59 235 271,00	87 348 759	65 270 431	51 369 330	45 045 830	42 554 830	31 113 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
					śr. BP i inne	4 618 400	358 400,00			4 260 000																
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	181 972 070	23 556 763,00	25 868 282	20 245 388	17 745 500	17 234 000	16 863 000	6 235 000										22 467 179		
					śr. BM	181 613 670	23 198 363,00	25 868 282	20 245 388	17 745 500	17 234 000	16 863 000	6 235 000													
					śr. BP i inne	358 400	358 400,00																			
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000		
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000		
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					247 696	46 870,00	51 889	46 995																	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995																	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 865 000	18 660 000,00	18 660 000	16 660 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											5 200 000		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000														
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 200 000	2 400 000,00	2 400 000	400 000															5 200 000		
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															2 285 000		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															2 285 000		
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 355 000	160 000,00	694 000	1 341 000	1 348 000	974 000	603 000	235 000											5 355 000		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	5 355 000	160 000,00	694 000	1 341 000	1																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 409 893,00	1 557 393	1 137 393	137 500														3 882 179		
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149 śr. BM	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000															2 468 000		
					śr. inne	2 109 600	537 600,00	906 000	666 000																	
						358 400	358 400,00																			
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	192 500,00	330 000	330 000	137 500														990 000		
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393	141 393	141 393															424 179		
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																		
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	920 000,00	1 434 000																2 354 000		
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004 710/71095	2 354 000	920 000,00	1 434 000																2 354 000		
		UM-PL			śr. BM	2 200 000	850 000,00	1 350 000																		
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																		
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000		
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000		
		UM-OS			śr. BM	38 700																				
		UM-IR			śr. BM	3 211 000	1 000 000,00	2 211 000																		
1.2.2	- wydatki majątkowe					399 187 222	36 036 908,00	61 480 477	45 025 043	37 883 830	27 811 830	25 691 830	24 878 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	162 848 455		
					śr. BM	394 927 222	36 036 908,00	61 480 477	45 025 043	33 623 830	27 811 830	25 691 830	24 878 830	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
					śr. BP i inne	4 260 000				4 260 000																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					305 032 670	28 750 000,00	39 943 014	31 482 000	25 481 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	71 759 997		
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000															8 733 000		
					śr. BM	4 473 000			4 473 000																	
					śr. inne	4 260 000			4 260 000																	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000															13 700 080		
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747		
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	560 844																		
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																1 650 000		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000		
		UM-IR			śr. BM	810 000	10 000,00	800 000																		
		UM-GD			śr. BM	890 000	890 000,00																			
		ZDM			śr. BM	1 000 000	1 000 000,00																			
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasia do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	9 862 824	1 000 000,00	8 806 170																9 806 170		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	35 083 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330															5 482 427		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330															5 482 427		
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					57 434 224	114 083,00	79 251	7 060 713	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830											56 652 493		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830											49 611 320		
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 157 598	6 655 155,00	17 458 212	5 000 000															28 953 538		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326		
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000																	
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00																			
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000															5 946 000		
	Zbiornik Zemborzycki	UM-IR	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	7 012 212																13 012 212		

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

## Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin 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 przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - zmianie harmonogramów dofinansowania projektów:
    - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 1.637.663 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 96.577 zł z roku 2017 na rok 2018,
    - “YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 160.159 zł z roku 2019 na rok 2020,
    - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 217.418 zł z roku 2017 na rok 2018,
    - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 20.818.858 zł z roku 2017 na rok 2018,
    - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 8.270.525 zł z roku 2017 na rok 2018,
  - wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowych projektów, z tego:
    - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” w łącznej wysokości 20.535 zł w roku 2019 (środki europejskie),
    - „Otwórzmy przed nimi życie” w łącznej wysokości 29.050 zł w roku 2019 (środki europejskie),
    - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w łącznej wysokości 2.533.600 zł, z tego: środki europejskie w łącznej wysokości 2.083.600 zł (2018 – 767.342,00 zł, 2019 – 1.003.718 zł oraz 2020 - 312.540 zł) oraz środki z PFRON w łącznej wysokości 450.000 zł (2018 – 221.288,00 zł, 2019 – 161.212 zł oraz 2020 – 67.500 zł),
  - zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 21.690 zł w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 192.317 zł, tj. do wysokości 15.185.044 zł, z tego: w roku 2018 o kwotę 56.124,00 zł do wysokości 4.431.516,00 zł, w roku 2019 o kwotę 107.346 zł do wysokości 8.475.771 zł oraz w roku 2020 o kwotę 28.847 zł do wysokości 2.277.757 zł oraz wprowadzenia



środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 214.007 zł, z tego: w roku 2018 – 62.454,00 zł, w roku 2019 – 119.452 zł oraz w roku 2020 – 32.101 zł.

- zmianie harmonogramu dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 89.439 zł z roku 2017 na rok 2018,
- zmianie planowanych przychodów w wyniku:
  - zwiększenia w roku 2018 o kwotę 209.100,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu wpływu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”,
  - zwiększenia w latach 2018-2019 łącznie o kwotę 14.056.000 zł w związku z wprowadzeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań, z tego:
    - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” w wysokości 447.000,00 zł (2018 rok),
    - „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” w wysokości 507.000,00 zł (2018 rok),
    - „Budowa kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie” w wysokości 190.000,00 zł (2018 rok),
    - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” w wysokości 196.000,00 zł (2018 rok),
    - „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i Niezapominajki” w wysokości 12.716.000,00 zł, z tego w roku 2018 – 5.600.000,00 zł oraz w roku 2019 – 7.116.000 zł,
  - zmniejszenia w roku 2018 o kwotę 5.000.000,00 zł środków z emisji obligacji komunalnych,
- zmianie rozchodów budżetu miasta w latach 2019-2028 i w roku 2031 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2019-2031 w wyniku dokonania zmian w przychodach,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.149.100,00 zł, tj. do wysokości 117.691.903,98 zł,
- zwiększenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 1.940.000,00 zł, tj. do wysokości 1.461.292.585,82 zł w wyniku dokonania zmian w przychodach,
- zwiększenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 1.569.894,00 zł, tj. do wysokości 77.366.967,00 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034 i wynikają głównie:

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” o kwotę 3.436.072,00 zł (środki europejskie – 3.245.178,00 zł, środki z budżetu państwa – 190.894,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” o kwotę 996.980,00 zł (środki europejskie – 956.574,00 zł, środki z budżetu państwa – 40.406,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektów realizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, z tego:
  - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” w łącznej wysokości 20.535 zł, w tym w roku 2018 kwoty 19.060,00 zł (środki europejskie),
  - „Otwórzmy przed nimi życie” w łącznej wysokości 29.050 zł, w tym w roku 2018 kwoty 11.556,00 zł (środki europejskie).

Celem ww. projektów jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 1.826 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 175.916.486 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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 2.952 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 115.906.283 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania w ramach środków będących w dyspozycji ZDM polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 145.145,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w wyniku przeniesienia w roku 2017 ww. kwoty ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 20.818.858,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017 w kwocie 2.417.216 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę

18.401.642 zł. Zmiana wyniku z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji robót.

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na:
  - zmniejszeniu w ramach limitu wydatków roku 2018 środków własnych budżetu miasta o kwotę 8.011,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 71.029,00 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 79.040,00 zł na środki pochodzące z budżetu państwa,
  - zmniejszeniu w ramach limitu wydatków roku 2019 środków własnych budżetu miasta o kwotę 13.357 zł oraz środków europejskich o kwotę 118.436 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 131.793 zł na środki pochodzące z budżetu państwa.

Zmiana związana jest z planowanym otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków z budżetu państwa.

- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w łącznej wysokości 6.207.357 zł, w tym w roku 2018 kwoty 2.954.956,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.632.328,00 zł, środki europejskie – 1.023.123,00 zł, środki z PFRON – 295.050,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 4.455,00 zł) w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków europejskich oraz PFRON,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) o kwotę 400.000 zł, z tego: w roku 2018 o kwotę 200.000,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 200.000 zł,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim w łącznej wysokości 632.174 zł, w tym w roku 2018 kwoty 141.393,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi o kwotę 154.000 zł, z tego: w roku 2018 o kwotę 70.000,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 84.000 zł w wyniku wprowadzenia środków dla Biura Rewitalizacji z przeznaczeniem na asystę ekspercką w związku z koniecznością przejścia z uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji na Gminny Program Rewitalizacji,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania remontowego pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej w łącznej wysokości 3.249.700 zł, w tym w roku 2018 kwoty 1.000.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 38.700 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową w łącznej wysokości 1.741.020 zł, w tym w roku 2018 kwoty 650.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 91.020 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza w łącznej wysokości 9.862.824 zł, w tym w roku 2018 kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 56.654 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz zmian limitów wydatków w latach 2019-2034 na zadaniu pn. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji o kwotę 20.983.000 zł w związku z aktualizacją planu finansowego określającego stopień dofinansowania spółki,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej o kwotę 7.380 zł, tj. do wysokości 7.822.904 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017,
- ze zmiany na zadaniu pn. budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie polegającej na zmniejszeniu w ramach limitu wydatków roku 2018 środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 500.000,00 zł i przeniesieniu ww. środków do Wydziału Geodezji,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 45.033,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2017,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Zbiornik Zemborzyccki o kwotę 2.327.913 zł, tj. do wysokości 13.012.212 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 4.000.000,00 zł, tj. do wysokości 6.000.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.672.087 zł, tj. do wysokości 7.012.212 zł. Zmiana wynika z aktualizacji wartości kosztorysowej robót. Na zadanie planowane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW wspólnie z zadaniem remontowym pn. Zbiornik Zemborzyccki - remont prawej zapory bocznej w łącznej wysokości 12.716.000 zł w latach 2018-2019.