Nr druku **686-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....
17. 10. 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 20 października 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Załącznik
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)**				**∑**	**2 211 361 151**	**177 867 671**	**461 452 759**	**499 614 937**	**370 659 412**	**284 122 873**	**230 226 215**	**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**	**1 618 563 291**
	z tego:				**śr. BM**	865 232 173	83 813 103	178 859 739	167 855 925	110 599 897	88 177 698	74 243 723	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	1 322 695 409	84 774 024	272 233 701	329 874 145	259 434 865	195 945 175	155 982 492	23 427 520									
					śr. BP	20 230 498	8 790 357	10 039 319	1 260 867	650												
					śr. poza um. o dof.	3 203 071	490 187	320 000	624 000	624 000												
1.a	- wydatki bieżące				**∑**	**185 912 908**	**24 819 819**	**27 216 753**	**21 307 862**	**17 529 861**	**16 358 995**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**13 553 841**
					śr. BM	172 817 467	21 546 217	23 103 248	17 641 644	16 560 316	16 339 285	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
					śr. UE	10 402 967	2 946 046	3 462 198	2 712 823	344 895	19 710											
					śr. BP	1 144 474	327 556	351 307	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	1 548 000		300 000	624 000	624 000												
1.b	- wydatki majątkowe				**∑**	**2 025 448 243**	**153 047 852**	**434 236 006**	**478 307 075**	**353 129 551**	**267 763 878**	**213 966 215**	**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**	**1 605 009 450**
					śr. BM	692 414 706	62 266 886	155 756 491	150 214 281	94 039 581	71 838 413	57 983 723	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	1 312 292 442	81 827 978	268 771 503	327 161 322	259 089 970	195 925 465	155 982 492	23 427 520									
					śr. BP	19 086 024	8 462 801	9 688 012	931 472													
					śr. poza um. o dof.	1 655 071	490 187	20 000														
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.),**				**∑**	**1 745 643 578**	**103 843 367**	**350 612 325**	**456 776 307**	**338 222 449**	**254 815 878**	**205 566 215**	**31 900 000**									**1 564 233 234**
	z tego :				*śr. BM*	*418 594 084*	*18 248 799*	*77 707 317*	*125 948 767*	*78 162 934*	*58 870 703*	*49 583 723*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 322 695 409*	*84 774 024*	*272 233 701*	*329 874 145*	*259 434 865*	*195 945 175*	*155 982 492*	*23 427 520*									
					śr. BP	*1 151 014*	*330 357*	*351 307*	*329 395*	*650*												
					śr. poza um. o dof.	*3 203 071*	*490 187*	*320 000*	*624 000*	*624 000*												
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**∑**	**15 605 622**	**3 819 511**	**5 035 690**	**4 360 940**	**1 192 898**	**52 000**											**4 317 749**
					śr. BM	*2 510 181*	*545 909*	*922 185*	*694 722*	*223 353*	*32 290*											
					śr. UE	*10 402 967*	*2 946 046*	*3 462 198*	*2 712 823*	*344 895*	*19 710*											
					śr. BP	*1 144 474*	*327 556*	*351 307*	*329 395*	*650*												
					śr. poza um. o dof.	*1 548 000*		*300 000*	*624 000*	*624 000*												
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**10 591 492**	**2 440 307**	**3 199 976**	**3 258 998**	**701 522**												**3 170 737**
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2015	2018	750/75095	**6 915 943**	**1 961 254**	**1 982 000**	**1 982 000**													
					śr. BM	*630 844*	*179 925*	*182 000*	*182 000*													
					śr. UE	*5 342 334*	*1 514 130*	*1 530 000*	*1 530 000*													
					śr. BP	*942 765*	*267 199*	*270 000*	*270 000*													
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**77 638**	**146 378**	**203 274**	**77 522**												0
					śr. BM	*75 722*	*11 646*	*21 957*	*30 491*	*11 628*												
					śr. UE	*429 090*	*65 992*	*124 421*	*172 783*	*65 894*												
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	*UM-PN*	2016	2018	750/75095	**188 278**	**82 918**	**82 571**	**22 789**													188 278
					śr. BM	*28 242*	*12 510*	*12 493*	*3 239*													
					śr. UE	*160 036*	*70 408*	*70 078*	*19 550*													
	Cities in Article 7 ("Miasta wdrażające Artykuł 7")	*UM-PN*	2016	2017	750/75095	**48 614**	**19 446**	**29 168**														48 614
					śr. BM	*7 292*	*2 917*	*4 375*														
					śr. UE	*41 322*	*16 529*	*24 793*														
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	*UM-PN*	2016	2017	750/75095	**45 785**	**16 198**	**29 587**														45 785
					śr. BM	*6 868*	*2 430*	*4 438*														
					śr. UE	*38 917*	*13 768*	*25 149*														
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2019	750/75095	**2 888 060**	**282 853**	**930 272**	**1 050 935**	**624 000**												2 888 060
					śr. BM	*1 187 231*	*282 853*	*630 272*	*274 106*													
					śr. UE	*152 829*			*152 829*													
					śr. poza um. o dof.	*1 548 000*		*300 000*	*624 000*	*624 000*												
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**2 262 504**	**795 737**	**1 065 983**	**278 918**													**297 012**
	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*													
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	*G nr 11*	2016	2018	801/80110	**236 512**	**14 320**	**219 292**	**2 900**													236 512
					śr. UE	*236 512*	*14 320*	*219 292*	*2 900*													
	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*														
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	*ZS nr 10*	2016	2018	801/80110	**60 500**	**11 500**	**40 000**	**9 000**													60 500
					śr. UE	*60 500*	*11 500*	*40 000*	*9 000*													
	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*														
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	*ZSEK*	2016	2018	801/80130	**695 589**	**44 405**	**458 617**	**192 567**													0
					śr. UE	*695 589*	*44 405*	*458 617*	*192 567*													
	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*														
	Ku rozwojowi	*ZP nr 3*	2016	2017	854/85406	**57 590**	**25 880**	**31 710**														0
					śr. UE	*57 590*	*25 880*	*31 710*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 601 463**	**484 195**	**626 811**	**490 457**													**0**
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**57 705**	**76 941**	**57 707**													0
					śr. UE	*192 353*	*57 705*	*76 941*	*57 707*													
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 409 110**	**426 490**	**549 870**	**432 750**													0
					śr. BM	*140 911*	*42 649*	*54 987*	*43 275*													
					śr. UE	*1 077 970*	*326 265*	*420 651*	*331 054*													
					śr. BP	*190 229*	*57 576*	*74 232*	*58 421*													
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**1 030 473**	**73 185**	**77 756**	**315 504**	**480 000**	**52 000**											**800 000**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	**800 000**			**268 000**	**480 000**	**52 000**											800 000
					śr. BM	*398 500*			*154 485*	*211 725*	*32 290*											
					śr. UE	*401 500*			*113 515*	*268 275*	*19 710*											
	2nd Chance	*MKZ*	2015	2018	710/71095	**230 473**	**73 185**	**77 756**	**47 504**													0
					śr. BM	*34 571*	*10 979*	*11 663*	*7 126*													
					śr. UE	*195 902*	*62 206*	*66 093*	*40 378*													
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**50 000**	**13 899**	**36 101**														**50 000**
	Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	*UM-PN*	2016	2017	900/90095	**50 000**	**13 899**	**36 101**														50 000
					śr. UE	*42 500*	*11 814*	*30 686*														
					śr. BP	*7 500*	*2 085*	*5 415*														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w opłymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**69 690**	**12 188**	**29 063**	**17 063**	**11 376**												**0**
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**12 188**	**29 063**	**17 063**	**11 376**												0
					śr. UE	*65 710*	*11 492*	*27 403*	*16 089*	*10 726*												
					śr. BP	*3 980*	*696*	*1 660*	*974*	*650*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**∑**	**1 730 037 956**	**100 023 856**	**345 576 635**	**452 415 367**	**337 029 551**	**254 763 878**	**205 566 215**	**31 900 000**									**1 559 915 485**
					śr. BM	*416 083 903*	*17 702 890*	*76 785 132*	*125 254 045*	*77 939 581*	*58 838 413*	*49 583 723*	*8 472 480*									
					śr. UE	*1 312 292 442*	*81 827 978*	*268 771 503*	*327 161 322*	*259 089 970*	*195 925 465*	*155 982 492*	*23 427 520*									
					śr. BP	*6 540*	*2 801*															
					śr. poza um. o dof.	*1 655 071*	*490 187*	*20 000*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 504 433 687**	**77 602 684**	**284 834 035**	**376 316 009**	**289 711 721**	**241 562 240**	**201 066 215**	**31 900 000**									**1 385 669 523**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**166 560 000**	**983 000**	**11 200 000**	**41 000 000**	**57 277 000**	**32 400 000**	**23 700 000**										165 577 000
					śr. BM	42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951										
					śr. UE	123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049										
		ZDM			*śr. BM*	*7 887 030*	*135 000*	*1 350 000*	*3 150 000*	*3 252 030*												
					śr. UE	*44 412 970*	*765 000*	*7 650 000*	*17 850 000*	*18 147 970*												
		ZTM			*śr. BM*	*34 636 970*	*12 450*	*30 000*	*6 178 862*	*11 083 951*	*10 009 756*	*7 321 951*										
					śr. UE	*77 623 030*	*70 550*	*170 000*	*13 821 138*	*24 793 049*	*22 390 244*	*16 378 049*										
		UM-GD			*śr. BM*	*300 000*		*300 000*														
					śr. UE	*1 700 000*		*1 700 000*														
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**40 931 215**	**1 445 000**	**3 820 000**	**1 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**18 666 215**										40 931 215
					śr. BM	6 174 933	255 000	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										
					śr. poza um. o dof.	20 000		20 000														
		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*	*45 000*	*45 000*															
					śr. poza um. o dof.	*20 000*		*20 000*														
		UM-GD			*śr. BM*	*600 000*	*180 000*	*420 000*														
					śr. UE	*3 400 000*	*1 020 000*	*2 380 000*														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2016	2020	600/60004	**24 000 000**	**300 000**	**500 000**	**3 500 000**	**8 000 000**	**11 700 000**											24 000 000
					śr. BM	*3 600 000*	*45 000*	*75 000*	*525 000*	*1 200 000*	*1 755 000*											
					śr. UE	*20 400 000*	*255 000*	*425 000*	*2 975 000*	*6 800 000*	*9 945 000*											
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	∑	2015	2017	600/60015	**70 064 763**	**44 268 665**	**25 324 762**														2 500 000
					śr. BM	11 128 628	2 783 678	7 873 614														
					śr. UE	58 936 135	41 484 987	17 451 148														
		ZDM			*śr. BM*	*10 331 086*	*1 996 178*	*7 863 572*														
					śr. UE	*57 816 727*	*40 422 487*	*17 394 240*														
		UM-FE			*śr. BM*	*10 042*		*10 042*														
					śr. UE	*56 908*		*56 908*														
		UM-GD			*śr. BM*	*787 500*	*787 500*	*0*														
					śr. UE	*1 062 500*	*1 062 500*	*0*														

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
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	**92 136 406**	**12 471 314**	**42 244 645**	**36 551 000**													47 139 642
					śr. BM	27 910 055	902 633	3 983 934	22 449 078													
					śr. UE	63 800 000	11 437 367	38 260 711	14 101 922													
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314															
		ZDM			*śr. BM*	*5 303 241*	*744 897*	*3 983 934*														
					śr. UE	*48 400 814*	*10 155 103*	*38 245 711*														
					śr. poza um. o dof.	*426 351*	*131 314*															
		ZTM			*śr. BM*	*22 489 078*	*40 000*	*0*	*22 449 078*													
					śr. UE	*14 081 922*		*0*	*14 081 922*													
		UM-FE			*śr. UE*	*35 000*		*15 000*	*20 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*117 736*	*117 736*															
					śr. UE	*1 282 264*	*1 282 264*															
	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	**191 496 582**	**15 423 150**	**113 596 868**	**62 476 564**													190 256 250
					śr. BM	36 456 163	4 010 452	21 030 888	11 414 823													
					śr. UE	155 040 419	11 412 698	92 565 980	51 061 741													
		ZDM			*śr. BM*	*31 953 414*	*2 725 880*	*18 459 494*	*10 768 040*													
					śr. UE	*139 498 171*	*6 982 984*	*83 693 802*	*48 821 385*													
		UM-FE			*śr. BM*	*6 750*		*2 250*	*4 500*													
					śr. UE	*38 250*		*12 750*	*25 500*													
		UM-GD			*śr. BM*	*4 495 999*	*1 284 572*	*2 569 144*	*642 283*													
					śr. UE	*15 503 998*	*4 429 714*	*8 859 428*	*2 214 856*													
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	**165 244 721**	**0**	**28 810 000**	**70 000 000**	**66 434 721**													162 901 571
					śr. BM	41 311 181	0	7 202 500	17 500 000	16 608 681												
					śr. UE	123 933 540		21 607 500	52 500 000	49 826 040												
		ZDM			*śr. BM*	*37 552 417*	*0*	*5 327 500*	*15 621 250*	*16 603 667*												
					śr. UE	*112 657 249*		*15 982 500*	*46 863 750*	*49 810 999*												
		UM-FE			*śr. BM*	*8 764*			*3 750*	*5 014*												
					śr. UE	*26 291*			*11 250*	*15 041*												
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*		*1 875 000*	*1 875 000*													
					śr. UE	*11 250 000*		*5 625 000*	*5 625 000*													
	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**	**21 137 760**	**55 000 000**	**68 500 000**	**49 712 240**											194 350 000
					śr. BM	35 494 670	124 670	3 170 664	9 839 431	13 533 333	8 826 572											
					śr. UE	159 655 330	675 330	17 967 096	45 160 569	54 966 667	40 885 668											
		ZDM			*śr. BM*	*22 850 777*	*124 670*	*2 550 000*	*6 750 000*	*7 200 000*	*6 226 107*											
					śr. UE	*129 299 223*	*675 330*	*14 450 000*	*38 250 000*	*40 800 000*	*35 123 893*											
		ZTM			*śr. BM*	*12 043 893*		*20 664*	*3 089 431*	*6 333 333*	*2 600 465*											
					śr. UE	*26 956 107*		*117 096*	*6 910 569*	*14 166 667*	*5 761 775*											
		UM-GD			*śr. BM*	*600 000*		*600 000*														
					śr. UE	*3 400 000*		*3 400 000*														
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	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	7 090 367										
					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*													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**5 138 000**	**18 000**		**1 000 000**	**3 120 000**	**1 000 000**											**5 120 780**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	**5 138 000**	**18 000**		**1 000 000**	**3 120 000**	**1 000 000**											5 120 780
					śr. BM	*1 400 400*	*18 000*		*270 000*	*842 400*	*270 000*											
					śr. UE	*3 737 600*			*730 000*	*2 277 600*	*730 000*											
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**12 940 296**	**35 746**	**6 810 000**	**5 916 850**	**150 000**												**12 891 850**
	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*															
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2019	750/75095	**12 891 850**	**15 000**	**6 810 000**	**5 916 850**	**150 000**												12 891 850
					śr. BM	*8 523 718*	*15 000*	*6 810 000*	*1 656 718*	*42 000*												
					śr. UE	*4 368 132*			*4 260 132*	*108 000*												
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**30 137 134**	**699 262**	**6 000 000**	**16 137 872**	**7 300 000**												**30 137 134**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	**18 000 000**	**500 000**	**2 000 000**	**8 200 000**	**7 300 000**												18 000 000
					śr. BM	*2 700 000*	*75 000*	*300 000*	*1 230 000*	*1 095 000*												
					śr. UE	*15 300 000*	*425 000*	*1 700 000*	*6 970 000*	*6 205 000*												
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	*UM-IR*	2016	2018	900/90004	**10 180 000**	**180 000**	**4 000 000**	**6 000 000**													10 180 000
					śr. BM	*2 273 428*	*180 000*	*1 151 398*	*942 030*													
					śr. UE	*7 906 572*		*2 848 602*	*5 057 970*													
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	*UM-ZE*	2016	2018	900/90005	**1 957 134**	**19 262**		**1 937 872**													1 957 134
					śr. BM	*782 026*	*9 083*		*772 943*													
					śr. UE	*1 175 108*	*10 179*		*1 164 929*													
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**128 631 496**	**20 566 995**	**43 131 600**	**29 415 403**	**17 764 950**	**12 201 638**	**4 500 000**										**78 320 261**
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	*UM-IR*	2015	2020	921/92106	**21 360 885**	**300 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**											21 300 000
					śr. BM	*6 500 000*		*926 829*	*1 853 659*	*1 853 659*	*1 865 854*											
					śr. UE	*14 500 000*		*2 073 171*	*4 146 341*	*4 146 341*	*4 134 146*											
					śr. poza um. o dof.	*360 885*	*300 000*															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 048**	**23 247**		**1 350 232**	**3 590 529**												4 931 536
					śr. BM	1 556 036	23 247		420 332	1 112 457												
					śr. UE	3 407 972			929 900	2 478 072												
					śr. poza um. o dof.	59 040																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 549 196*	*23 247*		*420 332*	*1 105 617*												
					śr. UE	*3 392 672*			*929 900*	*2 462 772*												
					śr. poza um. o dof.	*59 040*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 840*				*6 840*												
					śr. UE	*15 300*				*15 300*												
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	*UM-IR*	2013	2018	921/92120	**68 565 383**	**19 868 400**	**36 131 600**	**11 860 000**													19 016 085
					śr. BM	*25 360 000*	*7 407 225*	*9 228 618*	*8 724 157*													
					śr. UE	*42 500 000*	*12 461 175*	*26 902 982*	*3 135 843*													
					śr. poza um. o dof.	*705 383*																
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2016	2018	921/92120	**8 000 000**	**120 000**	**4 000 000**	**3 880 000**													7 880 000
					śr. BM	*1 302 000*	*120 000*	*600 000*	*582 000*													
					śr. UE	*6 698 000*		*3 400 000*	*3 298 000*													
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120	**16 674 185**	**255 348**		**6 025 171**	**8 174 421**	**2 001 638**											16 192 640
					śr. BM	5 568 556	255 348		1 867 427	2 537 471	690 703											
					śr. UE	11 105 629			4 157 744	5 636 950	1 310 935											
		UM-IR			*śr. BM*	*5 300 127*	*101 598*		*1 867 427*	*2 537 471*	*681 435*											
					śr. UE	*11 084 897*			*4 157 744*	*5 636 950*	*1 290 203*											
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*	*153 750*															
		UM-FE			*śr. BM*	*9 268*					*9 268*											
					śr. UE	*20 732*					*20 732*											
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2015	2021	921/92120	**9 007 995**			**300 000**		**4 200 000**	**4 500 000**										9 000 000
					śr. BM	*2 995 800*			*300 000*		*1 297 561*	*1 390 244*										
					śr. UE	*6 012 195*					*2 902 439*	*3 109 756*										
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**17 547 064**	**469 110**		**7 671 559**	**9 207 553**												**17 051 300**
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 895 180**	**179 088**		**2 973 369**	**1 574 631**												4 553 043
					śr. BM	*2 129 886*	*179 088*		*1 160 339*	*622 367*												
					śr. UE	*2 765 294*			*1 813 030*	*952 264*												
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 260**	**149 322**		**2 832 030**	**5 211 158**												8 192 510
					śr. BM	*3 041 388*	*149 322*		*956 055*	*1 905 261*												
					śr. UE	*5 181 872*			*1 875 975*	*3 305 897*												

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
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 428 624**	**140 700**		**1 866 160**	**2 421 764**												4 305 747
					śr. BM	1 473 840	140 700		576 537	756 603												
					śr. UE	2 954 784			1 289 623	1 665 161												
		UM-IR			*śr. BM*	*1 468 294*	*140 700*		*576 537*	*751 057*												
					śr. UE	*2 942 380*			*1 289 623*	*1 652 757*												
		UM-FE			*śr. BM*	*5 546*				*5 546*												
					śr. UE	*12 404*				*12 404*												
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**31 210 279**	**632 059**	**4 801 000**	**15 957 674**	**9 775 327**												**30 724 637**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85202	**3 324 775**	**82 287**		**1 457 106**	**1 785 382**												3 250 975
					śr. BM	*577 027*	*82 287*		*218 568*	*276 172*												
					śr. UE	*2 747 748*			*1 238 538*	*1 509 210*												
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**6 275 364**	**170 382**		**2 990 498**	**3 089 945**												6 091 370
					śr. BM	*4 162 770*	*165 927*		*1 965 111*	*2 031 732*												
					śr. UE	*2 083 600*			*1 025 387*	*1 058 213*												
					śr. poza um. o dof.	*28 994*	*4 455*															
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**11 135 480**	**235 480**		**6 000 000**	**4 900 000**												10 927 312
					śr. BM	*3 451 062*	*181 062*		*1 800 000*	*1 470 000*												
					śr. UE	*7 630 000*			*4 200 000*	*3 430 000*												
					śr. poza um. o dof.	*54 418*	*54 418*															
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	*UM-IR*	2015	2018	853/85305	**10 474 660**	**143 910**	**4 801 000**	**5 510 070**													10 454 980
					śr. BM	*9 534 490*	*143 910*	*4 340 509*	*5 030 391*													
					śr. UE	*940 170*		*460 491*	*479 679*													
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				Σ	**465 717 573**	**74 024 304**	**110 840 434**	**42 838 630**	**32 436 963**	**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**	**54 330 057**
					śr. BM	*446 638 089*	*65 564 304*	*101 152 422*	*41 907 158*	*32 436 963*	*29 306 995*	*24 660 000*	*24 360 000*	*24 060 000*	*13 500 000*	*7 200 000*	*6 800 000*	*6 500 000*	*6 200 000*	*5 900 000*	*5 600 000*	
					śr. BP	*19 079 484*	*8 460 000*	*9 688 012*	*931 472*													
1.2.1	**- wydatki bieżące**				Σ	**170 307 286**	**21 000 308**	**22 181 063**	**16 946 922**	**16 336 963**	**16 306 995**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**9 236 092**
					śr. BM	*169 882 204*	*21 000 308*	*21 755 981*	*16 946 922*	*16 336 963*	*16 306 995*	*16 260 000*	*16 260 000*	*16 260 000*	*6 000 000*							
					śr. BP	*425 082*		*425 082*														
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 859 657**	**535 388**	**1 256 660**	**8 300**													**1 681 492**
	promocja miasta	*UM-KP* *UM-SOI*	2016	2018	750/75075	1 046 410	465 960	572 150	8 300													1 046 410
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-KP*	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428														
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	*UM-IT*	2016	2017	750/75095	210 000	10 000	200 000														210 000
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-KP*	2016	2017	755/75515 śr. BP	425 082		425 082														425 082
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*					**162 470 000**	**18 730 000**	**18 715 000**	**16 305 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**4 970 000**
	Lubelska Karta Turystyczna	*UM-ST*	2016	2018	630/63003	150 000	60 000	45 000	45 000													150 000
	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**				Σ	**295 410 287**	**53 023 996**	**88 659 371**	**25 891 708**	**16 100 000**	**13 000 000**	**8 400 000**	**8 100 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 800 000**	**6 500 000**	**6 200 000**	**5 900 000**	**5 600 000**	**45 093 965**
					śr. BM	*276 330 803*	*44 563 996*	*78 971 359*	*24 960 236*	*16 100 000*	*13 000 000*	*8 400 000*	*8 100 000*	*7 800 000*	*7 500 000*	*7 200 000*	*6 800 000*	*6 500 000*	*6 200 000*	*5 900 000*	*5 600 000*	
					śr. BP	*19 079 484*	*8 460 000*	*9 688 012*	*931 472*													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**178 528 514**	**14 189 019**	**28 386 427**	**18 405 168**	**13 600 000**	**13 000 000**	**8 400 000**	**8 100 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 800 000**	**6 500 000**	**6 200 000**	**5 900 000**	**5 600 000**	**13 736 292**
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	*ZDM*	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														3 034 770
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2015	2018	600/60016	4 100 000	135 000	3 165 000	800 000													3 966 176

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
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	*ZDM*	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													2 177 346
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	13 700 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	*UM-IT*	2016	2018	600/60053	4 558 000	1 170 000	2 288 000	1 100 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**24 632 000**	**9 314 342**	**9 797 658**	**2 500 000**	**2 500 000**												**11 212 000**
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ ZNK*	2014	2017	700/70001	16 220 000	8 402 342	7 297 658														2 800 000
					śr. BM	*12 020 000*	*6 302 342*	*5 197 658*														
					śr. BP	*4 200 000*	*2 100 000*	*2 100 000*														
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2019	710/71035	8 412 000	912 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000												8 412 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**3 572 430**	**9 840**	**1 634 350**	**1 859 090**													**3 503 280**
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	*UM-IR*	2013	2018	750/75023	3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
					śr. BM	*2 821 023*	*9 840*	*1 196 548*	*1 545 485*													
					śr. BP	*751 407*		*437 802*	*313 605*													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**19 708 958**	**4 491 223**	**11 082 829**	**3 127 450**													**10 928 141**
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	*UM-IR*	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					śr. BM	*4 684 500*	*1 740 000*	*2 760 000*														
					śr. BP	*1 500 000*	*660 000*	*840 000*														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	2 873 559	9 594	1 877 200	913 965													2 800 759
					śr. BM	*2 142 858*	*9 594*	*1 352 200*	*708 264*													
					śr. BP	*730 701*		*525 000*	*205 701*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	1 867 939	9 717	1 183 530	598 222													1 791 469
					śr. BM	*1 415 764*	*9 717*	*850 221*	*479 356*													
					śr. BP	*452 175*		*333 309*	*118 866*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	*UM-IR*	2013	2018	801/80130	2 800 795	9 041	1 382 000	1 326 754													2 717 795
					śr. BM	*2 163 523*	*9 041*	*968 300*	*1 103 182*													
					śr. BP	*637 272*		*413 700*	*223 572*													
	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 pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	*UM-IR*	2013	2018	854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509													1 338 079
					śr. BM	*1 061 551*	*9 471*	*751 898*	*218 781*													
					śr. BP	*357 929*		*288 201*	*69 728*													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**42 124 385**	**15 047 649**	**26 801 413**														**5 014 252**
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	*UM-IR*	2013	2017	926/92601	40 234 385	14 047 649	25 952 421														3 165 260
					śr. BM	*30 234 385*	*8 597 649*	*21 402 421*														
					śr. BP	*10 000 000*	*5 450 000*	*4 550 000*														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	*UM-IR*	2014	2017	926/92601	1 890 000	1 000 000	848 992														1 848 992
					śr. BM	*1 440 000*	*750 000*	*648 992*														
					śr. BP	*450 000*	*250 000*	*200 000*														
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**700 000**		**700 000**														**700 000**
	dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I	*UM-BM*	2016	2017	754/75404	700 000		700 000														700 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**26 144 000**	**9 971 923**	**10 256 694**														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2017	900/90002	16 144 000	4 971 923	5 256 694														
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	*UM-OŚ*	2016	2017	900/90002	10 000 000	5 000 000	5 000 000														

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

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

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2022 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- ze zwiększenia planowanych dochodów ze środków europejskich na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" o kwotę 25.928.540 zł ,tj. do wysokości 123.933.540 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 10.795.000 zł (tj. do wysokości 30.000.000 zł), w roku 2018 o kwotę 10.000.000 zł (tj. do wysokości 60.000.000 zł) oraz w roku 2019 o kwotę 5.133.540 zł (tj. do wysokości 33.933.540 zł) w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej robót,

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Cities in Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)" w łącznej wysokości 48.614 zł, w tym w roku 2016 kwoty 19.446 zł (środki własne budżetu miasta – 2.917 zł, środki europejskie – 16.529 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne. Sieć wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" w łącznej wysokości 45.785 zł, w tym w roku 2016 kwoty 16.198 zł (środki własne budżetu miasta – 2.430 zł, środki europejskie – 13.768 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest utworzenie trwałej sieci wspierających przemysły kreatywne poprzez wypracowanie metod i narzędzi wspierania przemysłów kreatywnych.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" o kwotę 20.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w ramach komponentu Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na opracowanie

dokumentacji projektowej budynku socjalnego na pętli przy ul. Abramowickiej,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 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 33.874 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na przeniesieniu kwoty 23.558.578 zł z roku 2017 na rok 2016 w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 70.064.763 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 9.046.406 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 869.447 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 468.686 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 3.694.645 zł oraz roku 2018 o kwotę 5.051.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej na zakup taboru oraz robót dotyczących budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej), na który planowane jest ogłoszenie przetargu w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 92.136.406 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" o kwotę 47.244.721 zł, tj. do wysokości 165.244.721 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 2.700.000 zł oraz roku 2018 o kwotę 3.015.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 13.795.000 zł oraz roku 2019 o kwotę 39.164.721 zł. Zmiana związana jest z aktualizacją wartości kosztorysowej robót.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" w łącznej wysokości 4.895.180 zł, w tym w roku 2016 kwoty 179.088 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i 44, wykonanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych budynków,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Kalinowszczyzna polegającej na przeniesieniu kwoty 800.000 zł z roku 2016 na rok 2018 w związku z trwającymi uzgodnieniami przedłużającymi opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulicy.

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak