Nr druku **492-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....08.03.2016...

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 10 marca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 81/2/2016 z dnia 29 lutego 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.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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**	**1 697 566 348**	**1 841 488 133**	**1 935 510 455**	**1 973 799 376**	**1 922 880 000**	**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**	**1 533 870 876**	**1 587 448 133**	**1 631 980 970**	**1 674 828 376**	**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*	*414 275 044*	*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)]*	*337 421 000*	*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*	*402 930 388*	*411 000 000*	*416 300 000*	*420 500 000*																					
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*172 044 825*	*171 458 133*	*173 790 970*	*175 288 376*																					
1.2	**Dochody majątkowe**	**163 695 472**	**254 040 000**	**303 529 485**	**298 971 000**	**214 230 000**	**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*	*89 573 740*	*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*	*73 641 732*	*208 340 000*	*277 729 485*	*273 171 000*																					
2.	**Wydatki ogółem**	**1 716 858 856**	**1 900 628 626**	**1 989 292 111**	**1 995 374 562**	**1 834 202 247**	**1 800 023 279**	**1 738 446 897**	**1 655 586 755**	**1 656 693 932**	**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**	**1 473 158 711**	**1 500 628 626**	**1 524 292 111**	**1 540 374 562**	**1 554 202 247**	**1 575 023 279**	**1 588 446 897**	**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*	*43 100 000*	*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*	*43 100 000*	*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*
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*	*10 300 000*	*13 500 000*	*15 600 000*	*14 800 000*	*13 600 000*	*12 300 000*	*11 100 000*	*9 800 000*	*8 600 000*	*7 500 000*	*6 300 000*	*5 200 000*	*4 100 000*	*2 900 000*	*2 100 000*	*1 700 000*	*1 300 000*	*900 000*	*500 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**243 700 145**	**400 000 000**	**465 000 000**	**455 000 000**	**280 000 000**	**225 000 000**	**150 000 000**	**55 586 755**	**56 693 932**	**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**	**-19 292 508**	**-59 140 493**	**-53 781 656**	**-21 575 186**	**88 677 753**	**90 180 253**	**97 156 103**	**104 213 245**	**103 306 068**	**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**	**102 818 000**	**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	101 370 000	154 000 000	151 858 969	100 000 000																					
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*19 292 508*	*59 140 493*	*53 781 656*	*21 575 186*																					
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**	**96 397 507**	**99 655 313**	**79 942 814**	**90 335 753**	**91 938 253**	**98 954 103**	**106 011 245**	**103 306 068**	**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	94 819 507	98 137 313	78 284 814	88 577 753	90 140 253	97 156 103	106 011 245	103 306 068	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*	*5 406 610*	*5 496 944*	*6 295 444*	*6 295 444*	*6 295 444*	*6 295 444*	*6 295 444*	*6 295 444*	*1 295 444*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 145 644*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*211 757*	*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*	*406 610*	*496 944*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 295 444*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 257 576*	*1 145 644*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*282 343*	*211 757*	*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**	**1 277 676 409**	**1 336 856 902**	**1 390 578 558**	**1 412 293 744**	**1 323 715 991**	**1 233 575 738**	**1 136 419 635**	**1 030 408 390**	**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	60 712 165	86 819 507	107 688 859	134 453 814																					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	60 712 165	86 819 507	107 688 859	134 453 814																					

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	6,68%	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 uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,77%	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	5,77%	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)	8,59%	6,91%	6,62%	7,85%	8,06%	8,06%	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%
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%	9,20%	8,42%	7,37%	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%
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%*	*7,88%*	*7,10%*	*7,37%*	*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%*
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	655 222 375	660 000 000	670 000 000	680 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	105 058 268	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	136 907 892	420 725 387	436 718 178	336 683 963																					
11.3.1	*bieżące*	*23 125 234*	*23 237 195*	*18 950 073*	*16 336 963*																					
11.3.2	*majątkowe*	*113 782 658*	*397 488 192*	*417 768 105*	*320 347 000*																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	166 865 307	397 488 192	417 768 105	320 347 000																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	76 834 838	2 511 808	47 231 895	134 653 000																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 732 316	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	3 717 174	2 229 757	1 862 594	360 000																					
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*3 469 346*	*1 958 144*	*1 592 594*	*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)]*	*3 469 346*	*1 958 144*	*1 592 594*	*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*	*21 623 614*	*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	5 324 897	2 298 364	2 056 451	0																					
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*4 584 349*	*1 846 364*	*1 604 451*	*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*	*5 324 897*	*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	59 055 640	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*	*49 542 871*	*266 852 767*	*306 978 414*	*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*	*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	10 253 317	56 679 983	91 666 692	61 792 589																					
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*745 424*	*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)]	10 253 172	56 679 983	91 666 692	61 792 589																					
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*745 279*	*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	32 742 856	46 357 983	91 214 692	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	46 357 983	91 214 692	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 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	94 713 507	97 989 313	77 843 857	87 843 857	87 843 857	87 828 457	87 268 599	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242

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.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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	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)** *z tego:*				Σ	**2 026 897 469**	**136 907 892**	**420 725 387**	**436 718 178**	**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**	**1 619 249 046**
					śr. BM	756 280 408	74 821 259	141 816 256	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	1 247 363 811	51 756 633	268 699 131	308 582 865	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	**176 604 050**	**23 125 234**	**23 237 195**	**18 950 073**	**16 336 963**	**16 306 995**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**7 404 600**
					śr. BM	169 106 638	20 644 273	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	2 213 762	1 846 364	1 604 451													
					śr. BP	942 765	267 199	270 000	270 000													
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	**1 850 293 419**	**113 782 658**	**397 488 192**	**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**	**1 611 844 446**
					śr. BM	587 173 770	54 176 986	120 695 425	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	1 240 809 164	49 542 871	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	**1 586 872 377**	**64 016 526**	**325 379 114**	**400 249 557**	**306 747 000**	**254 581 059**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 529 515 042**
					śr. BM	*334 884 801*	*9 689 893*	*56 409 983*	*91 396 692*	*61 792 589*	*58 682 806*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 247 363 811*	*51 756 633*	*268 699 131*	*308 582 865*	*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**	**2 660 886**	**2 298 364**	**2 056 451**													
					śr. BM	*630 844*	*179 925*	*182 000*	*182 000*													
					śr. UE	*6 554 647*	*2 213 762*	*1 846 364*	*1 604 451*													
					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**	**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*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 578 744 121**	**61 355 640**	**323 080 750**	**398 193 106**	**306 747 000**	**254 581 059**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 529 515 042**
					śr. BM	*334 253 957*	*9 509 968*	*56 227 983*	*91 214 692*	*61 792 589*	*58 682 806*	*48 193 479*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 240 809 164*	*49 542 871*	*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*					**1 421 452 551**	**42 234 894**	**270 080 750**	**348 253 106**	**285 577 000**	**241 669 250**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 373 514 042**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	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*														

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, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	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)	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	**83 090 000**	**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)	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*													
					śr. poza um. o dof.	*0*																
		ZTM			*śr. BM*	*9 306 814*	*7 380*		*9 299 434*													
					śr. UE	*20 843 186*	*41 820*		*20 801 366*													

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
	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*										
	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*		*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	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),**				∑	**440 025 092**	**72 891 366**	**95 346 273**	**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**	**89 734 004**
	z tego:				*śr. BM*	*421 395 607*	*65 131 366*	*85 406 273*	*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*	**168 475 794**	**20 464 348**	**20 938 831**	**16 893 622**	**16 336 963**	**16 306 995**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**7 404 600**
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*					**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**				∑	**271 549 298**	**52 427 018**	**74 407 442**	**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**	**82 329 404**
					śr. BM	*252 919 813*	*44 667 018*	*64 467 442*	*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*					**166 041 132**	**13 453 946**	**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**	**10 487 405**
	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	3 450 000	1 950 000	1 500 000														3 450 000
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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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**	**17 047 649**	**22 952 421**														**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	17 047 649	22 952 421														40 000 070
					śr. BM	*30 227 620*	*12 047 649*	*17 952 421*														
					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**	**9 972 023**	**10 256 594**														**10 000 000**
	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														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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" o kwotę 45.000 zł (środki własne budżetu miasta – 6.750 zł, środki europejskie – 38.250 zł) z przeznaczeniem na opracowanie przez Zarząd Transportu Miejskiego koncepcji projektowej węzłów przesiadkowych,
   - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa o kwotę 50.000 zł w związku ze zmianą charakteru wydatku na roczny wydatek bieżący z przeznaczeniem na utrzymanie miejskiej sieci szerokopasmowej,
   - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie polegającej na przeniesieniu kwoty 350.000 zł z roku 2016 na rok 2017.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak