

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,03%	7,27%	7,75%	6,99%	7,71%	7,67%	8,07%	8,70%	8,31%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,27%	6,31%	6,69%	5,96%	6,73%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	5,27%	6,31%	6,69%	5,96%	6,73%	6,74%	7,17%	7,84%	7,77%	7,59%	7,41%	7,22%	7,04%	5,89%	4,01%	3,85%	3,75%	3,64%	3,53%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,15%	7,07%	6,52%	7,96%	8,12%	8,04%	8,40%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73%	9,05%	8,33%	7,25%	7,18%	7,53%	8,04%	8,19%	8,14%	8,20%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,73%	7,01%	7,25%	7,18%	7,53%	8,04%	8,19%	8,14%	8,20%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 567 701	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	105 223 880	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	158 063 047	467 476 811	493 805 568	329 920 060																						
11.3.1	bieżące	24 784 175	27 157 998	21 307 862	17 529 861																						
11.3.2	majątkowe	133 278 872	440 318 813	472 497 706	312 390 199																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	181 073 813	440 318 813	472 497 706	312 390 199																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	102 249 192	4 881 187	13 802 294	118 509 801																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 042 103	17 756 694																								
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	6 291 595	3 117 784	3 102 468	848 699																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 927 699	2 764 921	2 773 073	794 124																						
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⁾	5 678 276	2 663 827	2 351 820	506 782																						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 238 319	237 892 891	298 458 149	248 734 557																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 196 113	237 892 891	298 458 149	248 734 557																						
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	70 346 113	112 042 522	57 634 032	0																						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 493 817	4 676 935	3 736 940	568 898																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 334 822	3 412 256	2 712 823	344 895																						
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	6 088 327	3 668 699	3 007 316	88 898																						
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	79 096 003	351 659 442	447 405 998	296 290 199																						

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	55 624 027	278 379 333	342 577 413	231 491 166																					
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	36 153 983	162 514 082	62 476 564	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	24 630 971	74 544 788	105 852 702	65 023 036																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 133 559	29 081 869	12 007 110	12 278																					
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⁾	24 320 989	70 204 279	98 857 200	62 991 304																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 133 414	29 081 869	12 007 110	12 278																					
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	38 029 677	54 695 118	91 817 985	58 267 669																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 010 452	21 030 888	11 414 823	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	38 029 677	54 695 118	91 817 985	58 267 669																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 010 452	21 030 888	11 414 823	0																					

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																									
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 884 234	94 551 338	98 048 433	77 902 977	87 902 977	87 902 977	87 887 577	87 368 202	76 137 033	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	200 000																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	200 000																							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	800 000	200 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	309 767																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾																									
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 ... ustawy¹⁷⁾																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	2 150 094 319	158 063 047	467 476 811	493 805 568	329 920 060	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	1 560 704 300	
						śr. BM	833 185 765	90 374 041	175 345 903	146 630 465	97 459 349	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	1 293 921 336	58 539 776	281 791 589	345 290 236	231 836 061	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.	2 756 720	358 873	300 000	624 000	624 000													
1.a	- wydatki bieżące					Σ	185 818 509	24 784 175	27 157 998	21 307 862	17 529 861	16 358 995	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							13 459 442	
						śr. BM	172 803 307	21 540 870	23 094 435	17 641 644	16 560 316	16 339 285	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
						śr. UE	10 322 728	2 915 749	3 412 256	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	300 000	624 000	624 000													
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	1 964 275 810	133 278 872	440 318 813	472 497 706	312 390 199	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	1 547 244 858	
						śr. BM	660 382 458	68 833 171	152 251 468	128 988 821	80 899 033	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	1 283 598 608	55 624 027	278 379 333	342 577 413	231 491 166	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.	1 208 720	358 873	300 000	624 000	624 000													
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	1 684 376 746	83 238 743	356 636 377	451 766 938	297 483 097	254 815 878	205 566 215	31 900 000									1 506 240 419	
						śr. BM	386 547 676	24 009 737	74 193 481	105 523 307	65 022 386	58 870 703	49 583 723	8 472 480										
						śr. UE	1 293 921 336	58 539 776	281 791 589	345 290 236	231 836 061	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.	2 756 720	358 873	300 000	624 000	624 000													
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	15 511 223	3 783 867	4 976 935	4 360 940	1 192 898	52 000											4 223 350	
						śr. BM	2 496 021	540 562	913 372	694 722	223 353	32 290												
						śr. UE	10 322 728	2 915 749	3 412 256	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	300 000	624 000	624 000													
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>						10 497 093	2 404 663	3 141 221	3 258 998	701 522												3 076 338	
	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															
	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															
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					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 w 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															

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 śr. UE	192 353 192 353	57 705 57 705	76 941 76 941	57 707 57 707													0			
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	426 490 42 649 326 265 57 576	549 870 54 987 420 651 74 232	432 750 43 275 331 054 58 421													0			
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 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500			268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710											800 000			
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	73 185 10 979 62 206	77 756 11 663 66 093	47 504 7 126 40 378													0			
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 śr. UE śr. BP	50 000 42 500 7 500	13 899 11 814 2 085	36 101 30 686 5 415															50 000		
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym 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 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	12 188 11 492 696	29 063 27 403 1 660	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650												0			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	1 668 865 523 394 051 655 1 283 598 608 6 540 1 208 720	79 454 876 23 469 175 55 624 027 2 801 358 873	351 659 442 73 280 109 278 379 333	447 405 998 104 828 585 342 577 413	296 290 199 64 799 033 231 491 166	254 763 878 58 838 413 195 925 465	205 566 215 49 583 723 155 982 492	31 900 000 8 472 480 23 427 520								1 502 017 069			
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 448 156 434	57 212 792	290 916 842	374 280 009	250 547 000	241 562 240	201 066 215	31 900 000									1 332 324 150			
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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														
		śr. BM			7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030																
	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			6 174 933	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. BM			5 529 933	30 000	150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	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															
		śr. BM			300 000	300 000																			
	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	70 098 637	20 710 087	48 917 214														2 500 000			
		śr. BM			11 162 502	3 256 684	7 434 482																		
		śr. UE			58 936 135	17 453 403	41 482 732																		
		śr. BM			10 777 354	3 069 184	7 236 634																		
	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			19 290 000	3 675 000	5 868 293	9 731 707																	
		śr. UE			63 800 000	9 265 000	32 681 707	21 768 293																	
		śr. BM			7 443 293	1 635 000	5 793 293																		

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 nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowska do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (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		2015	2018	600/60015	139 498 171	6 982 984	83 693 802	48 821 385																		
UM-FE		2015	2018	śr. BM	6 750		2 250	4 900																		
UM-GD		2015	2018	śr. UE	38 250		12 750	25 500																		
		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. Dwyżijonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	118 000 000	2 700 000	15 015 000	73 015 000	27 270 000												116 594 110			
śr. BM						19 995 000	2 700 000	2 252 250	10 952 250	4 090 500																
śr. UE						98 005 000		12 762 750	62 062 750	23 179 500																
ZDM			2015	2019	śr. BM	18 769 750	2 680 000	1 502 250	10 500 000	4 087 500																
ZTM			2015	2019	śr. UE	91 175 250		8 512 750	59 500 000	23 162 500																
UM-FE	2015		2019	śr. BM	20 000	20 000																				
UM-GD	2015		2019	śr. UE	5 250		2 250	3 000																		
	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			2013	2020	śr. BM	22 850 777	124 670	2 550 000	6 750 000	7 200 000	6 226 107															
ZTM		2013	2020	śr. UE	129 299 223	675 330	14 450 000	38 250 000	40 800 000	35 123 893																
UM-GD		2013	2020	śr. BM	12 043 893		20 664	3 089 431	6 333 333	2 600 465																
		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			2013	2018	śr. BM	8 323 186	99 353	3 600 000	4 623 833																	
ZTM			2013	2018	śr. UE	47 226 814	563 002	20 400 000	26 263 812																	
	Infrastruktura transportowa w al. Krańskie 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			2018	2021	śr. BM	6 150 000		150 000	1 875 000	1 875 000	2 250 000															
ZTM			2018	2021	śr. UE	34 850 000		850 000	10 625 000	10 625 000	12 750 000															
			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		2018		2021	śr. BM	10 200 000		150 000	2 250 000	3 000 000	4 800 000															
ZTM		2018		2021	śr. UE	57 800 000		850 000	12 750 000	17 000 000	27 200 000															
UM-GD		2018		2021	śr. BM	16 979 500		30 000	7 352 846	9 596 655																
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ		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														
ZDM		2016		2021	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			
UM-IR		2016		2022	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													
ZDM		2016	2022	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-GD		2016	2022	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														
		GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZANNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Σ	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																
ZDM			2016	2020	UM-PL	710/71095	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		Σ	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																

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	
1.1.2.3	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 śr. BM śr. UE śr. BP	48 446 - 4 845 37 061 6 540	20 746 2 075 15 870 2 801																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095 śr. BM śr. UE	12 891 850 8 523 718 4 368 132	15 000 6 810 000 108 000	6 810 000 1 656 718 4 260 132	5 916 850 42 000 108 000	150 000												12 891 850	
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 śr. BM śr. UE	18 000 000 2 700 000 15 300 000	500 000 75 000 425 000	2 000 000 300 000 1 700 000	8 200 000 1 230 000 6 970 000	7 300 000 1 095 000 6 205 000												18 000 000	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004 śr. BM śr. UE	10 180 000 2 273 428 7 906 572	180 000 1 151 398 2 848 602	4 000 000 942 030 5 057 970	6 000 000														10 180 000
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005 śr. BM śr. UE	1 957 134 782 026 1 175 108	19 262 9 083 10 179	1 937 872 772 943 1 164 929															1 957 134
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 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	21 360 885 6 500 000 14 500 000 360 885	300 000 926 829 2 073 171 300 000	3 000 000 1 853 659 4 146 341 6 000 000	6 000 000 1 853 659 4 146 341 6 000 000	6 000 000 1 865 854 4 134 146 6 000 000												21 300 000	
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2013	2019	921/92113 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	5 023 048 1 556 036 3 407 972 59 040 1 549 196 3 392 672 59 040 6 840 15 300	23 247 23 247 929 900 23 247 420 332 929 900 23 247 6 840 15 300	1 350 232 420 332 929 900 1 105 617 420 332 929 900 2 452 772 6 840 15 300	3 590 529 1 112 457 2 478 072 1 105 617 2 452 772 6 840 15 300												4 931 536		
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	68 565 383 25 360 000 42 500 000 705 383	19 868 400 7 407 225 12 461 175 19 868 400	36 131 600 9 228 618 26 902 982 3 135 843	11 860 000 8 724 157 3 135 843													19 016 085	
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120 śr. BM śr. UE	8 000 000 1 302 000 6 698 000	120 000 120 000 3 400 000	4 000 000 600 000 3 298 000	3 880 000 582 000 3 298 000													7 880 000	
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ UM-IR UM-KL/Teatr NN UM-FE	2014	2020	921/92120 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	16 674 185 5 568 556 11 105 629 5 300 127 11 084 897 259 161 9 268 20 732	255 348 255 348 101 598 153 750 153 750	6 025 171 1 867 427 4 157 744 1 867 427 4 157 744 1 867 427 4 157 744	8 174 421 2 537 471 5 636 950 2 537 471 5 636 950 9 268 20 732	2 001 638 690 703 1 310 935 681 435 1 290 203											16 192 640		
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2015	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	9 007 995 2 995 800 6 012 195		300 000 300 000	4 200 000 1 297 561 2 902 439	4 500 000 1 390 244 3 109 756											9 000 000		
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 651 884	290 022	4 698 190	7 632 922													12 498 257	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 260 3 041 388 5 181 872	149 322 149 322	2 832 030 956 055 1 875 975	5 211 158 1 905 261 3 305 897														8 192 510
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 946 12 404	140 700 140 700	1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757												4 305 747		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
							od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	16 957 674	9 775 327												30 724 637
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 577 027 2 747 748	82 287 82 287															3 250 975
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994	170 382 165 927	2 990 498	3 089 945	1 965 111	2 031 732											6 091 370
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 135 480 3 451 062 7 630 000 54 418	235 480 181 062	6 000 000	4 900 000	1 800 000	1 470 000											10 927 312
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	853/85305 śr. BM śr. UE	10 474 660 9 534 490 940 170	143 910	4 801 000	5 510 070	4 340 509	5 030 391											10 454 980
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:																					
						465 717 573	74 824 304	110 840 434	42 038 630	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	54 463 881
						śr. BM	446 638 089	66 364 304	101 152 422	41 107 158	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												
						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															
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
	niedpłatna 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																					
						295 410 287	53 823 996	88 659 371	25 091 708	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	45 227 789
						śr. BM	276 330 803	45 363 996	78 971 359	24 160 236	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	14 989 019	28 386 427	17 605 168	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	13 870 116
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wronińska 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	2017	600/60016	4 100 000	935 000	3 165 000														4 100 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													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

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	
1.2.2.2	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 śr. BM śr. BP	16 220 000 12 020 000 4 200 000	8 402 342 6 302 342 2 100 000	7 297 658 5 197 658 2 100 000														2 800 000	
	centrum 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 śr. BM śr. BP	3 572 430 2 821 023 751 407	9 840 9 840 437 802	1 634 350 1 196 548 313 605	1 859 090													3 503 280	
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 śr. BM śr. BP	6 184 500 4 684 500 1 500 000	2 400 000 1 740 000 660 000	3 600 000 2 760 000 840 000														1 024 650	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. BP	2 873 559 2 142 858 730 701	9 594 9 594 525 000	1 877 200 1 352 200 205 701	913 965													2 800 759	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101 śr. BM śr. BP	1 867 939 1 415 764 452 175	9 717 9 717 333 309	1 183 530 850 221 118 866	598 222													1 791 469	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130 śr. BM śr. BP	2 800 795 2 163 523 637 272	9 041 9 041 413 700	1 382 000 968 300 223 572	1 326 754													2 717 795	
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000														1 255 389	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410 śr. BM śr. BP	1 419 480 1 061 551 357 929	9 471 9 471 288 201	1 040 099 751 898 69 728	288 509													1 338 079	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj 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 śr. BM śr. BP	40 234 385 30 234 385 10 000 000	14 047 649 8 597 649 5 450 000	25 952 421 21 402 421 4 550 000														3 165 260	
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601 śr. BM śr. BP	1 890 000 1 440 000 450 000	1 000 000 750 000 250 000	848 992 648 992 200 000														1 848 992	
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					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

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

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2019 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- ze zwiększenia łącznej kwoty długu na koniec roku 2016 o kwotę 200.000 zł w związku z podpisanym aktem notarialnym na mocy którego spółka WILLOWA II Sp. z o.o. sprzedaje na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położone w rejonie ulic Onyksowej i Berylowej, za które płatność ustalona w kwocie 200.000 zł ma zostać zapłacona w marcu 2017 roku,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2023-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie” w kwocie 39.135,64 zł oraz: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie – etap I A – na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 40.000,00 zł.

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 oświatowego pn. „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” w łącznej wysokości 236.512 zł, w tym w roku 2016 kwoty 14.320 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” w łącznej wysokości 60.500 zł, w tym w roku 2016 kwoty 11.500 (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) jest rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych, przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia, rozwijanie wiedzy na temat specjalistycznego słownictwa matematyczno-przyrodniczego i jego użycia oraz przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu ze środków europejskich na środki z budżetu państwa w roku 2016 kwoty 57.576 zł, w roku 2017 kwoty 74.232 zł oraz w roku 2018 kwoty 58.421 zł w związku ze zmianą struktury finansowania projektu,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Mikro innowacje - makro korzyści” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 12.251 zł (środki europejskie – 11.551 zł, środki z budżetu państwa – 700 zł) oraz roku 2018 o kwotę 876 zł (środki europejskie – 825 zł, środki z budżetu państwa – 51 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 7.000 zł (środki europejskie – 6.600 zł, środki z budżetu państwa – 400 zł) oraz roku 2019 o kwotę 6.125 zł (środki europejskie – 5.775 zł, środki z budżetu państwa – 350 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.690 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 425.082 (limit wydatków roku 2017) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

UZASADNIENIE

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 20 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 80/9/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 września 2016 roku oraz zarządzeniem nr 2/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.