Nr druku **455-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....
09. 02. 2016

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 11 lutego br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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 od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	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	**2 026 753 969**	**137 294 936**	**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**	**1 620 086 816**
					śr. BM	756 175 158	75 322 603	141 209 662	126 935 828	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	
					śr. UE	1 247 325 561	51 642 333	268 722 150	308 587 164	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520									
					śr. BP	19 578 790	8 030 000	10 210 000	1 199 485													
					śr. poza um. o dof.	3 674 460	2 300 000															
1.a	- wydatki bieżące				Σ	**176 455 550**	**22 900 684**	**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**
					śr. BM	168 958 138	20 495 773	21 120 831	17 075 622	16 336 963	16 306 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
					śr. UE	6 554 647	2 137 712	1 869 383	1 608 750													
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	**1 850 298 419**	**114 394 252**	**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**	**1 612 830 716**
					śr. BM	587 217 020	54 826 830	120 088 831	109 860 206	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	
					śr. UE	1 240 770 914	49 504 621	266 852 767	306 978 414	244 954 411	195 898 253	152 872 736	23 427 520									
					śr. BP	18 636 025	7 762 801	9 940 000	929 485													
					śr. poza um. o dof.	3 674 460	2 300 000															
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	**1 586 827 377**	**63 895 476**	**325 402 133**	**400 253 856**	**306 747 000**	**254 581 059**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 530 451 312**
					śr. BM	*334 878 051*	*9 683 143*	*56 409 983*	*91 396 692*	*61 792 589*	*58 682 806*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 247 325 561*	*51 642 333*	*268 722 150*	*308 587 164*	*244 954 411*	*195 898 253*	*152 872 736*	*23 427 520*									
					śr. BP	*949 305*	*270 000*	*270 000*	*270 000*													
					śr. poza um. o dof.	*3 674 460*	*2 300 000*															
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				Σ	**8 128 256**	**2 584 836**	**2 321 383**	**2 060 750**													
					śr. BM	*630 844*	*179 925*	*182 000*	*182 000*													
					śr. UE	*6 554 647*	*2 137 712*	*1 869 383*	*1 608 750*													
					śr. BP	*942 765*	*267 199*	*270 000*	*270 000*													
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**6 915 943**	**1 961 254**	**1 982 000**	**1 982 000**													
	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*													
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**	**623 582**	**339 383**	**78 750**													
	Radosna integracja	*SP nr 51*	2015	2017	801/80101	**266 235**	**91 698**	**113 369**														
					śr. UE	*266 235*	*91 698*	*113 369*														
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	*G nr 11*	2015	2018	801/80110	**180 826**	**77 738**	**46 052**	**48 586**													
					śr. UE	*180 826*	*77 738*	*46 052*	*48 586*													
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	*G nr 15*	2015	2017	801/80110	**101 803**	**47 107**	**34 810**														
					śr. UE	*101 803*	*47 107*	*34 810*														
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	*III LO*	2015	2017	801/80120	**196 560**	**147 037**	**20 539**														
					śr. UE	*196 560*	*147 037*	*20 539*														
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	*ZSTK*	2015	2017	801/80130	**248 384**	**174 496**	**56 888**														
					śr. UE	*248 384*	*174 496*	*56 888*														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	*LCKZiU*	2015	2018	801/80140	**163 035**	**52 826**	**54 180**	**30 164**													
					śr. UE	*163 035*	*52 826*	*54 180*	*30 164*													
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	*LCKZiU*	2015	2017	801/80140	**55 470**	**32 680**	**13 545**														
					śr. UE	*55 470*	*32 680*	*13 545*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 578 699 121**	**61 310 640**	**323 080 750**	**398 193 106**	**306 747 000**	**254 581 059**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 530 451 312**
					śr. BM	*334 247 207*	*9 503 218*	*56 227 983*	*91 214 692*	*61 792 589*	*58 682 806*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 240 770 914*	*49 504 621*	*266 852 767*	*306 978 414*	*244 954 411*	*195 898 253*	*152 872 736*	*23 427 520*									
					śr. BP	*6 540*	*2 801*															
					śr. poza um. o dof.	*3 674 460*	*2 300 000*															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 421 407 551**	**42 189 894**	**270 080 750**	**348 253 106**	**285 577 000**	**241 669 250**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 374 450 312**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej		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
		Σ			śr. BM	42 830 000	153 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951										
					śr. UE	123 770 000	869 550	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*	*34 642 970*	*18 450*	*30 000*	*6 178 862*	*11 083 951*	*10 009 756*	*7 321 951*										
					śr. UE	*77 657 030*	*104 550*	*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*														

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	**40 866 215**	**1 400 000**	**3 800 000**	**1 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**18 666 215**										40 866 215
					śr. BM	6 129 933	210 000	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933										
					śr. UE	34 736 282	1 190 000	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*										
		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)	Σ	2015	2017	600/60015	**86 271 336**	**20 000 000**	**65 800 000**														85 800 000
					śr. BM	10 870 000	1 000 000	9 870 000														
					śr. UE	72 930 000	17 000 000	55 930 000														
					śr. poza um. o dof.	2 471 336	2 000 000															
		ZDM			*śr. BM*	*10 870 000*	*1 000 000*	*9 870 000*														
					śr. UE	*72 930 000*	*17 000 000*	*55 930 000*														
					śr. poza um. o dof.	*471 336*																
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*2 000 000*	*2 000 000*															
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2018	600/60015	**83 050 000**	**12 900 000**	**38 550 000**	**31 500 000**													41 103 000
					śr. BM	19 250 000	3 635 000	5 868 293	9 731 707													
					śr. UE	63 800 000	9 265 000	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*	*9 806 707*		*75 000*	*9 731 707*													
					śr. UE	*22 193 293*		*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)	Σ	2015	2018	600/60015	**110 620 000**	**1 155 339**	**50 000 000**	**59 464 661**													109 410 418
					śr. BM	16 590 000	173 301	7 500 000	8 916 699													
					śr. UE	94 030 000	982 038	42 500 000	50 547 962													
		ZDM			*śr. BM*	*15 090 000*	*173 301*	*6 750 000*	*8 166 699*													
					śr. UE	*85 530 000*	*982 038*	*38 250 000*	*46 297 962*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 500 000*		*750 000*	*750 000*													
					śr. UE	*8 500 000*		*4 250 000*	*4 250 000*													
	Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	Σ	2016	2019	600/60015	**73 000 000**	**1 200 000**	**23 000 000**	**24 000 000**	**24 800 000**												73 000 000
					śr. BM	11 000 000	180 000	3 450 000	3 600 000	3 770 000												
					śr. UE	62 000 000	1 020 000	19 550 000	20 400 000	21 030 000												
		ZDM			*śr. BM*	*9 950 000*	*180 000*	*2 700 000*	*3 300 000*	*3 770 000*												
					śr. UE	*56 050 000*	*1 020 000*	*15 300 000*	*18 700 000*	*21 030 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*		*750 000*	*300 000*													
					śr. UE	*5 950 000*		*4 250 000*	*1 700 000*													
	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	Σ	2015	2019	600/60015	**83 000 000**	**1 500 000**	**18 000 000**	**26 000 000**	**37 500 000**												82 329 834
					śr. BM	13 000 000	234 940	2 819 277	4 072 289	5 873 494												
					śr. UE	70 000 000	1 265 060	15 180 723	21 927 711	31 626 506												
		ZDM			*śr. BM*	*12 060 241*	*234 940*	*2 349 398*	*3 602 410*	*5 873 494*												
					śr. UE	*64 939 759*	*1 265 060*	*12 650 602*	*19 397 590*	*31 626 506*												
		UM-GD			*śr. BM*	*939 759*		*469 880*	*469 880*													
					śr. UE	*5 060 241*		*2 530 120*	*2 530 120*													
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	**195 150 000**	**800 000**	**21 030 750**	**55 000 000**	**68 500 000**	**49 819 250**											194 350 000
					śr. BM	35 490 000	120 000	3 154 613	9 839 431	13 533 333	8 842 623											
					śr. UE	159 660 000	680 000	17 876 138	45 160 569	54 966 667	40 976 627											
		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*		*4 613*	*3 089 431*	*6 333 333*	*2 616 516*											
					śr. UE	*26 956 107*		*26 138*	*6 910 569*	*14 166 667*	*5 852 734*											
		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	Σ	2013	2018	600/60015	**85 700 000**	**711 555**	**24 000 000**	**60 988 445**													84 963 845
					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	Σ	2018	2021	600/60015	**73 250 000**			**1 100 000**	**12 500 000**	**28 950 000**	**30 700 000**										73 250 000
					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*										

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2021	600/60015	**130 000 000**			**3 200 000**	**20 000 000**	**43 800 000**	**63 000 000**										130 000 000
					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	Σ	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
					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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**48 446**	**20 746**															
	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*															
1.1.2.3	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
					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*													
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**119 063 124**	**18 420 000**	**44 000 000**	**30 740 000**	**12 000 000**	**12 911 809**											**117 951 000**
	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
					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*															
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	*UM-IR*	2010	2018	921/92120	**68 702 239**	**18 000 000**	**35 000 000**	**14 860 000**													67 860 000
					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*	*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**	**6 911 809**											20 911 000
					śr. BM	*6 500 000*		*617 886*	*1 853 659*	*1 853 659*	*2 086 606*											
					śr. UE	*14 500 000*		*1 382 114*	*4 146 341*	*4 146 341*	*4 825 203*											
1.1.2.5	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. 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*												

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	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),**				∑	**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**
	z tego :				*śr. BM*	*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*	
					śr. BP	*18 629 485*	*7 760 000*	*9 940 000*	*929 485*													
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**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 - 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**				∑	**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**
					śr. BM	*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*	
					śr. BP	*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
					śr. BM	*11 320 000*	*5 400 000*	*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**													**16 179 339**
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	*UM-IR*	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000														6 000 000
					śr. BM	*4 684 500*	*1 740 000*	*2 760 000*														
					śr. BP	*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
					śr. BM	*1 487 165*		*950 000*	*464 365*													
					śr. BP	*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	2	3	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	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*					**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	40 227 620	17 397 649	22 602 421														40 000 070
					śr. BM	*30 227 620*	*12 397 649*	*17 602 421*														
					śr. BP	*10 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*														
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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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,
2) załącznika *nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają głównie:
   - ze zmniejszenia limitu wydatków w 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) o kwotę 2.000.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie),
   - ze zmniejszenia limitu wydatków w roku 2016 na projekcie pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" o kwotę 2.000.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 842.239 zł (o kwotę 120.060 zł).
   - ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" polegającej na przeniesieniu w roku 2017 kwoty 551.398 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta oraz w roku 2018 kwoty 42.030 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości