

**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	6,68%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	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	5,78%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	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	5,78%	6,43%	6,74%	5,86%	6,67%	6,72%	7,16%	7,81%	7,76%	7,57%	7,40%	7,21%	7,03%	5,88%	3,99%	3,83%	3,73%	3,62%	3,52%	3,08%	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)	8,35%	6,91%	6,62%	7,85%	8,06%	8,07%	8,47%	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%	9,12%	8,34%	7,29%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	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)	7,51%	7,90%	7,12%	7,29%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	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	
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 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	652 412 160	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	103 656 250	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	141 294 936	420 141 812	436 722 477	336 683 963																						
11.3.1	bieżące	22 921 430	23 260 214	18 954 372	16 336 963																						
11.3.2	majątkowe	118 373 506	396 881 598	417 768 105	320 347 000																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	157 700 378	396 881 598	417 768 105	320 347 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	81 745 061	3 118 402	47 231 895	134 653 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 539 010	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	3 645 159	2 173 312	1 868 773	360 000																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 397 331	1 901 699	1 598 773	306 000																						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	3 397 331	1 901 699	1 598 773	306 000																						
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	61 944 626	198 400 000	276 800 000	273 171 000																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 944 626	198 400 000	276 800 000	273 171 000																						
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	20 952 372	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	5 200 069	2 321 383	2 060 750	0																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 456 861	1 869 383	1 608 750	0																						
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	5 200 069	0	0	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	62 989 894	323 080 750	398 193 106	306 747 000																						

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	49 488 751	267 404 164	307 020 445	244 954 411																					
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	0	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	14 244 351	56 128 586	91 624 661	61 792 589																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	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⁾	14 244 351	58 682 806	48 193 479	8 472 480																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	0	0	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	32 742 856	45 806 586	91 172 661	61 792 589																					
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	32 742 856	45 806 586	91 172 661	61 792 589																					
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	94 713 507	97 989 313	77 843 857	87 843 857	87 843 857	87 828 457	87 249 995	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	23 809 524	17 857 143	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 określone w przepisach ustawy 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.

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⁾
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:			Σ	2 030 846 329	141 294 936	420 141 812	436 722 477	336 683 963	283 888 054	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	1 624 086 816				
					sr. BM	759 578 960	79 322 603	140 658 265	126 893 797	91 729 552	87 989 801	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				
					sr. UE	1 247 897 798	51 642 333	269 273 547	308 629 195	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520												
					sr. BP	19 575 051	8 030 000	10 210 000	1 199 485																
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.a	- wydatki bieżące			Σ	176 476 296	22 921 430	23 260 214	18 954 372	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 256 100				
					sr. BM	168 960 213	20 497 048	21 120 831	17 075 622	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000										
					sr. UE	6 570 517	2 153 582	1 869 383	1 608 750																
					sr. BP	945 566	270 000	270 000																	
					sr. poza um. o dof.																				
1.b	- wydatki majątkowe			Σ	1 854 370 033	118 373 506	396 881 598	417 768 105	320 347 000	267 581 059	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	1 616 830 716				
					sr. BM	590 618 747	58 824 755	119 537 434	109 818 175	75 392 589	71 682 806	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				
					sr. UE	1 241 327 281	49 488 751	267 404 164	307 020 445	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520												
					sr. BP	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485																
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			Σ	1 590 919 737	67 895 476	325 402 133	400 253 856	306 747 000	254 581 059	201 066 215	31 900 000									1 534 451 312				
					sr. BM	338 281 853	13 683 143	55 858 586	91 354 661	61 792 589	58 682 806	48 193 479	8 472 480												
					sr. UE	1 247 897 798	51 642 333	269 273 547	308 629 195	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520												
					sr. BP	945 566	270 000	270 000																	
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.1.1.	- wydatki bieżące			Σ	8 149 002	2 605 582	2 321 383	2 060 750																	
					sr. BM	632 919	182 000	182 000	182 000																
					sr. UE	6 570 517	2 153 582	1 869 383	1 608 750																
					sr. BP	945 566	270 000	270 000																	
					sr. poza um. o dof.																				
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta	UM-ZIT	2015	2018	75075095	6 936 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000																
						sr. BM	632 919	182 000	182 000	182 000															
						sr. UE	6 570 517	2 153 582	1 869 383	1 608 750															
						sr. BP	945 566	270 000	270 000																
						sr. poza um. o dof.																			
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji	UM-ZIT	2015	2018	75075095	6 936 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000																
						sr. BM	632 919	182 000	182 000	182 000															
						sr. UE	6 570 517	2 153 582	1 869 383	1 608 750															
						sr. BP	945 566	270 000	270 000																
						sr. poza um. o dof.																			
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji			Σ	1 212 313	623 582	339 383	78 750																	
					sr. BM	338 281 853	13 683 143	55 858 586	91 354 661	61 792 589	58 682 806	48 193 479	8 472 480												
					sr. UE	1 247 897 798	51 642 333	269 273 547	308 629 195	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520												
					sr. BP	945 566	270 000	270 000																	
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.1.2	- wydatki majątkowe			Σ	1 582 770 735	65 289 894	323 080 750	398 193 106	306 747 000	254 581 059	201 066 215	31 900 000									1 534 451 312				
					sr. BM	337 648 934	13 501 143	55 676 586	91 172 661	61 792 589	58 682 806	48 193 479	8 472 480												
					sr. UE	1 241 327 281	49 488 751	267 404 164	307 020 445	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520												
					sr. BP	19 575 051	8 030 000	10 210 000	1 199 485																
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych			Σ	1 423 407 551	44 189 894	270 080 750	348 253 106	285 577 000	241 669 250	201 066 215	31 900 000									1 376 450 312				
					sr. BM	42 830 000	153 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951													
					sr. UE	123 770 000	869 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049													
					sr. BP	7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030															
					sr. poza um. o dof.	1 794 520	300 000																		
1.1.2.1	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZDM	2015	2021	600/60004	166 600 000	1 023 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000									165 577 000				
						sr. BM	42 830 000	153 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951												
						sr. UE	123 770 000	869 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049												
						sr. BP	7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030														
						sr. UE	44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970														
						sr. BP	34 642 970	18 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951												
						sr. UE	77 657 030	104 550	170 000	13 821 138	24 793 049	22 390 244	16 378 049												
						sr. BP	300 000		300 000																
						sr. UE	1 700 000		1 700 000																
						sr. BP																			
						sr. UE																			
						sr. BP																			
						sr. UE																			
						sr. BP																			
						sr. UE																			

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	24		
		Σ			600/60004	4 086 215	1 400 000	3 800 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215											40 866 215		
					sr. BM	6 129 933	210 000	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
					sr. UE	34 736 282	1 190 000	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
		ZDM	2016	2021	sr. BM	5 529 933	30 000	150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933													
					sr. UE	31 336 282	170 000	850 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282													
		UM-GD			sr. BM	600 000	180 000	420 000																	
					sr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000																	
		ZDM	2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000												24 000 000		
					sr. BM	3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000														
					sr. UE	20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000														
		Σ			600/60015	88 271 336	22 000 000	65 800 000															87 800 000		
					sr. BM	12 870 000	3 000 000	9 870 000																	
					sr. UE	72 930 000	17 000 000	55 930 000																	
					sr. poza um. o dof.	2 471 336	2 000 000																		
		ZDM			sr. BM	12 870 000	3 000 000	9 870 000																	
					sr. UE	72 930 000	17 000 000	55 930 000																	
		UM-GD			sr. poza um. o dof.	2 471 336	2 000 000																		
					sr. poza um. o dof.	2 000 000	2 000 000																		
		Σ			600/60015	83 050 000	12 900 000	38 550 000	31 500 000														41 103 000		
					sr. BM	19 250 000	3 635 000	5 868 293	9 731 707																
					sr. UE	63 800 000	9 265 000	32 681 707	21 768 293																
		ZDM	2015	2018	sr. BM	7 443 293	1 835 000	5 793 293																	
					sr. UE	51 606 707	9 265 000	32 256 707																	
		ZTM			sr. BM	9 806 707	75 000	9 731 707																	
					sr. UE	22 193 293	425 000	21 768 293																	
		UM-GD			sr. BM	2 000 000	2 000 000																		
		Σ			600/60015	110 620 000	1 155 339	50 000 000	59 464 661														109 410 418		
					sr. BM	16 590 000	173 301	7 500 000	8 916 699																
					sr. UE	94 030 000	982 038	42 500 000	50 547 962																
		ZDM	2015	2018	sr. BM	75 090 000	173 301	6 750 000	8 166 699																
					sr. UE	85 530 000	982 038	38 250 000	46 297 962																
		UM-GD			sr. BM	1 500 000		750 000	750 000																
					sr. UE	8 500 000		4 250 000	4 250 000																
		Σ			600/60015	73 000 000	1 200 000	23 000 000	24 000 000	24 800 000													73 000 000		
					sr. BM	11 000 000	180 000	3 450 000	3 600 000	3 770 000															
					sr. UE	62 000 000	1 020 000	19 550 000	20 400 000	21 030 000															
		ZDM	2016	2019	sr. BM	9 950 000	180 000	2 700 000	3 300 000	3 770 000															
					sr. UE	56 050 000	1 020 000	15 300 000	18 700 000	21 030 000															
		UM-GD			sr. BM	1 050 000		750 000	300 000																
					sr. UE	5 950 000		4 250 000	1 700 000																
		Σ			600/60015	83 000 000	1 500 000	18 000 000	26 000 000	37 500 000													82 329 834		
					sr. BM	13 000 000	234 940	2 819 277	4 072 289	5 873 494															
					sr. UE	70 000 000	1 265 060	15 180 723	21 927 711	31 626 506															
		ZDM	2015	2019	sr. BM	12 060 241	234 940	2 349 398	3 602 410	5 873 494															
					sr. UE	64 939 759	1 265 060	12 650 602	19 397 590	31 626 506															
		UM-GD			sr. BM	939 759		469 880	469 880																
					sr. UE	5 060 241		2 530 120	2 530 120																
		Σ			600/60015	195 150 000	800 000	21 030 750	55 000 000	68 500 000	49 819 250												194 350 000		
					sr. BM	35 490 000	120 000	3 154 613	9 839 431	13 533 333	8 842 623														
					sr. UE	159 660 000	680 000	17 876 138	45 160 569	54 966 667	40 976 627														
		ZDM	2013	2020	sr. BM	22 846 107	120 000	2 550 000	6 750 000	7 200 000	6 226 107														
					sr. UE	129 303 893	880 000	14 450 000	38 250 000	40 800 000	35 123 893														
		ZTM			sr. BM	12 043 893		4 613	3 089 431	6 333 333	2 616 516														
					sr. UE	26 966 107		26 387	6 910 569	14 166 667	5 882 734														
		UM-GD			sr. BM	600 000																			
					sr. UE	3 400 000		3 400 000																	
		Σ			600/60015	85 700 000	711 555	24 000 000	60 988 445														84 963 845		
					sr. BM	17 630 000	106 733	3 600 000	13 923 267																
					sr. UE	68 070 000	604 822	20 400 000	47 065 178																
		ZDM	2013	2018	sr. BM	8 323 186	99 353	3 600 000	4 623 833																
					sr. UE	47 226 814	563 002	20 400 000	26 263 812																
		ZTM			sr. BM	9 306 814	7 380		9 299 434																
					sr. UE	20 843 186	41 820		20 801 366																
		Σ			600/60015	73 250 000	1 100 000	12 500 000	28 950 000	30 700 000													73 250 000		
					sr. BM	6 087 500		165 000																	

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⁾									
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030								
							od	do																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	2018	2021	600/60015	130 000 000					3 200 000	20 000 000	43 800 000	63 000 000										130 000 000						
					sr. BM	28 229 500				480 000	3 000 000	10 352 846	14 396 655																	
					sr. UE	101 770 500				2 720 000	17 000 000	33 447 154	48 603 345																	
					sr. BM	10 200 000				150 000	2 250 000	3 000 000	4 800 000																	
					sr. UE	57 800 000				850 000	12 750 000	17 000 000	27 200 000																	
					sr. BM	16 979 500				30 000			7 352 846																	
					sr. UE	38 020 500				170 000			16 447 154																	
					sr. BM	1 050 000				300 000			750 000																	
					sr. UE	5 950 000				1 700 000			4 250 000																	
					Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	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	
sr. BM	12 000 000	75 000	150 000	3 375 000						3 300 000	3 300 000	1 800 000																		
sr. 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	Σ	UM-IR	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											189 900 000						
					sr. BM	53 900 000	105 000	4 091 179	5 777 317	8 341 463	12 313 008	14 784 553	8 472 480																	
					sr. UE	136 000 000	595 000	9 108 821	13 222 683	18 658 537	32 686 992	38 215 447	23 427 520																	
					sr. BM	45 600 000	90 000	2 286 179	3 707 317	8 341 463	10 813 008	13 284 553	7 062 480																	
					sr. UE	102 000 000	510 000	5 113 821	8 292 683	18 658 537	24 186 992	29 715 447	15 437 520																	
					sr. BM	4 500 000	15 000	75 000			1 500 000	1 500 000	1 410 000																	
					sr. UE	25 500 000	85 000	425 000			8 500 000	8 500 000	7 990 000																	
					sr. BM	3 800 000		1 730 000			2 070 000																			
					sr. UE	8 500 000		3 570 000			4 930 000																			
					1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 180 000	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	18 000 000	500 000	2 000 000	8 200 000	7 300 000															18 000 000						
				sr. BM	2 700 000	75 000	300 000	1 230 000	1 095 000																					
				sr. UE	15 300 000	425 000	1 700 000	6 970 000	6 205 000																					
				sr. poza um. o dof.																										
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						
				sr. BM	1 680 000	180 000	600 000	900 000																						
				sr. UE	8 500 000		3 400 000	5 100 000																						
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					121 183 184	20 420 000	44 000 000	30 740 000	12 000 000	12 911 809													119 951 000						
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						
				sr. BM	6 500 000		926 829	1 853 659	1 853 659	1 865 854																				
				sr. UE	14 500 000		2 073 171	4 146 341	4 146 341	4 134 146																				
				sr. poza um. o dof.	360 885	300 000																								
Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	70 822 299	20 000 000	35 000 000	14 860 000																69 860 000						
				sr. BM	27 360 000	5 087 719	8 909 599	13 388 772																						
				sr. UE	42 500 000	14 912 281	26 096 401	1 491 228																						
sr. poza um. o dof.	962 299																													
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						
				sr. BM	1 302 000	120 000	600 000	582 000																						
sr. UE	6 698 000	0	3 400 000	3 298 000																										
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	UM-IR	2015	2020	921/92120	21 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 911 809														20 911 000						
				sr. BM	6 500 000		617 886	1 853 659	1 853 659	2 086 606																				
				sr. UE	14 500 000		1 382 114	4 146 341	4 146 341	4 825 203																				
1.1.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000														9 870 000						
Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Verterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	10 000 000		3 000 000	5 000 000	1 870 000															9 870 000						
				sr. BM	3 000 000		900 000	1 500 000	561 000																					
				sr. UE	7 000 000		2 100 000	3 500 000	1 309 000																					

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⁾
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	439 926 592	73 399 460	94 739 679	36 468 621	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	89 635 504	
						<i>śr. BM</i>	421 297 107	65 639 460	84 799 679	35 539 136	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		
						<i>śr. BP</i>	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485														
1.2.1	- wydatki bieżące					<i>śr. BM</i>	168 327 294	20 315 848	20 938 831	16 893 622	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							7 256 100	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						178 165	59 428	59 428															
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095		178 165	59 428	59 428															
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						3 983 000	1 000 000	1 600 000	300 000													1 930 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105		3 983 000	1 000 000	1 600 000	300 000													1 930 000	
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 - dotacje)	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					Σ	271 599 298	53 083 612	73 800 848	19 574 999	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	82 379 404	
						<i>śr. BM</i>	252 969 813	45 323 612	63 860 848	18 645 514	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		
						<i>śr. BP</i>	18 629 485	7 760 000	9 940 000	929 485														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						166 091 132	13 503 946	20 598 427	14 588 459	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	10 537 405	
	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	2016	2018	600/60016		4 690 832	2 068 946	2 233 427	388 459													2 937 405	
	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	2017	600/60053		3 500 000	2 000 000	1 500 000														3 500 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						15 520 000	7 500 000	7 500 000														2 100 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001		15 520 000	7 500 000	7 500 000														2 100 000	
						<i>śr. BM</i>	11 320 000	5 400 000	5 400 000															
						<i>śr. BP</i>	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	
						<i>śr. BM</i>	3 628 240		1 700 000	1 859 090														
						<i>śr. BP</i>	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													16 179 339	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110		6 184 500	2 400 000	3 600 000														6 000 000	
						<i>śr. BM</i>	4 684 500	1 740 000	2 760 000															
						<i>śr. BP</i>	1 500 000	660 000	840 000															
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101		2 936 765		1 950 000	913 965													2 863 965	
						<i>śr. BM</i>	1 487 165		950 000	464 365														
						<i>śr. BP</i>	1 449 600		1 000 000	449 600														

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			4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	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					40 227 620		17 397 649	22 602 421															40 000 070
	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		17 397 649 12 397 649 5 000 000	22 602 421 17 602 421 5 000 000															40 000 070
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000		10 228 617	10 000 000															10 000 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	5 228 617	5 000 000																
	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																10 000 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 6.964.389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27.700 zł, które stanowią wydatek roku 2015.

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,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2020-2023 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: „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” w kwocie 281.395,81 zł.

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „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)”¹ o kwotę 2.000.000 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację ww. inwestycji.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 102.000 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie, przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o opracowanie studium wykonalności.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” na „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dokonuje się zmiany w nazwach projektów:

- projekt pn. „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa” zamienia się na „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)”,
- projekt pn. „Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” zamienia się na „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej”,

¹ Dotychczasowa nazwa projektu: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)”

- projekt pn. „Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie” zamienia się na „Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)”.

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 11 lutego br.