

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza, plan na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | | |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok | 6,09% | 7,24% | 7,75% | 7,00% | 7,72% | 7,68% | 8,09% | 8,70% | 8,31% | 8,07% | 7,83% | 7,58% | 7,33% | 6,11% | 4,12% | 3,94% | 3,82% | 3,69% | 3,57% | 3,10% | 1,99% | 1,83% | 1,36% | 0,78% | 0,27% | | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok | 5,32% | 6,30% | 6,69% | 5,97% | 6,73% | 6,75% | 7,19% | 7,84% | 7,77% | 7,60% | 7,41% | 7,23% | 7,04% | 5,89% | 4,01% | 3,85% | 3,75% | 3,64% | 3,53% | 3,09% | 1,99% | 1,83% | 1,36% | 0,78% | 0,27% | | |
| 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 | 5,32% | 6,30% | 6,69% | 5,97% | 6,73% | 6,75% | 7,19% | 7,84% | 7,77% | 7,60% | 7,41% | 7,23% | 7,04% | 5,89% | 4,01% | 3,85% | 3,75% | 3,64% | 3,53% | 3,09% | 1,99% | 1,83% | 1,36% | 0,78% | 0,27% | | |
| 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) | 8,32% | 6,69% | 6,51% | 7,96% | 8,12% | 8,06% | 8,46% | 7,97% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | |
| 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) | 8,73% | 9,11% | 8,26% | 7,17% | 7,05% | 7,53% | 8,05% | 8,21% | 8,16% | 8,22% | 8,15% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | |
| 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) | 7,42% | 7,79% | 6,94% | 7,17% | 7,05% | 7,53% | 8,05% | 8,21% | 8,16% | 8,22% | 8,15% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | 8,24% | |
| 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 | 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 | tak | tak | |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 665 179 549 | 660 000 000 | 670 000 000 | 680 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾ | 104 351 768 | 104 000 000 | 105 000 000 | 106 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 157 258 241 | 459 676 256 | 491 771 506 | 318 267 778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 24 158 480 | 25 411 861 | 21 256 397 | 16 708 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 133 099 761 | 434 264 395 | 470 515 109 | 301 559 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 185 749 158 | 434 264 395 | 470 515 109 | 301 559 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 97 143 325 | 14 535 605 | 15 284 891 | 125 840 707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 21 878 353 | 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 422 945 | 3 307 533 | 2 841 369 | 725 543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 119 538 | 3 035 920 | 2 571 369 | 671 543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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⁾ | 4 594 961 | 2 005 925 | 1 658 687 | 346 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 84 202 953 | 247 543 022 | 298 220 924 | 245 549 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 81 196 113 | 247 543 022 | 298 220 924 | 245 549 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26 046 113 | 0 | 0 | 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 | 6 088 651 | 3 494 880 | 3 311 475 | 275 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 272 866 | 2 824 830 | 2 660 444 | 223 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 085 760 | 2 298 364 | 2 056 451 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 77 078 797 | 351 676 842 | 447 923 401 | 287 959 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza, plan na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 58 141 874 | 284 167 464 | 344 675 206 | 226 804 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20 746 | 0 | 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 | 19 752 708 | 68 179 428 | 103 899 226 | 61 206 983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 753 856 | 452 000 | 452 000 | 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⁾ | 19 752 563 | 68 179 428 | 103 899 226 | 61 206 983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 753 711 | 452 000 | 452 000 | 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 | 34 876 007 | 55 887 896 | 96 992 776 | 56 239 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 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 | 34 876 007 | 55 887 896 | 96 992 776 | 56 239 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 81 987 492 | 94 757 847 | 98 048 433 | 77 902 977 | 87 902 977 | 87 902 977 | 87 887 577 | 87 304 427 | 76 121 672 | 71 828 869 | 71 828 869 | 71 828 869 | 71 828 869 | 54 933 053 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 17 857 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych 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: | 7 688 000 | 7 778 000 | 7 818 000 | 7 758 000 | 7 658 000 | 7 398 000 | 7 198 000 | 6 598 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 6 150 000 | 6 200 000 | 6 300 000 | 6 100 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | 5 400 000 | 5 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 900 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje 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) Zakonywane do zbilansu umorzenia w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyuczę 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.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | Klasyfikacja budżetowa dział/rodz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ | |
|---------|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od | do | | |
| 1 | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| | 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. Dwyżjono 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | ZM | 2015 | 2019 | 600/60015 118 000 000 sr. BM 19 995 000 sr. UE 98 005 000 18 789 750 91 175 250 5 250 29 789 750 1 200 000 6 800 000 | 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 | 15 015 000 2 252 250 12 762 750 1 502 250 8 512 750 2 250 450 000 4 250 000 | 73 015 000 10 952 250 62 062 750 10 500 000 59 500 000 2 250 450 000 2 550 000 | 27 270 000 4 090 500 23 179 500 4 087 500 23 162 500 3 000 17 000 17 000 | | | | | | | | | | | | | 116 594 110 | | |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | ZM | 2013 | 2020 | 600/60015 195 150 000 sr. BM 35 490 000 sr. UE 159 660 000 22 846 107 129 303 893 12 043 893 26 956 107 600 000 3 400 000 | 800 000 120 000 680 000 120 000 680 000 20 664 20 400 000 600 000 3 400 000 | 21 137 760 3 170 664 17 967 096 2 550 000 14 450 000 3 089 431 6 910 569 600 000 3 400 000 | 55 000 000 9 839 431 45 160 569 6 750 000 38 250 000 6 333 333 14 166 667 6 988 445 24 000 000 | 68 500 000 13 533 333 54 966 667 7 200 000 40 600 000 2 600 465 5 761 775 2 600 465 2 600 465 | 49 712 240 8 826 572 40 885 668 6 226 107 35 123 893 2 600 465 5 761 775 2 600 465 2 600 465 | | | | | | | | | | | | 194 350 000 | | |
| | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | ZM | 2013 | 2018 | 600/60015 85 700 000 sr. BM 17 630 000 sr. UE 68 070 000 8 323 186 47 226 814 9 306 814 20 843 186 | 711 555 106 733 604 822 99 353 563 002 7 380 41 620 | 24 000 000 3 600 000 20 400 000 3 600 000 20 400 000 20 400 000 20 801 366 | 60 988 445 13 923 267 47 065 178 4 623 833 26 263 812 9 299 434 20 801 366 | | | | | | | | | | | | | | 84 963 845 | | |
| | Infrastruktura transportowa w al. Krasnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru | ZM | 2018 | 2021 | 600/60015 73 250 000 sr. BM 16 087 500 sr. UE 57 162 500 6 150 000 34 850 000 9 937 500 22 312 500 | | 1 100 000 165 000 935 000 150 000 850 000 15 000 85 000 | 12 500 000 1 875 000 10 625 000 1 875 000 10 625 000 5 082 114 11 387 886 | 28 950 000 6 957 114 21 992 886 1 875 000 10 625 000 10 625 000 11 387 886 | 30 700 000 7 080 387 23 609 613 2 250 000 12 750 000 4 840 387 10 859 613 | | | | | | | | | | | | 73 250 000 | | |
| | Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF | ZM | 2018 | 2021 | 600/60015 130 000 000 sr. BM 28 229 500 sr. UE 101 770 500 10 200 000 57 800 000 16 979 500 38 020 500 1 050 000 5 950 000 | | 3 200 000 480 000 2 720 000 150 000 650 000 170 000 300 000 1 700 000 | 20 000 000 3 000 000 17 000 000 2 250 000 12 750 000 3 000 000 750 000 4 250 000 | 43 800 000 10 352 846 33 447 154 3 000 000 17 000 000 16 447 154 8 500 000 | 63 000 000 14 396 655 48 603 345 4 800 000 27 200 000 21 403 345 7 980 000 | | | | | | | | | | | | | 130 000 000 | |
| | Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawniej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie | ZM | 2016 | 2021 | 600/60016 80 000 000 sr. BM 12 000 000 sr. UE 68 000 000 | 500 000 75 000 425 000 | 1 000 000 150 000 850 000 | 22 500 000 3 375 000 19 125 000 | 22 000 000 3 300 000 18 700 000 | 12 000 000 1 900 000 10 200 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 000 | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | ZM | 2015 | 2022 | 600/60095 189 900 000 sr. BM 53 900 000 sr. UE 136 000 000 45 600 000 102 000 000 4 500 000 25 500 000 3 800 000 8 500 000 | 700 000 105 000 595 000 90 000 510 000 15 000 425 000 65 000 1 730 000 8 500 000 | 13 200 000 4 091 179 9 108 821 2 286 179 5 113 821 75 000 425 000 1 730 000 3 570 000 | 19 000 000 5 777 317 13 222 683 3 707 317 8 292 683 8 292 683 2 700 000 4 930 000 | 27 000 000 8 341 463 18 658 537 8 341 463 18 658 537 18 658 537 8 500 000 8 500 000 | 45 000 000 12 313 008 32 686 992 10 813 008 24 186 992 1 500 000 8 500 000 8 500 000 | 53 000 000 14 784 553 38 215 447 13 284 553 29 715 447 1 500 000 8 500 000 7 980 000 | 31 900 000 8 472 480 23 427 520 7 062 480 15 437 520 1 410 000 7 980 000 7 980 000 | | | | | | | | | | | | 189 800 000 |
| 1.1.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZANNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | 5 500 000 | 80 000 | 1 000 000 | 3 420 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 500 000 | |
| | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin | UM-PL | 2016 | 2019 | 710/71095 5 500 000 sr. BM 1 706 000 sr. UE 3 794 000 | 80 000 80 000 | 1 000 000 300 000 700 000 | 3 420 000 1 026 000 2 394 000 | 1 000 000 300 000 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 500 000 | |
| 1.1.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | 12 925 446 | 70 746 | 6 760 000 | 5 917 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | 12 877 000 | |
| | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | UM-ZIT | 2015 | 2016 | 750/75095 48 446 sr. BM 4 845 sr. UE 37 061 sr. BP 6 540 | 20 746 2 075 15 870 2 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rocz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ | | | | | |
|---------|---|---|---------------------------|------|---|---|---|--|--|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | UM-IT | 2016 | 2019 | 750/75095 sr. BM 4 847 050 sr. UE | 12 877 000 50 000 3 887 000 2 873 000 | 6 760 000 50 000 3 887 000 2 873 000 | 6 760 000 50 000 3 887 000 2 873 000 | 5 917 000 150 000 887 550 22 500 | | | | | | | | | | | | | | 12 877 000 | | |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 28 180 000,00 | 680 000 | 6 000 000 | 14 200 000 | 7 300 000 | | | | | | | | | | | | | 28 180 000 | | |
| | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | UM-IR | 2016 | 2019 | 900/90004 sr. BM 2 700 000 sr. UE | 18 000 000 2 700 000 75 000 15 300 000 | 500 000 300 000 75 000 1 700 000 | 2 000 000 300 000 75 000 1 700 000 | 8 200 000 1 230 000 1 095 000 6 970 000 | 7 300 000 1 095 000 6 205 000 | | | | | | | | | | | | | 18 000 000 | | |
| | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2018 | 900/90004 sr. BM 2 273 426 sr. UE | 10 180 000 180 000 2 273 426 7 906 572 | 180 000 180 000 1 151 396 2 848 602 | 4 000 000 180 000 1 151 396 2 848 602 | 6 000 000 942 030 942 030 5 057 970 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | 10 180 000 | | |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 124 086 172 | 18 728 247 | 44 000 000 | 32 090 232 | 15 590 529 | 12 626 809 | | | | | | | | | | | | 74 039 430 | | |
| | Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena | UM-IR | 2015 | 2020 | 921/92106 sr. BM 6 900 000 sr. UE | 21 360 885 6 900 000 6 900 000 360 885 | 300 000 300 000 300 000 300 000 | 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 | 6 000 000 1 853 659 1 853 659 4 146 341 | 6 000 000 1 853 659 1 853 659 4 146 341 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | 21 300 000 | | |
| | Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowskiego w Lublinie | Σ | | | 921/92113 sr. BM 1 556 036 sr. UE | 5 023 048 23 247 23 247 | 23 247 | 1 350 232 | 3 590 529 | 4 931 536 | | | | | | | | | | | | | | 4 931 536 | |
| | | UM-IR | 2013 | 2019 | 921/92113 sr. BM 1 549 196 sr. UE | 5 023 048 1 549 196 3 302 672 59 040 | 23 247 23 247 23 247 23 247 | 1 350 232 | 3 590 529 | 4 931 536 | | | | | | | | | | | | | | | 4 931 536 |
| | | UM-FE | | | 921/92113 sr. BM 6 840 sr. UE | 5 023 048 6 840 15 300 | 23 247 23 247 23 247 | 1 350 232 | 3 590 529 | 4 931 536 | | | | | | | | | | | | | | | 4 931 536 |
| | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | UM-IR | 2010 | 2018 | 921/92120 sr. BM 25 360 000 sr. UE | 68 702 239 25 360 000 42 500 000 842 239 | 18 000 000 3 087 719 14 912 281 | 35 000 000 8 903 508,77 26 096 491,23 | 14 860 000 13 368 771,93 1 491 228,07 | | | | | | | | | | | | | | | 19 016 085 | |
| | Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2018 | 921/92120 sr. BM 1 302 000 sr. UE | 8 000 000 1 302 000 6 698 000 | 120 000 120 000 3 400 000 | 4 000 000 600 000 3 400 000 | 3 880 000 582 000 3 298 000 | | | | | | | | | | | | | | | 7 880 000 | |
| | Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin | UM-IR | 2015 | 2020 | 921/92120 sr. BM 5 500 000 sr. UE | 21 000 000 5 500 000 14 500 000 | 285 000 285 000 285 000 | 2 000 000 617 896 1 382 114 | 6 000 000 1 853 659 4 146 341 | 6 626 809 1 801 606 4 825 203 | | | | | | | | | | | | | 20 911 809 | | |
| 1.1.2.6 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 14 428 624 | 140 700 | 3 000 000 | 6 866 160 | 4 291 764 | | | | | | | | | | | | | 14 175 747 | | |
| | Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 801/80130 sr. BM 3 000 000 sr. UE | 10 000 000 3 000 000 7 000 000 | 3 000 000 900 000 2 100 000 | 5 000 000 1 500 000 3 500 000 | 1 870 000 561 000 1 309 000 | | | | | | | | | | | | | | | 9 870 000 | |
| | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | Σ | | | 801/80130 sr. BM 1 473 840 sr. UE | 4 428 624 1 473 840 2 954 784 | 140 700 140 700 | 1 866 160 | 2 421 764 | 4 305 747 | | | | | | | | | | | | | | 4 305 747 | |
| | | UM-IR | 2015 | 2019 | 801/80130 sr. BM 1 468 294 sr. UE | 4 428 624 1 468 294 2 942 380 | 140 700 140 700 | 1 866 160 | 2 421 764 | 4 305 747 | | | | | | | | | | | | | | | 4 305 747 |
| | | UM-FE | | | 801/80130 sr. BM 5 546 sr. UE | 4 428 624 5 546 12 404 | 140 700 140 700 | 1 866 160 | 2 421 764 | 4 305 747 | | | | | | | | | | | | | | | 4 305 747 |
| 1.1.2.7 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 20 779 724 | 525 185 | 11 150 000 | 9 080 000 | | | | | | | | | | | | | | 20 313 762 | | |
| | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85202 sr. BM 2 998 960 sr. UE | 2 998 960 2 998 960 2 030 000 | 98 960 98 960 | 1 450 000 435 000 1 015 000 | 1 450 000 435 000 1 015 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 925 160 | |
| | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie | UM-IR | 2015 | 2019 | 852/85203 sr. BM 2 115 290 sr. UE | 6 645 284 2 115 290 4 530 000 | 190 745 186 290 | 3 700 000 1 110 000 2 590 000 | 2 730 000 819 000 1 911 000 | | | | | | | | | | | | | | | 6 461 290 | |
| | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie | UM-IR | 2016 | 2019 | 852/85203 sr. BM 3 461 062 sr. UE | 11 135 480 3 461 062 7 674 418 | 235 480 181 062 54 418 | 6 000 000 1 800 000 4 200 000 | 4 900 000 1 470 000 3 430 000 | | | | | | | | | | | | | | | 10 927 312 | |

| 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 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| | | | | | | | | | Σ | sr. BM | sr. BP | Σ | sr. BM | sr. BP | Σ | sr. BM | sr. BP | Σ | sr. BM | | sr. BP | Σ |
| 1. | | | | | | 454 902 003 | 76 152 399 | 103 748 534 | 39 493 630 | 29 936 963 | 29 306 995 | 24 660 000 | 24 360 000 | 24 060 000 | 13 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | 53 250 749 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | | 435 822 516 | 68 142 399 | 93 608 534 | 38 564 145 | 29 936 963 | 29 306 995 | 24 660 000 | 24 360 000 | 24 060 000 | 13 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | |
| | | | | | | 19 079 485 | 8 010 000 | 10 140 000 | 929 485 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | sr. BM | 168 732 204 | 20 490 308 | 21 160 981 | 16 901 922 | 16 336 963 | 16 306 995 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | 7 661 010 |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 434 575 | 85 388 | 281 578 | 8 300 | | | | | | | | | | | | | 256 410 |
| | promocja miasta | UM-KP | 2016 | 2018 | 750/75075 | 46 410 | 15 960 | 22 150 | 8 300 | | | | | | | | | | | | | 46 410 |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-KP | 2015 | 2017 | 750/75095 | 178 165 | 59 428 | 59 428 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta | UM-IT | 2016 | 2017 | 750/75095 | 210 000 | 10 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | 210 000 |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców | | | | | 367 529 | 71 919 | 76 963 | 76 963 | 76 963 | 46 995 | | | | | | | | | | | |
| | trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IT | 2015 | 2020 | 720/72095 | 367 529 | 71 919 | 76 963 | 76 963 | 76 963 | 46 995 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 162 320 000 | 18 670 000 | 18 670 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | 4 820 000 |
| | zakup usług świadczonych przez MOSiR "Byszczyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 157 500 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 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 | 2016 | 2017 | 926/92605 | 3 600 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 600 000 |
| | upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) | UM-ST | 2016 | 2017 | 926/92605 | 1 220 000 | 610 000 | 610 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 220 000 |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 4 131 500 | 1 148 500 | 1 600 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | 2 078 500 |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2014 | 2018 | 921/92105 | 4 131 500 | 1 148 500 | 1 600 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | 2 078 500 |
| 1.2.1.5 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 1 478 600 | 514 501 | 532 440 | 256 659 | | | | | | | | | | | | | 506 100 |
| | 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 | 330 000 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-IT | 2016 | 2018 | 852/85295 | 506 100 | 184 501 | 202 440 | 119 159 | | | | | | | | | | | | | 506 100 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 286 169 799 | 55 662 091 | 82 587 553 | 22 591 708 | 13 600 000 | 13 000 000 | 8 400 000 | 8 100 000 | 7 800 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | 45 589 739 |
| | | | | | | 267 090 314 | 47 652 091 | 72 447 553 | 21 662 223 | 13 600 000 | 13 000 000 | 8 400 000 | 8 100 000 | 7 800 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | |
| | | | | | | 19 079 485 | 8 010 000 | 10 140 000 | 929 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 178 120 514 | 14 989 019 | 27 978 427 | 17 605 168 | 13 600 000 | 13 000 000 | 8 400 000 | 8 100 000 | 7 800 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | 23 057 789 |
| | budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońskiej i z ul. Startową | ZDM | 2015 | 2017 | 600/60015 | 9 492 760 | 2 355 000 | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 9 355 000 |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | ZDM | 2015 | 2017 | 600/60016 | 4 100 000 | 935 000 | 3 165 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 100 000 |
| | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów | ZDM | 2015 | 2018 | 600/60016 | 6 577 454 | 2 029 019 | 2 233 427 | 2 305 168 | | | | | | | | | | | | | 5 452 789 |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2030 | 600/60041 | 153 800 300 | 8 500 000 | 13 700 000 | 14 200 000 | 13 600 000 | 13 000 000 | 8 400 000 | 8 100 000 | 7 800 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | 6 800 000 | 6 500 000 | 6 200 000 | 5 900 000 | 5 600 000 | |
| | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | UM-IT | 2016 | 2018 | 600/60053 | 4 150 000 | 1 170 000 | 1 880 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | 4 150 000 |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 16 220 000 | 8 200 000 | 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 800 000 |
| | budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK | UM-GM/ ZNK | 2014 | 2017 | 700/70001 | 16 220 000 | 8 200 000 | 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 800 000 |
| | | | | | | 12 020 000 | 6 100 000 | 5 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 200 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 3 631 740 | | 1 703 500 | 1 859 090 | | | | | | | | | | | | | 3 562 590 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM) | UM-IR | 2013 | 2018 | 750/75023 | 3 631 740 | | 1 703 500 | 1 859 090 | | | | | | | | | | | | | 3 562 590 |
| | | | | | | 3 628 240 | | 1 700 000 | 1 859 090 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 19 984 806 | 4 453 400 | 11 396 500 | 3 127 450 | | | | | | | | | | | | | 11 203 989 |
| | budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 | UM-IR | 2013 | 2017 | 801/80110 | 6 184 500 | 2 400 000 | 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 024 650 |
| | | | | | | 851/85154 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 684 500 | 1 740 000 | 2 760 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 500 000 | 660 000 | 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rodz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań ¹⁾ | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|---|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|-----------|
| | | | od | do | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7) | UM-IR | 2013 | 2018 | 801/80101 śr. BM śr. BP | 2 936 765 1 487 165 1 449 600 | 1 950 000 950 000 1 000 000 | 913 965 464 365 449 600 | | | | | | | | | | | | | | | 2 863 985 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25) | UM-IR | 2013 | 2018 | 801/80101 śr. BM śr. BP | 1 934 692 1 099 367 835 325 | 1 260 000 700 000 560 000 | 598 222 322 897 275 325 | | | | | | | | | | | | | | | 1 858 222 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn) | UM-IR | 2013 | 2018 | 801/80130 śr. BM śr. BP | 2 874 754 2 856 054 18 700 | 1 465 000 1 450 000 15 000 | 1 326 754 1 323 054 3 700 | | | | | | | | | | | | | | | 2 791 754 |
| | modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia | UM-IR | 2013 | 2017 | 801/80132 | 4 562 685 | 2 053 400 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 255 389 |
| | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1) | UM-IR | 2013 | 2018 | 854/85410 śr. BM śr. BP | 1 491 410 869 050 622 360 | 1 121 500 700 000 421 500 | 288 509 87 649 200 860 | | | | | | | | | | | | | | | 1 410 009 |
| 1.2.2.5 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 42 068 739 | 18 047 649 | 23 752 532 | | | | | | | | | | | | | | | 4 965 371 |
| | przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie | UM-IR | 2013 | 2017 | 926/92601 śr. BM śr. BP | 40 227 620 30 227 620 10 000 000 | 17 047 649 12 047 649 5 000 000 | 22 952 421 17 952 421 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 165 260 |
| | przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 | UM-IR | 2014 | 2017 | 926/92601 śr. BM śr. BP | 1 841 119 1 391 119 450 000 | 1 000 000 750 000 250 000 | 800 111 600 111 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 111 |
| 1.2.2.6 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 26 144 000 | 9 972 023 | 10 256 594 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | UM-OŚ | 2013 | 2017 | 900/90002 | 16 144 000 | 4 972 023 | 5 256 594 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka | UM-OŚ | 2016 | 2017 | 900/90002 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2019 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2017-2023 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie” w kwocie 390.864,36 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) w łącznej wysokości 504.812 zł, w tym w roku 2016 kwoty 77.638 zł (środki własne budżetu miasta – 11.646 zł, środki europejskie – 65.992 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” w łącznej wysokości 188.278 zł, w tym w roku 2016 kwoty 82.918 zł (środki własne budżetu miasta – 12.510 zł, środki europejskie – 70.408 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” w łącznej wysokości 15.513.350 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.636.350 zł oraz wydatki majątkowe – 12.877.000 zł), w tym w roku 2016 kwoty 339.350 zł (wydatki bieżące – 289.350 zł – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie, wydatki majątkowe – 50.000 zł – środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie). Celem projektu realizowanego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi jednostek oświatowych miasta Lublin.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w łącznej wysokości 6.000.000 zł, (z tego: wydatki bieżące – 500.000 zł oraz wydatki majątkowe – 5.500.000 zł), w tym w roku 2016 kwoty 80.000 zł (wydatki majątkowe – środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie). Celem projektu realizowanego przez Wydział Planowania jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „2nd Chance” w łącznej wysokości 230.473 zł, w tym w roku 2016 kwoty 73.185 zł (środki własne budżetu miasta – 10.979 zł, środki europejskie – 62.206 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2018 z uwagi na rozpoczęcie II fazy projektu. Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest przygotowanie rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej). Partnerami projektu są Neapol, Maribor oraz Liverpool.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego kwoty 107.010 zł (środki własne budżetu miasta – 16.052 zł, środki europejskie – 90.958 zł) z roku 2020 na rok 2017 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania infrastruktury przystankowej na drogach objętych projektem,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w łącznej wysokości 6.645.284 zł, w tym w roku 2016 kwoty 190.745 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 186.290 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 4.455 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” w łącznej wysokości 2.998.960 zł, w tym w roku 2016 kwoty 98.960 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie). Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” w łącznej wysokości 11.135.480 zł, w tym w roku 2016 kwoty 235.480 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 181.062 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 54.418 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta w łącznej wysokości 210.000 zł, w tym w roku 2016

kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na podłączenie jednostek do zintegrowanego systemu finansowego Urzędu Miasta,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa o kwotę 700.000 zł, tj. do wysokości 4.150.000 zł przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 780.000 zł, zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 380.000 zł oraz wprowadzenia limitu wydatków roku 2018 w kwocie 1.100.00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. Zmiana wartości zadania wynika z ponownego oszacowania kwoty niezbędnej do realizacji zadania.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 19 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 88/5/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.