DRUK NR 759-2
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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 2017 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.

Załącznik nr 1 do autopoprawki

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

w złotych

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**	**2 058 295 488,52**	**2 102 528 002**	**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**	**1 756 621 412,52**	**1 807 363 235**	**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)]*	*342 342 300,00*	*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*	*339 764 092,52*	*343 143 235*	*345 961 116*	*352 042 897*																				
1.2	**Dochody majątkowe**	**301 674 076,00**	**295 164 767**	**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**	**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*	*224 468 876,00*	*270 004 767*	*231 485 481*	*217 236 756*																				
2.	**Wydatki ogółem**	**2 119 042 008,52**	**2 160 354 825**	**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**	**1 694 293 013,52**	**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*																								
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																								
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*																								
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*33 700 000,00*	*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*	*32 700 000,00*	*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*	*11 300 000*	*12 900 000*	*14 200 000*	*13 600 000*	*12 400 000*	*11 100 000*	*9 900 000*	*8 600 000*	*7 500 000*	*6 300 000*	*5 100 000*	*3 900 000*	*3 000 000*	*2 500 000*	*2 000 000*	*1 500 000*	*1 000 000*	*500 000*	*300 000*	*200 000*	*100 000*	*13 000*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**424 748 995,00**	**466 000 000**	**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**	**-60 746 520,00**	**-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**																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																								
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																								
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 570 000,00	151 858 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*60 746 520,00*	*57 826 823*	*71 141 782*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)]	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
5.	**Rozchody budżetu**	**96 473 480,00**	**95 922 146**	**81 088 218**	**91 581 157**	**93 183 657**	**100 199 507**	**106 145 132**	**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**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 583 480,00	93 692 146	78 418 218	88 711 157	90 273 657	97 289 507	106 145 132	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
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*5 913 225,00*	*6 977 392*	*6 977 392*	*6 977 392*	*6 982 392*	*7 386 455*	*8 764 580*	*4 397 392*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 224 276*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*2 917 571*	*2 420 000*	*2 415 000*	*2 010 938*	*632 813*	*0*
	z tego:																								
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*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*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*913 225,00*	*1 977 392*	*1 977 392*	*1 977 392*	*1 982 392*	*2 386 455*	*3 764 580*	*4 397 392*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 342 169*	*4 224 276*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*3 083 429*	*2 917 571*	*2 420 000*	*2 415 000*	*2 010 938*	*632 813*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	*5 000 000,00*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	**Kwota długu**	**1 333 697 324,00**	**1 391 864 147**	**1 463 445 929**	**1 424 734 772**	**1 334 461 115**	**1 237 171 608**	**1 131 026 476**	**1 027 550 897**	**923 706 704**	**819 862 511**	**716 108 027**	**612 443 262**	**515 967 261**	**440 907 737**	**365 848 213**	**290 788 689**	**215 729 165**	**150 669 641**	**101 562 498**	**70 312 498**	**40 624 998**	**17 968 748**	**4 687 498**	**0**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**																								
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 328 399,00	113 008 410	127 772 737	155 674 401																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	62 328 399,00	113 008 410	127 772 737	155 674 401																				

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	6,18%	6,24%	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	5,43%	5,39%	5,04%	5,91%	6,14%	6,28%	6,76%	6,77%	6,63%	6,47%	6,31%	6,15%	5,65%	4,49%	4,31%	4,18%	4,05%	3,42%	2,53%	1,60%	1,46%	1,08%	0,65%	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	5,43%	5,39%	5,04%	5,91%	6,14%	6,28%	6,76%	6,77%	6,63%	6,47%	6,31%	6,15%	5,65%	4,49%	4,31%	4,18%	4,05%	3,42%	2,53%	1,60%	1,46%	1,08%	0,65%	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)	6,53%	6,33%	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%	6,85%	7,02%	6,58%	6,99%	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%*	*6,13%*	*6,30%*	*6,58%*	*6,99%*	*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	686 473 952,36	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	107 265 956,00	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	287 342 096,00	491 472 092	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*	*261 189 514,00*	*465 767 023*	*418 432 453*	*334 017 581*																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	360 433 906,00	465 767 023	418 432 453	334 017 581																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	64 315 089,00	232 977	33 767 547	14 782 419																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 492 728,00	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	3 248 235	1 061 116	97 897																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*3 896 384,00*	*2 918 840*	*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	214 335 576,00	269 075 283	231 485 481	217 236 756																				
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*214 335 576,00*	*269 075 283*	*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*	*118 282 467,00*	*52 078 128*	*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	6 139 116,00	4 072 949	1 433 521	551 280																				
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*4 897 749,00*	*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*	*5 541 256,00*	*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	238 066 187,00	386 414 427	349 975 133	313 817 581																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*179 898 266,00*	*279 706 922*	*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*	*153 606 608,00*	*71 898 740*	*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	59 409 288,00	107 939 426	96 140 553	84 317 610																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 538 447,00*	*14 099 838*	*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)]	56 621 079,00	97 335 885	93 038 754	83 869 910																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 538 447,00*	*14 099 838*	*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	51 202 540,00	105 939 062	95 379 853	0																				
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*25 799 673,00*	*13 504 312*	*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	48 862 031,00	95 783 221	92 725 754	0																				
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*25 799 673,00*	*13 504 312*	*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	94 583 480	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:	200 000																							
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*																								
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*200 000*																							
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

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.

Załącznik nr 2 do autopoprawki

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	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:*				∑	**2 279 490 940**	**287 342 096,00**	**491 472 092**	**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**	**1 751 070 639**
					śr. BM	983 970 673	118 725 554	202 937 297	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	1 283 960 027	165 850 650	282 547 950	255 268 101	230 051 251	157 046 213	143 488 109									
					śr. BP	4 066 458	2 345 892	1 258 879	650												
					śr. poza um. o dof.	7 493 782	420 000	4 727 966	838 672	624 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**187 828 675**	**26 152 582**	**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	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	2 841 028	672 821	58 548	36 041										
					śr. BP	1 136 974	345 892	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000											
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**2 091 662 265**	**261 189 514**	**465 767 023**	**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**	**1 735 998 994**
					śr. BM	809 922 849	96 265 488	181 332 923	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	1 273 864 150	162 504 026	279 706 922	254 595 280	229 992 703	157 010 172	143 488 109									
					śr. BP	2 929 484	2 000 000	929 484													
					śr. poza um. o dof.	4 945 782	420 000	3 797 694													
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 :*				∑	**1 747 993 524**	**217 678 201**	**395 215 342**	**352 247 326**	**314 992 861**	**214 911 666**	**188 372 799**									**1 628 149 734**
					śr. BM	*455 402 741*	*51 061 659*	*107 610 031*	*96 139 903*	*84 317 610*	*57 865 453*	*44 884 690*									
					śr. UE	*1 283 960 027*	*165 850 650*	*282 547 950*	*255 268 101*	*230 051 251*	*157 046 213*	*143 488 109*									
					śr. BP	*1 136 974*	*345 892*	*329 395*	*650*												
					śr. poza um. o dof.	*7 493 782*	*420 000*	*4 727 966*	*838 672*	*624 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**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*	*902 526*	*760 050*	*492 732*	*454 060*	*97 700*									
					śr. UE	*10 095 877*	*3 346 624*	*2 841 028*	*672 821*	*58 548*	*36 041*										
					śr. BP	*1 136 974*	*345 892*	*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. Wojciechowską 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**	**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**	**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*													
	Umacniajmy 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/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
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	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
					śr. BM	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
	Lubelska Dzielnica Kreatywna	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
					śr. BM	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**										750 000
					śr. BM	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*										
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**									285 000
					śr. BM	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*									
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**									301 200
					śr. BM	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*									
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**76 941,00**	**57 707**													
					śr. UE	*192 353*	*76 941,00*	*57 707*													
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 409 110**	**549 870,00**	**432 750**													
					śr. BM	*140 911*	*54 987,00*	*43 275*													
					śr. UE	*1 077 970*	*420 651,00*	*331 054*													
					śr. BP	*190 229*	*74 232,00*	*58 421*													
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**1 030 473**	**77 756,00**	**315 504**	**480 000**	**52 000**											**800 000**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	**800 000**		**268 000**	**480 000**	**52 000**											800 000
					śr. BM	*398 500*		*154 485*	*211 725*	*32 290*											
					śr. UE	*401 500*		*113 515*	*268 275*	*19 710*											
	2nd Chance	*MKZ*	2015	2018	710/71095	**230 473**	**77 756,00**	**47 504**													
					śr. BM	*34 571*	*11 663,00*	*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	**69 690**	**29 063,00**	**17 063**	**11 376**												
					śr. UE	*65 710*	*27 403,00*	*16 089*	*10 726*												
					śr. BP	*3 980*	*1 660,00*	*974*	*650*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 730 275 053**	**213 228 375,00**	**390 212 121**	**349 975 133**	**313 817 581**	**214 421 565**	**188 275 099**									**1 621 719 589**
					śr. BM	*451 465 121*	*50 304 349,00*	*106 707 505*	*95 379 853*	*83 824 878*	*57 411 393*	*44 786 990*									
					śr. UE	*1 273 864 150*	*162 504 026,00*	*279 706 922*	*254 595 280*	*229 992 703*	*157 010 172*	*143 488 109*									
					śr. poza um. o dof.	*4 945 782*	*420 000,00*	*3 797 694*													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 505 944 556**	**171 031 111,00**	**319 198 850**	**286 057 713**	**294 047 743**	**209 921 565**	**188 275 099**									**1 451 632 263**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**174 792 890**	**3 183 000,00**	**52 000 000**	**51 782 680**	**40 000 000**	**27 827 210**										173 907 228
					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										
		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*												
		ZTM			*śr. BM*	*38 695 544*	*283 000,00*	*9 780 223*	*6 520 148*	*13 040 297*	*9 071 876*										
					śr. UE	*79 414 666*		*20 219 777*	*13 479 852*	*26 959 703*	*18 755 334*										
		UM-GD			*śr. BM*	*341 978*	*150 000,00*	*191 978*													
					śr. UE	*1 658 022*	*850 000,00*	*808 022*													
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	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	20 000,00														
		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*										
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*															
					śr. UE	*0*															
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*														
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*		*307 500*	*307 500*												
					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	2011	2018	600/60015	**92 101 406**	**20 241 109,00**	**36 531 000**													45 676 107
					śr. BM	27 910 055	3 527 368,00	22 471 005													
					śr. UE	63 765 000	16 713 741,00	14 059 995													
					śr. poza um. o dof.	426 351															
		ZDM			*śr. BM*	*3 427 534*	*2 053 124,00*														
					śr. UE	*40 312 985*	*10 303 985,00*														
					śr. poza um. o dof.	*426 351*															
		ZTM			*śr. BM*	*24 364 785*	*1 474 244,00*	*22 471 005*													
					śr. UE	*22 169 751*	*6 409 756,00*	*14 059 995*													
		UM-GD			*śr. BM*	*117 736*															
					śr. UE	*1 282 264*															
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018	600/60015	**191 451 582**	**124 540 732,00**	**65 660 850**													190 201 582
					śr. BM	36 449 413	23 942 018,00	12 319 895													
					śr. UE	155 002 169	100 598 714,00	53 340 955													
		ZDM			*śr. BM*	*31 953 414*	*20 997 874,00*	*10 768 040*													
					śr. UE	*139 498 171*	*89 614 286,00*	*48 821 385*													
		UM-GD			*śr. BM*	*4 495 999*	*2 944 144,00*	*1 551 855*													
					śr. UE	*15 503 998*	*10 984 428,00*	*4 519 570*													
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	**165 244 721**	**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												
		ZDM			*śr. BM*	*37 552 417*	*2 269 965,00*	*12 517 259*	*22 765 193*												
					śr. UE	*112 657 249*		*39 967 741*	*72 689 508*												
		UM-FE			*śr. BM*	*8 764*		*3 750*	*5 014*												
					śr. UE	*26 291*		*11 250*	*15 041*												
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*		*3 750 000*													
					śr. UE	*11 250 000*		*11 250 000*													
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	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															
		ZDM			*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*															
		ZTM			*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*											
		UM-FE			*śr. BM*	*5 486*				*5 486*											
					śr. UE	*29 514*				*29 514*											
		UM-GD			*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	2013	2020	600/60015	**105 275 609**	**988 305,00**	**18 000 000**	**48 656 402**	**37 630 902**											104 490 254
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963											
					śr. UE	68 070 000	0,00	15 300 000	29 647 061	23 122 939											
		ZDM			*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*											
		ZTM			*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*											
		UM-FE			*śr. BM*	*12 030*				*12 030*											
					śr. UE	*27 970*				*27 970*											
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*			*601 523*												
					śr. UE	*1 398 477*			*1 398 477*												
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	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									
		ZDM			*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*									
		ZTM			*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*									
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	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									
		ZDM			*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*									
		ZTM			*śr. BM*	*16 979 500*		*30 000*			*7 105 691*	*9 843 809*									
					śr. UE	*38 020 500*		*170 000*			*15 894 309*	*21 956 191*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*					*750 000*	*300 000*									
					śr. UE	*5 950 000*					*4 250 000*	*1 700 000*									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	2018	2022	600/60016	**106 070 000**		**500 000**	**1 640 000**	**26 290 000**	**50 100 000**	**27 540 000**									106 070 000
					śr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793									
					śr. UE	85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207									
		ZDM			*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									
		UM-IR			*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*									
		ZTM			*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*									
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*				*3 750*	*3 750*	*7 500*									
					śr. UE	*85 000*				*21 250*	*21 250*	*42 500*									
		UM-GD			*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													
		UM-IR			*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*											
					śr. poza um. o dof.	*60 885*															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 049**		**1 350 233**	**3 590 529**												4 931 537
					śr. BM	1 585 172		420 333	1 141 592												
					śr. UE	3 378 837		929 900	2 448 937												
					śr. poza um. o dof.	59 040															
		UM-IR			*śr. BM*	*1 578 332*		*420 333*	*1 134 752*												
					śr. UE	*3 363 537*		*929 900*	*2 433 637*												
					śr. poza um. o dof.	*59 040*															
		UM-FE			*śr. BM*	*6 840*			*6 840*												
					śr. UE	*15 300*			*15 300*												
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	*UM-IR*	2013	2018	921/92120	**63 018 108**	**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*													
					śr. poza um. o dof.	*92 250*															
	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*											
					śr. UE	*11 084 897*		*4 157 744*	*5 636 950*	*1 290 203*											
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*															
		UM-FE			*śr. BM*	*9 268*				*9 268*											
					śr. UE	*20 732*				*20 732*											
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2015	2021	921/92120	**9 007 995**		**300 000**		**4 200 000**	**4 500 000**										9 000 000
					śr. BM	*2 995 800*		*300 000*		*1 297 561*	*1 390 244*										
					śr. UE	*6 012 195*				*2 902 439*	*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*					**35 407 973**	**3 201 000,00**	**21 755 368**	**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	**11 135 480**		**6 000 000**	**4 900 000**												10 900 000
					śr. BM	*3 451 062*		*1 800 000*	*1 470 000*												
					śr. UE	*7 630 000*		*4 200 000*	*3 430 000*												
					śr. poza um. o dof.	*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/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
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**				∑	**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*	*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**	**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 ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**8 412 000**	**1 500 000,00**	**2 000 000**	**4 000 000**												**7 500 000**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000
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)]
			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
	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 Zemborzycki	*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 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 2017 rok,
   - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2021 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
   - zmianie przychodów w roku 2017, rozchodów w latach 2018-2027 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2018-2027 w związku z wprowadzeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań: „Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora" w wysokości 900.000 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami" w wysokości 670.000 zł,
   - zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2018 w wyniku zmniejszenia planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 4.444.000 zł w związku z zaplanowaną w roku 2016 wcześniejszą spłatą czterech rat kapitałowych kredytu nr 12/2648 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2012,
   - zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.570.000 zł, tj. do wysokości 60.746.520 zł,
   - zmniejszeniu kwoty długu w roku 2017 o kwotę 2.874.000 zł, tj. do wysokości 1.333.697.324 zł w wyniku dokonania powyższych zmian,
   - zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 28.153.250 zł, tj. do wysokości 62.328.399 zł,
   - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
   - zmianie pozycji 14.1 w roku 2018 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z zaplanowaną w roku 2016 wcześniejszą spłatą czterech rat kapitałowych kredytu nr 12/2648 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2012 w wysokości 4.444.000 zł.

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2030* i wynikają głównie:
   - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")" o kwotę 17.070 zł (środki własne budżetu miasta – 3.083 zł, środki europejskie – 13.987 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016,

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” o kwotę 6.024 zł (środki własne budżetu miasta – 903 zł, środki europejskie – 5.121 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” w łącznej wysokości 631.001 zł, w tym w roku 2017 kwoty 135.160 zł (środki własne budżetu miasta – 20.274 zł, środki europejskie – 114.886 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych poprzez zwiększenie innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” w łącznej wysokości 136.089 zł, w tym w roku 2017 kwoty 55.215 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. ”Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 276.750 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego, przebudowy odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń.
- ze zmiany w źródłach finasowania projektu pn. „Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 29.135 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu do uwag instytucji zarządzającej zgłoszonych na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu (zmiana kwalifikowalności wydatków).
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” o kwotę 24.600 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku z wydłużeniem terminu wykonania studium wykonalności dla projektu i przesunięciem płatności z roku 2016,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2017-2018 na projekcie pn. „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem

w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” o kwotę 1.197.694 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), z tego w roku 2017 o kwotę 400.000 zł oraz w roku 2018 o kwotę 797.694 zł,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) o kwotę 200.000 zł,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w łącznej wysokości 2.104.673 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 104.673 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej w łącznej wysokości 2.778.105 zł, w tym w roku 2017 kwoty 500.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót drogowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 78.105 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów w łącznej wysokości 1.667.650 zł, w tym w roku 2017 kwoty 800.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy ulicy (ok. 150 mb) wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz chodnika od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów (ok. 143 mb) wraz z oświetleniem i nasadzeniami. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 67.650 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.