Nr druku **615-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Autopoprawka
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

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące 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, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję 27 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 78/6/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

W załączeniu przedstawiono:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2016 - 2040 – załącznik nr 1,
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030 – załącznik nr 2,

wraz z objaśnieniami zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	**Dochody ogółem**	**1 862 318 822**	**1 891 896 781**	**1 956 880 646**	**1 946 768 149**	**1 913 480 000**	**1 890 203 532**	**1 835 603 000**	**1 759 800 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 665 525 543**	**1 588 513 759**	**1 632 931 395**	**1 675 166 619**	**1 708 650 000**	**1 726 990 000**	**1 743 400 000**	**1 744 800 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**
	w tym:																									
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*415 910 234*	*435 000 000*	*456 000 000*	*478 000 000*																					
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*31 500 000*	*34 000 000*	*36 000 000*	*38 000 000*																					
1.1.3	*podatki i opłaty[3)]*	*337 476 000*	*350 750 000*	*362 650 000*	*374 300 000*																					
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*191 000 000*	*200 000 000*	*209 000 000*	*218 000 000*																					
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*406 918 183*	*411 000 000*	*416 300 000*	*420 500 000*																					
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*296 805 823*	*172 523 759*	*174 741 395*	*175 626 619*																					
1.2	**Dochody majątkowe**	**196 793 279**	**303 383 022**	**323 949 251**	**271 601 530**	**204 830 000**	**163 213 532**	**92 203 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
	w tym:																									
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*91 041 431*	*45 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*105 271 848*	*257 683 022*	*298 149 251*	*245 801 530*																					
2.	**Wydatki ogółem**	**1 881 296 234**	**1 951 066 792**	**2 010 708 326**	**1 968 389 359**	**1 824 848 271**	**1 800 069 303**	**1 738 492 921**	**1 655 632 296**	**1 656 703 849**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 673 523 999**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 710 892 857**	**1 728 750 000**	**1 730 312 500**	**1 737 343 750**	**1 746 718 750**	**1 755 312 502**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 597 958 489**	**1 502 266 792**	**1 525 908 326**	**1 540 689 359**	**1 553 848 271**	**1 575 069 303**	**1 588 492 921**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**
	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*	*32 500 000*	*43 400 000*	*55 000 000*	*59 200 000*	*60 000 000*	*55 700 000*	*51 700 000*	*47 400 000*	*43 000 000*	*38 400 000*	*34 100 000*	*29 700 000*	*25 400 000*	*21 100 000*	*17 500 000*	*14 300 000*	*12 200 000*	*9 900 000*	*7 700 000*	*5 500 000*	*3 800 000*	*2 500 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																									
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*31 350 000*	*42 200 000*	*53 700 000*	*58 100 000*	*59 100 000*	*55 100 000*	*51 300 000*	*47 200 000*	*43 000 000*	*38 400 000*	*34 100 000*	*29 700 000*	*25 400 000*	*21 100 000*	*17 500 000*	*14 300 000*	*12 200 000*	*9 900 000*	*7 700 000*	*5 500 000*	*3 800 000*	*2 500 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																									
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*9 400 000*	*12 900 000*	*14 700 000*	*14 000 000*	*12 800 000*	*11 600 000*	*10 400 000*	*9 200 000*	*8 100 000*	*6 900 000*	*5 900 000*	*4 800 000*	*3 700 000*	*2 700 000*	*1 900 000*	*1 500 000*	*1 200 000*	*800 000*	*500 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**283 337 745**	**448 800 000**	**484 800 000**	**427 700 000**	**271 000 000**	**225 000 000**	**150 000 000**	**55 632 296**	**56 703 849**	**56 335 235**	**56 335 235**	**56 335 235**	**56 335 235**	**73 523 999**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**110 892 857**	**128 750 000**	**130 312 500**	**137 343 750**	**146 718 750**	**155 312 502**
3.	**Wynik budżetu**	**-18 977 412**	**-59 170 011**	**-53 827 680**	**-21 621 210**	**88 631 729**	**90 134 229**	**97 110 079**	**104 167 704**	**103 296 151**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**86 476 001**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
4.	**Przychody budżetu**	**102 502 904**	**155 538 000**	**153 436 969**	**101 518 000**	**1 658 000**	**1 758 000**	**1 798 000**	**1 798 000**																	
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	101 054 904	154 000 000	151 858 969	100 000 000																					
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*18 977 412*	*59 170 011*	*53 827 680*	*21 621 210*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)]	1 448 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																									
5.	**Rozchody budżetu**	**83 525 492**	**96 367 989**	**99 609 289**	**79 896 790**	**90 289 729**	**91 892 229**	**98 908 079**	**105 965 704**	**103 296 151**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**86 476 001**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	81 987 492	94 789 989	98 091 289	78 238 790	88 531 729	90 094 229	97 110 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
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*	*5 287 200*	*5 379 533*	*6 443 700*	*6 443 700*	*6 443 700*	*6 443 700*	*6 443 700*	*6 443 700*	*1 443 700*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 273 585*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*100 093*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	z tego:																									
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*287 200*	*379 533*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 443 700*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 391 237*	*1 273 585*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*133 457*	*100 093*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[6)]*	*5 000 000*	*5 000 000*	*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	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																		
6.	**Kwota długu**	**1 277 361 313**	**1 336 571 324**	**1 390 339 004**	**1 412 100 214**	**1 323 568 485**	**1 233 474 256**	**1 136 364 177**	**1 030 398 473**	**927 102 322**	**823 437 557**	**719 772 792**	**616 108 027**	**512 443 262**	**425 967 261**	**370 907 737**	**315 848 213**	**260 788 689**	**205 729 165**	**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	67 567 054	86 246 967	107 023 069	134 477 260																					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	67 567 054	86 246 967	107 023 069	134 477 260																					

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 uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,09%	7,24%	7,76%	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 uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	6,30%	6,70%	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	5,31%	6,30%	6,70%	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)	8,28%	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%
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%	9,09%	8,24%	7,16%	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%
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%*	*7,78%*	*6,93%*	*7,16%*	*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%*
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
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*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10)], 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	665 180 379	660 000 000	670 000 000	680 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	104 358 468	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	157 277 503	459 697 904	493 709 378	318 267 778																					
11.3.1	*bieżące*	*24 158 480*	*25 433 509*	*21 256 397*	*16 708 485*																					
11.3.2	*majątkowe*	*133 119 023*	*434 264 395*	*472 452 981*	*301 559 293*																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	185 979 158	434 264 395	472 452 981	301 559 293																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	97 358 587	14 535 605	12 347 019	126 140 707																					
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	3 295 383	2 813 019	698 243																					
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*5 119 538*	*3 023 770*	*2 543 019*	*644 243*																					
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	297 219 766	245 801 530																					
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*81 196 113*	*247 543 022*	*297 219 766*	*245 801 530*																					
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	6 310 001	3 624 528	3 311 475	275 522																					
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*5 272 866*	*2 808 630*	*2 628 044*	*204 494*																					
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*	*5 375 110*	*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	77 098 059	351 676 842	449 861 273	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*	*58 152 053*	*286 026 464*	*344 952 585*	*226 781 638*																					
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	19 983 141	66 466 276	105 592 119	61 248 683																					
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)]	19 982 996	66 466 276	105 592 119	61 248 683																					
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 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	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*800 000*																								
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:	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																	
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*6 150 000*	*6 200 000*	*6 300 000*	*6 100 000*	*5 900 000*	*5 600 000*	*5 400 000*	*5 200 000*																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	

16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowane 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 uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030

w złotych

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				∑	**2 124 726 817**	**157 277 503**	**459 697 904**	**493 709 378**	**318 267 778**	**283 496 044**	**225 726 215**	**56 260 000**	**24 060 000**	**13 500 000**	**7 200 000**	**6 800 000**	**6 500 000**	**6 200 000**	**5 900 000**	**5 600 000**	**1 548 251 996**
	z tego:				**śr. BM**	803 782 592	87 564 663	159 804 810	143 886 264	91 185 646	87 688 749	72 853 479	32 832 480	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	
					śr. UE	1 297 714 859	61 005 967	288 835 094	347 580 629	226 986 132	195 807 295	152 872 736	23 427 520									
					śr. BP	20 028 790	8 280 000	10 410 000	1 199 485													
					śr. poza um. o dof.	3 200 576	426 873	648 000	1 043 000	96 000												
1.a	- wydatki bieżące				∑	**182 543 484**	**24 158 480**	**25 433 509**	**21 256 397**	**16 708 485**	**16 306 995**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**13 295 034**
					śr. BM	170 333 342	20 969 367	21 706 879	17 315 353	16 407 991	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
					śr. UE	9 412 377	2 853 914	2 808 630	2 628 044	204 494												
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000													
					śr. poza um. o dof.	1 855 000	68 000	648 000	1 043 000	96 000												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 942 183 333**	**133 119 023**	**434 264 395**	**472 452 981**	**301 559 293**	**267 189 049**	**209 466 215**	**40 000 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 800 000**	**6 500 000**	**6 200 000**	**5 900 000**	**5 600 000**	**1 534 956 962**
					śr. BM	633 449 250	66 595 296	138 097 931	126 570 911	74 777 655	71 381 754	56 593 479	16 572 480	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	
					śr. UE	1 288 302 482	58 152 053	286 026 464	344 952 585	226 781 638	195 807 295	152 872 736	23 427 520									
					śr. BP	19 086 025	8 012 801	10 140 000	929 485													
					śr. poza um. o dof.	1 345 576	358 873															
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.),**				∑	**1 669 824 814**	**81 125 104**	**355 949 370**	**454 215 748**	**288 330 815**	**254 189 049**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 495 001 247**
	z tego:				*śr. BM*	*367 960 074*	*19 422 264*	*66 196 276*	*105 322 119*	*61 248 683*	*58 381 754*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 297 714 859*	*61 005 967*	*288 835 094*	*347 580 629*	*226 986 132*	*195 807 295*	*152 872 736*	*23 427 520*									
					śr. BP	*949 305*	*270 000*	*270 000*	*270 000*													
					śr. poza um. o dof.	*3 200 576*	*426 873*	*648 000*	*1 043 000*	*96 000*												
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**13 811 280**	**3 668 172**	**4 272 528**	**4 354 475**	**371 522**												**5 634 024**
					śr. BM	*1 601 138*	*479 059*	*545 898*	*413 431*	*71 028*												
					śr. UE	*9 412 377*	*2 853 914*	*2 808 630*	*2 628 044*	*204 494*												
					śr. BP	*942 765*	*267 199*	*270 000*	*270 000*													
					śr. poza um. o dof.	*1 855 000*	*68 000*	*648 000*	*1 043 000*	*96 000*												
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**10 267 031**	**2 411 160**	**3 096 597**	**3 467 063**	**301 522**												**3 351 088**
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2015	2018	750/75095	**6 915 943**	**1 961 254**	**1 982 000**	**1 982 000**													
					śr. BM	*630 844*	*179 925*	*182 000*	*182 000*													
					śr. UE	*5 342 334*	*1 514 130*	*1 530 000*	*1 530 000*													
					śr. BP	*942 765*	*267 199*	*270 000*	*270 000*													
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**77 638**	**146 378**	**203 274**	**77 522**												504 812
					śr. BM	*75 722*	*11 646*	*21 957*	*30 491*	*11 628*												
					śr. UE	*429 090*	*65 992*	*124 421*	*172 783*	*65 894*												
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	*UM-PN*	2016	2018	750/75095	**188 278**	**82 918**	**82 571**	**22 789**													188 278
					śr. BM	*28 242*	*12 510*	*12 493*	*3 239*													
					śr. UE	*160 036*	*70 408*	*70 078*	*19 550*													
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2019	750/75095	**2 657 998**	**289 350**	**885 648**	**1 259 000**	**224 000**												2 657 998
					śr. BM	*486 598*	*221 350*	*162 048*	*64 800*	*38 400*												
					śr. UE	*316 400*		*75 600*	*151 200*	*89 600*												
					śr. poza um. o dof.	*1 855 000*	*68 000*	*648 000*	*1 043 000*	*96 000*												
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**1 212 313**	**699 632**	**316 364**	**74 451**													
	Radosna integracja	*SP nr 51*	2015	2017	801/80101	**266 235**	**113 490**	**94 413**														
					śr. UE	*266 235*	*113 490*	*94 413*														
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	*G nr 11*	2015	2018	801/80110	**180 826**	**82 126**	**46 052**	**48 586**													
					śr. UE	*180 826*	*82 126*	*46 052*	*48 586*													
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	*G nr 15*	2015	2017	801/80110	**101 803**	**63 498**	**34 810**														
					śr. UE	*101 803*	*63 498*	*34 810*														
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	*III LO*	2015	2017	801/80120	**196 560**	**147 146**	**20 539**														
					śr. UE	*196 560*	*147 146*	*20 539*														
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	*ZSTK*	2015	2017	801/80130	**248 384**	**181 551**	**56 888**														
					śr. UE	*248 384*	*181 551*	*56 888*														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	*LCKZiU*	2015	2018	801/80140	**163 035**	**77 420**	**50 117**	**25 865**													
					śr. UE	*163 035*	*77 420*	*50 117*	*25 865*													
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	*LCKZiU*	2015	2017	801/80140	**55 470**	**34 401**	**13 545**														
					śr. UE	*55 470*	*34 401*	*13 545*														
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 601 463**	**484 195**	**626 811**	**490 457**													**1 601 463**
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**57 705**	**76 941**	**57 707**													192 353
					śr. UE	*192 353*	*57 705*	*76 941*	*57 707*													
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 409 110**	**426 490**	**549 870**	**432 750**													1 409 110
					śr. BM	*140 911*	*42 649*	*54 987*	*43 275*													
					śr. UE	*1 268 199*	*383 841*	*494 883*	*389 475*													

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**730 473**	**73 185**	**232 756**	**322 504**	**70 000**												**681 473**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2019	710/71095	**500 000**		**155 000**	**275 000**	**70 000**												500 000
					śr. BM	*204 250*		*100 750*	*82 500*	*21 000*												
					śr. UE	*295 750*		*54 250*	*192 500*	*49 000*												
	2nd Chance	*MKZ*	2015	2018	710/71095	**230 473**	**73 185**	**77 756**	**47 504**													181 473
					śr. BM	*34 571*	*10 979*	*11 663*	*7 126*													
					śr. UE	*195 902*	*62 206*	*66 093*	*40 378*													
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 656 013 534**	**77 456 932**	**351 676 842**	**449 861 273**	**287 959 293**	**254 189 049**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 489 367 223**
					śr. BM	*366 358 936*	*18 943 205*	*65 650 378*	*104 908 688*	*61 177 655*	*58 381 754*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 288 302 482*	*58 152 053*	*286 026 464*	*344 952 585*	*226 781 638*	*195 807 295*	*152 872 736*	*23 427 520*									
					śr. BP	*6 540*	*2 801*															
					śr. poza um. o dof.	*1 345 576*	*358 873*															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 448 156 434**	**57 212 792**	**290 916 842**	**374 280 009**	**250 547 000**	**241 562 240**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 332 324 150**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**166 560 000**	**983 000**	**11 200 000**	**41 000 000**	**57 277 000**	**32 400 000**	**23 700 000**										165 577 000
					śr. BM	42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951										
					śr. UE	123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049										
		ZDM			*śr. BM*	*7 887 030*	*135 000*	*1 350 000*	*3 150 000*	*3 252 030*												
					śr. UE	*44 412 970*	*765 000*	*7 650 000*	*17 850 000*	*18 147 970*												
		ZTM			*śr. BM*	*34 636 970*	*12 450*	*30 000*	*6 178 862*	*11 083 951*	*10 009 756*	*7 321 951*										
					śr. UE	*77 623 030*	*70 550*	*170 000*	*13 821 138*	*24 793 049*	*22 390 244*	*16 378 049*										
		UM-GD			*śr. BM*	*300 000*		*300 000*														
					śr. UE	*1 700 000*		*1 700 000*														
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**40 911 215**	**1 445 000**	**3 800 000**	**1 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**18 666 215**										40 911 215
					śr. BM	6 136 683	216 750	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933										
					śr. UE	34 774 532	1 228 250	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282										
		ZDM			*śr. BM*	*5 529 933*	*30 000*	*150 000*	*150 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*2 799 933*										
					śr. UE	*31 336 282*	*170 000*	*850 000*	*850 000*	*6 800 000*	*6 800 000*	*15 866 282*										
		ZTM			*śr. BM*	*6 750*	*6 750*															
					śr. UE	*38 250*	*38 250*															
		UM-GD			*śr. BM*	*600 000*	*180 000*	*420 000*														
					śr. UE	*3 400 000*	*1 020 000*	*2 380 000*														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2016	2020	600/60004	**24 000 000**	**300 000**	**500 000**	**3 500 000**	**8 000 000**	**11 700 000**											24 000 000
					śr. BM	*3 600 000*	*45 000*	*75 000*	*525 000*	*1 200 000*	*1 755 000*											
					śr. UE	*20 400 000*	*255 000*	*425 000*	*2 975 000*	*6 800 000*	*9 945 000*											
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	∑	2015	2017	600/60015	**70 098 637**	**20 710 087**	**48 917 214**														2 500 000
					śr. BM	11 162 502	3 256 684	7 434 482														
					śr. UE	58 936 135	17 453 403	41 482 732														
		ZDM			*śr. BM*	*10 777 354*	*3 069 184*	*7 236 834*														
					śr. UE	*56 753 632*	*16 390 903*	*40 362 729*														
		UM-FE			*śr. BM*	*10 148*		*10 148*														
					śr. UE	*57 503*		*57 503*														
		UM-GD			*śr. BM*	*375 000*	*187 500*	*187 500*														
					śr. UE	*2 125 000*	*1 062 500*	*1 062 500*														
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	∑	2015	2018	600/60015	**83 090 000**	**12 940 000**	**38 550 000**	**31 500 000**													40 121 730
					śr. BM	19 256 000	3 641 000	5 868 293	9 731 707													
					śr. UE	63 834 000	9 299 000	32 681 707	21 768 293													
		ZDM			*śr. BM*	*7 443 293*	*1 635 000*	*5 793 293*														
					śr. UE	*41 606 707*	*9 265 000*	*32 256 707*														
		ZTM			*śr. BM*	*9 812 707*	*6 000*	*75 000*	*9 731 707*													
					śr. UE	*22 227 293*	*34 000*	*425 000*	*21 768 293*													
		UM-GD			*śr. BM*	*2 000 000*	*2 000 000*															
	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)	∑	2015	2018	600/60015	**191 496 582**	**15 423 150**	**113 596 868**	**62 476 564**													190 256 250
					śr. BM	36 456 163	4 010 452	21 030 888	11 414 823													
					śr. UE	155 040 419	11 412 698	92 565 980	51 061 741													
		ZDM			*śr. BM*	*31 953 414*	*2 725 880*	*18 459 494*	*10 768 040*													
					śr. UE	*139 498 171*	*6 982 984*	*83 693 802*	*48 821 385*													
		UM-FE			*śr. BM*	*6 750*		*2 250*	*4 500*													
					śr. UE	*38 250*		*12 750*	*25 500*													
		UM-GD			*śr. BM*	*4 495 999*	*1 284 572*	*2 569 144*	*642 283*													
					śr. UE	*15 503 998*	*4 429 714*	*8 859 428*	*2 214 856*													

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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		2015	2019	600/60015	**118 000 000**	**2 700 000**	**15 015 000**	**73 015 000**	**27 270 000**												116 594 110
		Σ			śr. BM	19 995 000	2 700 000	2 252 250	10 952 250	4 090 500												
					śr. UE	98 005 000		12 762 750	62 062 750	23 179 500												
		ZDM			*śr. BM*	*18 789 750*	*2 700 000*	*1 502 250*	*10 500 000*	*4 087 500*												
					śr. UE	*91 175 250*		*8 512 750*	*59 500 000*	*23 162 500*												
		UM-FE			*śr. BM*	*5 250*			*2 250*	*3 000*												
					śr. UE	*29 750*			*12 750*	*17 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 200 000*		*750 000*	*450 000*													
					śr. UE	*6 800 000*		*4 250 000*	*2 550 000*													
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie		2013	2020	600/60015	**195 150 000**	**800 000**	**21 137 760**	**55 000 000**	**68 500 000**	**49 712 240**											194 350 000
		Σ			śr. BM	35 490 000	120 000	3 170 664	9 839 431	13 533 333	8 826 572											
					śr. UE	159 660 000	680 000	17 967 096	45 160 569	54 966 667	40 885 668											
		ZDM			*śr. BM*	*22 846 107*	*120 000*	*2 550 000*	*6 750 000*	*7 200 000*	*6 226 107*											
					śr. UE	*129 303 893*	*680 000*	*14 450 000*	*38 250 000*	*40 800 000*	*35 123 893*											
		ZTM			*śr. BM*	*12 043 893*		*20 664*	*3 089 431*	*6 333 333*	*2 600 465*											
					śr. UE	*26 956 107*		*117 096*	*6 910 569*	*14 166 667*	*5 761 775*											
		UM-GD			*śr. BM*	*600 000*		*600 000*														
					śr. UE	*3 400 000*		*3 400 000*														
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF		2013	2018	600/60015	**85 700 000**	**711 555**	**24 000 000**	**60 988 445**													84 963 845
		Σ			śr. BM	17 630 000	106 733	3 600 000	13 923 267													
					śr. UE	68 070 000	604 822	20 400 000	47 065 178													
		ZDM			*śr. BM*	*8 323 186*	*99 353*	*3 600 000*	*4 623 833*													
					śr. UE	*47 226 814*	*563 002*	*20 400 000*	*26 263 812*													
		ZTM			*śr. BM*	*9 306 814*	*7 380*		*9 299 434*													
					śr. UE	*20 843 186*	*41 820*		*20 801 366*													
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru		2018	2021	600/60015	**73 250 000**			**1 100 000**	**12 500 000**	**28 950 000**	**30 700 000**										73 250 000
		Σ			śr. BM	16 087 500			165 000	1 875 000	6 957 114	7 090 387										
					śr. UE	57 162 500			935 000	10 625 000	21 992 886	23 609 613										
		ZDM			*śr. BM*	*6 150 000*			*150 000*	*1 875 000*	*1 875 000*	*2 250 000*										
					śr. UE	*34 850 000*			*850 000*	*10 625 000*	*10 625 000*	*12 750 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*9 937 500*			*15 000*		*5 082 114*	*4 840 387*										
					śr. UE	*22 312 500*			*85 000*		*11 367 886*	*10 859 613*										
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF		2018	2021	600/60015	**130 000 000**			**3 200 000**	**20 000 000**	**43 800 000**	**63 000 000**										130 000 000
		Σ			śr. BM	28 229 500			480 000	3 000 000	10 352 846	14 396 655										
					śr. UE	101 770 500			2 720 000	17 000 000	33 447 154	48 603 345										
		ZDM			*śr. BM*	*10 200 000*			*150 000*	*2 250 000*	*3 000 000*	*4 800 000*										
					śr. UE	*57 800 000*			*850 000*	*12 750 000*	*17 000 000*	*27 200 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*16 979 500*			*30 000*		*7 352 846*	*9 596 655*										
					śr. UE	*38 020 500*			*170 000*		*16 447 154*	*21 403 345*										
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*			*300 000*	*750 000*												
					śr. UE	*5 950 000*			*1 700 000*	*4 250 000*												
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	*ZDM*	2016	2021	600/60016	**80 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**22 500 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**12 000 000**										80 000 000
					śr. BM	*12 000 000*	*75 000*	*150 000*	*3 375 000*	*3 300 000*	*3 300 000*	*1 800 000*										
					śr. UE	*68 000 000*	*425 000*	*850 000*	*19 125 000*	*18 700 000*	*18 700 000*	*10 200 000*										
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2015	2022	600/60095	**189 900 000**	**700 000**	**13 200 000**	**19 000 000**	**27 000 000**	**45 000 000**	**53 000 000**	**31 900 000**									189 800 000
		Σ			śr. BM	53 900 000	105 000	4 091 179	5 777 317	8 341 463	12 313 008	14 784 553	8 472 480									
					śr. UE	136 000 000	595 000	9 108 821	13 222 683	18 658 537	32 686 992	38 215 447	23 427 520									
		UM-IR			*śr. BM*	*45 600 000*	*90 000*	*2 286 179*	*3 707 317*	*8 341 463*	*10 813 008*	*13 284 553*	*7 062 480*									
					śr. UE	*102 000 000*	*510 000*	*5 113 821*	*8 292 683*	*18 658 537*	*24 186 992*	*29 715 447*	*15 437 520*									
		ZDM			*śr. BM*	*4 500 000*	*15 000*	*75 000*			*1 500 000*	*1 500 000*	*1 410 000*									
					śr. UE	*25 500 000*	*85 000*	*425 000*			*8 500 000*	*8 500 000*	*7 990 000*									
		UM-GD			*śr. BM*	*3 800 000*		*1 730 000*	*2 070 000*													
					śr. UE	*8 500 000*		*3 570 000*	*4 930 000*													
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY 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**	**80 000**	**1 000 000**	**3 420 000**	**1 000 000**												5 500 000
					śr. BM	*1 706 000*	*80 000*	*300 000*	*1 026 000*	*300 000*												
					śr. UE	*3 794 000*		*700 000*	*2 394 000*	*700 000*												
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**	**20 746**															
					śr. BM	*4 845*	*2 075*															
					śr. UE	*37 061*	*15 870*															
					śr. BP	*6 540*	*2 801*															

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	
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	**12 877 000**	**50 000**	**6 760 000**	**5 917 000**	**150 000**												12 877 000
					śr. BM	*3 898 100*	*50 000*	*2 028 000*	*1 775 100*	*45 000*												
					śr. UE	*8 978 900*		*4 732 000*	*4 141 900*	*105 000*												
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**30 137 134**	**699 262**	**6 000 000**	**16 137 872**	**7 300 000**												**30 137 134**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	**18 000 000**	**500 000**	**2 000 000**	**8 200 000**	**7 300 000**												18 000 000
					śr. BM	*2 700 000*	*75 000*	*300 000*	*1 230 000*	*1 095 000*												
					śr. UE	*15 300 000*	*425 000*	*1 700 000*	*6 970 000*	*6 205 000*												
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	*UM-IR*	2016	2018	900/90004	**10 180 000**	**180 000**	**4 000 000**	**6 000 000**													10 180 000
					śr. BM	*2 273 428*	*180 000*	*1 151 398*	*942 030*													
					śr. UE	*7 906 572*		*2 848 602*	*5 057 970*													
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	*UM-ZE*	2016	2018	900/90005	**1 957 134**	**19 262**		**1 937 872**													1 957 134
					śr. BM	*782 026*	*9 083*		*772 943*													
					śr. UE	*1 175 108*	*10 179*		*1 164 929*													
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	**21 360 885**	**300 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**											21 300 000
					śr. BM	*6 500 000*		*926 829*	*1 853 659*	*1 853 659*	*1 865 854*											
					śr. UE	*14 500 000*		*2 073 171*	*4 146 341*	*4 146 341*	*4 134 146*											
					śr. poza um. o dof.	*360 885*	*300 000*															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 048**	**23 247**		**1 350 232**	**3 590 529**												4 931 536
					śr. BM	1 556 036	23 247		420 332	1 112 457												
					śr. UE	3 407 972			929 900	2 478 072												
					śr. poza um. o dof.	59 040																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 549 196*	*23 247*		*420 332*	*1 105 617*												
					śr. UE	*3 392 672*			*929 900*	*2 462 772*												
					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*	2010	2018	921/92120	**68 702 239**	**18 000 000**	**35 000 000**	**14 860 000**													19 016 085
					śr. BM	*25 360 000*	*3 087 719*	*8 903 509*	*13 368 772*													
					śr. UE	*42 500 000*	*14 912 281*	*26 096 491*	*1 491 228*													
					śr. poza um. o dof.	*842 239*																
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2016	2018	921/92120	**8 000 000**	**120 000**	**4 000 000**	**3 880 000**													7 880 000
					śr. BM	*1 302 000*	*120 000*	*600 000*	*582 000*													
					śr. UE	*6 698 000*		*3 400 000*	*3 298 000*													
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	*UM-IR*	2015	2020	921/92120	**21 000 000**	**285 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 626 809**											20 911 809
					śr. BM	*6 500 000*	*285 000*	*617 886*	*1 853 659*	*1 853 659*	*1 801 606*											
					śr. UE	*14 500 000*		*1 382 114*	*4 146 341*	*4 146 341*	*4 825 203*											
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	**10 000 000**		**3 000 000**	**5 000 000**	**1 870 000**												9 870 000
					śr. BM	*3 000 000*		*900 000*	*1 500 000*	*561 000*												
					śr. UE	*7 000 000*		*2 100 000*	*3 500 000*	*1 309 000*												
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 428 624**	**140 700**		**1 866 160**	**2 421 764**												4 305 747
					śr. BM	1 473 840	140 700		576 537	756 603												
					śr. UE	2 954 784			1 289 623	1 665 161												
		UM-IR			*śr. BM*	*1 468 294*	*140 700*		*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*					**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	**2 998 960**	**98 960**		**1 450 000**	**1 450 000**												2 925 160
					śr. BM	*968 960*	*98 960*		*435 000*	*435 000*												
					śr. UE	*2 030 000*			*1 015 000*	*1 015 000*												
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**6 645 284**	**190 745**		**3 700 000**	**2 730 000**												6 461 290
					śr. BM	*2 115 290*	*186 290*		*1 110 000*	*819 000*												
					śr. UE	*4 501 000*			*2 590 000*	*1 911 000*												
					śr. poza um. o dof.	*28 994*	*4 455*															
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**11 135 480**	**235 480**		**6 000 000**	**4 900 000**												10 927 312
					śr. BM	*3 451 062*	*181 062*		*1 800 000*	*1 470 000*												
					śr. UE	*7 630 000*			*4 200 000*	*3 430 000*												
					śr. poza um. o dof.	*54 418*	*54 418*															

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**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**
	z tego:				*śr. BM*	*435 822 518*	*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*	
					śr. BP	*19 079 485*	*8 010 000*	*10 140 000*	*929 485*													
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. 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 "Bystrzyca" 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**
					śr. BM	*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*	
					śr. BP	*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. Wrońską 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
					śr. BM	*12 020 000*	*6 100 000*	*5 400 000*														
					śr. BP	*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
					śr. BM	*3 628 240*		*1 700 000*	*1 859 090*													
					śr. BP	*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 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					śr. BM	*4 684 500*	*1 740 000*	*2 760 000*														
					śr. BP	*1 500 000*	*660 000*	*840 000*														

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			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	2 936 765		1 950 000	913 965													2 863 965
					śr. BM	*1 487 165*		*950 000*	*464 365*													
					śr. BP	*1 449 600*		*1 000 000*	*449 600*													
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	1 934 692		1 260 000	598 222													1 858 222
					śr. BM	*1 099 367*		*700 000*	*322 897*													
					śr. BP	*835 325*		*560 000*	*275 325*													
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	*UM-IR*	2013	2018	801/80130	2 874 754		1 465 000	1 326 754													2 791 754
					śr. BM	*2 856 054*		*1 450 000*	*1 323 054*													
					śr. BP	*18 700*		*15 000*	*3 700*													
	modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	*UM-IR*	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000														1 255 389
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	*UM-IR*	2013	2018	854/85410	1 491 410		1 121 500	288 509													1 410 009
					śr. BM	*869 050*		*700 000*	*87 649*													
					śr. BP	*622 360*		*421 500*	*200 860*													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój 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	40 227 620	17 047 649	22 952 421														3 165 260
					śr. BM	*30 227 620*	*12 047 649*	*17 952 421*														
					śr. BP	*10 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	*UM-IR*	2014	2017	926/92601	1 841 119	1 000 000	800 111														1 800 111
					śr. BM	*1 391 119*	*750 000*	*600 111*														
					śr. BP	*450 000*	*250 000*	*200 000*														
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 przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1) załącznika *nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 nowego projektu pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna" oraz zmianą wartości dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin".

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

- ze zmiany w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" polegającej na:
  - w części bieżącej zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 o kwotę 21.648 zł – środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie (pozostała część płatności za dokumentację projektową), przeniesieniu w roku 2016 kwoty 221.350 zł oraz w roku 2017 kwoty 108.000 zł ze środków własnych budżetu nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w wyniku zmiany kwalifikowalności wydatków oraz zmianie wysokości dofinansowania projektu z 85% na 70%.
  - w części majątkowej zmianie w źródłach finansowania projektu w latach 2017-2019 w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu z 85% na 70%.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna" w łącznej wysokości 1.957.134 zł, w tym w roku 2016 kwoty 19.262 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.083 zł, środki europejskie – 10.179 zł). Celem projektu realizowanego przez Biuro Zarządzania Energią jest zwiększenie poziomu produkcji energii źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu pn. „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin" na „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin".