Nr druku **918-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....
25. 04. 2017

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok skierowanej na sesję 27 kwietnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono:

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2017 - 2040 – załącznik nr 1,
2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030 – załącznik nr 2,

wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	**Dochody ogółem**	**2 068 504 333,52**	**2 088 285 644**	**2 101 409 567**	**2 134 289 653**	**2 103 012 514**	**2 120 334 484**	**2 040 489 473**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 779 201 448,52**	**1 810 858 624**	**1 849 109 531**	**1 902 252 897**	**1 952 404 041**	**1 977 388 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**
	w tym:																								
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*436 859 879,00*	*460 000 000*	*481 000 000*	*502 000 000*																				
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*31 700 000,00*	*32 500 000*	*33 300 000*	*34 200 000*																				
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*	*342 072 300,00*	*353 200 000*	*361 100 000*	*370 700 000*																				
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*197 000 000,00*	*204 000 000*	*211 000 000*	*218 000 000*																				
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*418 416 778,00*	*432 500 000*	*438 500 000*	*449 000 000*																				
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*364 156 881,52*	*346 638 624*	*348 549 531*	*352 042 897*																				
1.2	**Dochody majątkowe**	**289 302 885,00**	**277 427 020**	**252 300 036**	**232 036 756**	**150 608 473**	**142 946 484**	**40 489 473**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
	w tym:																								
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*76 721 355,00*	*24 700 000*	*21 600 000*	*14 600 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*211 981 530,00*	*252 267 020*	*230 500 036*	*217 236 756*																				
2.	**Wydatki ogółem**	**2 127 028 853,52**	**2 146 112 467**	**2 172 551 349**	**2 095 378 496**	**2 012 698 857**	**2 023 044 977**	**1 937 254 341**	**1 911 524 421**	**1 911 155 807**	**1 911 155 807**	**1 911 245 516**	**1 911 335 235**	**1 918 523 999**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 949 940 476**	**1 965 892 857**	**1 983 750 000**	**1 985 312 500**	**1 992 343 750**	**2 001 718 750**	**2 010 312 502**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 713 156 590,52**	**1 698 064 729**	**1 722 389 794**	**1 747 930 496**	**1 768 874 857**	**1 793 846 977**	**1 820 232 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**
	w tym:																								
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*																								
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																								
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*																								
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*31 478 000,00*	*38 500 000*	*47 700 000*	*59 100 000*	*59 700 000*	*55 800 000*	*51 500 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																								
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*30 478 000,00*	*37 600 000*	*46 900 000*	*58 300 000*	*59 100 000*	*55 400 000*	*51 300 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																								
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*9 900 000,00*	*10 900 000*	*12 600 000*	*13 900 000*	*13 300 000*	*12 100 000*	*10 900 000*	*9 700 000*	*8 400 000*	*7 200 000*	*6 100 000*	*4 900 000*	*3 700 000*	*2 800 000*	*2 400 000*	*1 900 000*	*1 400 000*	*900 000*	*500 000*	*200 000*	*200 000*	*100 000*	*18 000*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**413 872 263,00**	**448 047 738**	**450 161 555**	**347 448 000**	**243 824 000**	**229 198 000**	**117 022 341**	**91 524 421**	**91 155 807**	**91 155 807**	**91 245 516**	**91 335 235**	**98 523 999**	**119 940 476**	**119 940 476**	**119 940 476**	**119 940 476**	**129 940 476**	**145 892 857**	**163 750 000**	**165 312 500**	**172 343 750**	**181 718 750**	**190 312 502**
3.	**Wynik budżetu**	**-58 524 520,00**	**-57 826 823**	**-71 141 782**	**38 911 157**	**90 313 657**	**97 289 507**	**103 235 132**	**103 475 579**	**103 844 193**	**103 844 193**	**103 754 484**	**103 664 765**	**96 476 001**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**65 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
4.	**Przychody budżetu**	**157 220 000,00**	**153 748 969**	**152 230 000**	**52 670 000**	**2 870 000**	**2 910 000**	**2 910 000**																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																								
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																								
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 570 000,00	151 858 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*58 524 520,00*	*57 826 823*	*71 141 782*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
5.	**Rozchody budżetu**	**98 695 480,00**	**95 922 146**	**81 088 218**	**91 581 157**	**93 183 657**	**100 199 507**	**106 145 132**	**103 475 579**	**103 844 193**	**103 844 193**	**103 754 484**	**103 664 765**	**96 476 001**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**65 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 805 480,00	93 692 146	78 418 218	88 711 157	90 273 657	97 289 507	106 145 132	103 475 579	103 844 193	103 844 193	103 754 484	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*5 913 225,00*	*6 977 392*	*6 977 392*	*6 977 392*	*6 979 892*	*7 192 705*	*8 096 455*	*3 959 892*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 786 776*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 480 071*	*1 982 500*	*1 980 000*	*1 767 188*	*863 438*	*0*
	z tego:																								
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*913 225,00*	*1 977 392*	*1 977 392*	*1 977 392*	*1 979 892*	*2 192 705*	*3 096 455*	*3 959 892*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 904 669*	*3 786 776*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 645 929*	*2 480 071*	*1 982 500*	*1 980 000*	*1 767 188*	*863 438*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	*5 000 000,00*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	**Kwota długu**	**1 335 697 324,00**	**1 411 864 147**	**1 513 057 249**	**1 461 943 262**	**1 359 266 775**	**1 249 574 438**	**1 131 026 476**	**1 027 550 897**	**923 706 704**	**819 862 511**	**716 108 027**	**612 443 262**	**515 967 261**	**440 907 737**	**365 848 213**	**290 788 689**	**215 729 165**	**150 669 641**	**101 562 498**	**70 312 498**	**40 624 998**	**17 968 748**	**4 687 498**	**0**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**																								
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 044 858,00	112 793 895	126 719 737	154 322 401																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	66 044 858,00	112 793 895	126 719 737	154 322 401																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	6,29%	5,96%	6,89%	7,10%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	5,45%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
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	5,40%	5,45%	5,05%	5,93%	6,15%	6,31%	6,80%	6,80%	6,66%	6,51%	6,34%	6,19%	5,68%	4,52%	4,34%	4,21%	4,08%	3,45%	2,55%	1,63%	1,48%	1,10%	0,64%	0,24%
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)	6,68%	6,36%	6,84%	7,70%	8,75%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	7,75%	6,90%	7,08%	6,63%	6,97%	7,76%	8,38%	8,67%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)*	*6,86%*	*6,00%*	*6,19%*	*6,63%*	*6,97%*	*7,76%*	*8,38%*	*8,67%*	*8,73%*	*8,82%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*
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
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*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 041 157																				
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 958 687,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	108 652 907,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	257 389 702,00	467 797 103	424 054 838	365 254 686																				
11.3.1	*bieżące*	*33 441 833,00*	*31 115 562*	*23 405 497*	*18 834 275*																				
11.3.2	*majątkowe*	*223 947 869,00*	*436 681 541*	*400 649 341*	*346 420 411*																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	359 002 411,00	436 681 541	400 649 341	346 420 411																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	54 869 852,00	11 366 197	49 512 214	1 027 589																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 839 948,00	5 000 000	0	0																				
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	9 934 484,00	6 743 624	3 649 531	97 897																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*9 028 216,00*	*6 402 110*	*3 518 971*	*97 897*																				
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]*	*3 886 695,00*	*0*	*0*	*0*																				
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	196 015 576,00	251 337 536	230 500 036	217 236 756																				
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*196 015 576,00*	*251 337 536*	*230 500 036*	*217 236 756*																				
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*	*130 226 698,00*	*2 542 942*	*511 602*	*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	12 240 233,00	7 523 946	4 021 936	551 280																				
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*10 416 294,00*	*6 279 906*	*3 185 251*	*58 548*																				
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*	*6 032 095,00*	*3 150 081*	*88 898*	*0*																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 987 551,00	365 920 336	349 975 666	313 817 581																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*163 490 708,00*	*252 263 048*	*253 750 574*	*229 992 703*																				
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*	*150 326 406,00*	*94 345 519*	*0*	*0*																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 320 782,00	114 901 328	97 061 777	84 317 610																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*29 503 638,00*	*49 648 024*	*12 278*	*0*																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15)]	48 300 573,00	102 438 739	91 209 478	83 869 910																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*27 163 129,00*	*42 617 633*	*12 278*	*0*																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 454 049,00	112 549 007	96 225 092	0																				
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*19 793 859,00*	*49 052 498*	*0*	*0*																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38 113 540,00	100 873 956	90 820 493	0																				
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*17 453 350,00*	*42 022 107*	*0*	*0*																				
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																								
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 805 480,00	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*																								
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*260 000,00*			*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*																	
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*6 000 000,00*	*5 900 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*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	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**																								

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

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

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

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 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 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				∑	**2 239 144 146**	**257 389 702,00**	**467 797 103**	**424 054 838**	**365 254 686**	**259 250 496**	**233 337 629**	**41 994 830**	**22 300 000**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**1 612 028 893**
	z tego:				**śr. BM**	1 006 386 812	106 724 886,00	203 078 997	166 203 706	134 579 435	102 204 283	89 849 520	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. UE	1 220 414 715	147 195 105,00	258 542 954	256 935 825	230 051 251	157 046 213	143 488 109									
					śr. BP	4 725 067	2 916 397,00	1 270 998	76 635												
					śr. poza um. o dof.	7 617 552	553 314,00	4 904 154	838 672	624 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**207 243 499**	**33 441 833,00**	**31 115 562**	**23 405 497**	**18 834 275**	**17 726 101**	**16 959 700**	**16 492 000**	**6 000 000**							**34 449 303**
					śr. BM	181 789 524	24 046 428,00	23 563 870	19 304 939	18 151 727	17 690 060	16 959 700	16 492 000	6 000 000							
					śr. UE	21 110 392	8 479 008,00	6 279 906	3 185 251	58 548	36 041										
					śr. BP	1 795 583	916 397,00	341 514	76 635												
					śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000											
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**2 031 900 647**	**223 947 869,00**	**436 681 541**	**400 649 341**	**346 420 411**	**241 524 395**	**216 377 929**	**25 502 830**	**16 300 000**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**1 577 579 590**
					śr. BM	824 597 288	82 678 458,00	179 515 127	146 898 767	116 427 708	84 514 223	72 889 820	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. UE	1 199 304 323	138 716 097,00	252 263 048	253 750 574	229 992 703	157 010 172	143 488 109									
					śr. BP	2 929 484	2 000 000,00	929 484													
					śr. poza um. o dof.	5 069 552	553 314,00	3 973 882													
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.),**				∑	**1 681 200 868**	**190 260 572,00**	**378 348 436**	**354 836 274**	**314 992 861**	**214 911 666**	**188 372 799**									**1 463 060 801**
	z tego:				*śr. BM*	*451 373 018*	*41 595 756,00*	*114 559 814*	*96 985 142*	*84 317 610*	*57 865 453*	*44 884 690*									
					śr. UE	*1 220 414 715*	*147 195 105,00*	*258 542 954*	*256 935 825*	*230 051 251*	*157 046 213*	*143 488 109*									
					śr. BP	*1 795 583*	*916 397,00*	*341 514*	*76 635*												
					śr. poza um. o dof.	*7 617 552*	*553 314,00*	*4 904 154*	*838 672*	*624 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**29 391 595**	**10 155 913,00**	**8 454 218**	**4 860 608**	**1 175 280**	**490 101**	**97 700**									**18 104 803**
					śr. BM	*3 937 620*	*760 508,00*	*902 526*	*760 050*	*492 732*	*454 060*	*97 700*									
					śr. UE	*21 110 392*	*8 479 008*	*6 279 906*	*3 185 251*	*58 548*	*36 041*										
					śr. BP	*1 795 583*	*916 397*	*341 514*	*76 635*												
					śr. poza um. o dof.	*2 548 000*		*930 272*	*838 672*	*624 000*											
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**80 000**	**30 000,00**	**50 000**													**80 000**
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2011	2018	600/60015	**35 000**	**15 000,00**	**20 000**													35 000
					śr. UE	*35 000*	*15 000,00*	*20 000*													
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**15 000,00**	**30 000**													45 000
					śr. BM	*6 750*	*2 250,00*	*4 500*													
					śr. UE	*38 250*	*12 750,00*	*25 500*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**11 128 094**	**2 390 034,00**	**3 335 535**	**1 333 117**	**675 580**	**42 401**										**3 213 945**
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2015	2018	750/75095	**6 915 943**	**1 982 000,00**	**1 982 000**													
					śr. BM	*630 844*	*182 000,00*	*182 000*													
					śr. UE	*5 342 334*	*1 530 000,00*	*1 530 000*													
					śr. BP	*942 765*	*270 000,00*	*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**	**163 448,00**	**203 274**	**77 522**												
					śr. BM	*75 722*	*25 040,00*	*30 491*	*11 628*												
					śr. UE	*429 090*	*138 408,00*	*172 783*	*65 894*												
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	*UM-PN*	2016	2018	750/75095	**188 278**	**109 426,00**	**22 789**													
					śr. BM	*28 242*	*16 594,00*	*3 239*													
					śr. UE	*160 036*	*92 832,00*	*19 550*													
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**135 160,00**	**196 200**	**244 160**	**13 080**	**42 401**										631 001
					śr. BM	*94 650*	*20 274,00*	*29 430*	*36 624*	*1 962*	*6 360*										
					śr. UE	*536 351*	*114 886,00*	*166 770*	*207 536*	*11 118*	*36 041*										
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 888 060**		**931 272**	**1 011 435**	**662 500**											2 582 944
					śr. BM	*191 230*		*280*	*52 373*	*10 780*											
					śr. UE	*148 830*		*720*	*120 390*	*27 720*											
					śr. poza um. o dof.	*2 548 000*		*930 272*	*838 672*	*624 000*											
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**13 145 675**	**6 525 196**	**3 806 395**	**2 588 415**												**11 674 658**
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**	**471 886,00**	**160 636**	**126 215**												758 737
					śr. UE	*706 568*	*439 441,00*	*149 591*	*117 536*												
					śr. BP	*52 169*	*32 445,00*	*11 045*	*8 679*												
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	*G nr 11*	2015	2018	801/80110	**180 826**	**50 705,00**	**48 586**													
					śr. UE	*180 826*	*50 705,00*	*48 586*													
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	*G nr 11*	2016	2018	801/80110	**236 512**	**223 430,00**	**2 900**													
					śr. UE	*236 512*	*223 430,00*	*2 900*													
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	*ZS nr 10*	2016	2018	801/80110	**58 966**	**45 040,00**	**7 468**													
					śr. UE	*58 966*	*45 040,00*	*7 468*													
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	*ZSEK*	2016	2018	801/80130	**695 589**	**460 797,00**	**192 567**													
					śr. UE	*695 589*	*460 797,00*	*192 567*													
	Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	*ZSEK*	2016	2018	801/80130	**136 089**	**55 245,00**	**68 044**													
					śr. UE	*136 089*	*55 245,00*	*68 044*													

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			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
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW*	2017	2019	801/80130	**10 915 921**	**5 153 392,00**	**3 300 329**	**2 462 200**												10 915 921
					śr. UE	*10 309 481*	*4 615 332,00*	*3 299 255*	*2 394 894*												
					śr. BP	*606 440*	*538 060,00*	*1 074*	*67 306*												
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	*LCKZiU*	2015	2018	801/80140	**163 035**	**64 701,00**	**25 865**													
					śr. UE	*163 035*	*64 701,00*	*25 865*													
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 937 663**	**1 103 864,00**	**929 721**	**447 700**	**447 700**	**447 700**	**97 700**									**2 336 200**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
					śr. BM	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
	Kreatywne Przemiany	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
					śr. BM	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**										750 000
					śr. BM	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*										
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**									285 000
					śr. BM	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*									
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**									301 200
					śr. BM	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*									
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**106 294,00**	**49 271**													
					śr. UE	*192 353*	*106 294,00*	*49 271*													
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 409 110**	**549 870,00**	**432 750**													
					śr. BM	*140 911*	*54 987,00*	*43 275*													
					śr. UE	*1 077 970*	*420 651,00*	*331 054*													
					śr. BP	*190 229*	*74 232,00*	*58 421*													
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**1 030 473**	**77 756,00**	**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**	**77 756,00**	**47 504**													
					śr. BM	*34 571*	*11 663,00*	*7 126*													
					śr. UE	*195 902*	*66 093,00*	*40 378*													
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**	**29 063,00**	**17 063**	**11 376**												
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**29 063,00**	**17 063**	**11 376**												
					śr. UE	*65 710*	*27 403,00*	*16 089*	*10 726*												
					śr. BP	*3 980*	*1 660,00*	*974*	*650*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 651 809 273**	**180 104 659,00**	**369 894 218**	**349 975 666**	**313 817 581**	**214 421 565**	**188 275 099**									**1 444 955 998**
					śr. BM	*447 435 398*	*40 835 248,00*	*113 657 288*	*96 225 092*	*83 824 878*	*57 411 393*	*44 786 990*									
					śr. UE	*1 199 304 323*	*138 716 097,00*	*252 263 048*	*253 750 574*	*229 992 703*	*157 010 172*	*143 488 109*									
					śr. poza um. o dof.	*5 069 552*	*553 314,00*	*3 973 882*													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 425 156 165**	**135 661 720,00**	**297 726 329**	**286 057 713**	**294 047 743**	**209 921 565**	**188 275 099**									**1 274 982 631**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	**174 914 660**	**3 183 000,00**	**52 121 770**	**51 782 680**	**40 000 000**	**27 827 210**										173 907 228
					śr. BM	51 022 890	1 483 000,00	13 122 201	14 305 516	13 040 297	9 071 876										
					śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334										
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770													
		ZDM			*śr. BM*	*11 985 368*	*1 050 000,00*	*3 150 000*	*7 785 368*												
					śr. UE	*42 697 312*	*850 000,00*	*17 850 000*	*23 997 312*												
		ZTM			*śr. BM*	*38 695 544*	*283 000,00*	*9 780 223*	*6 520 148*	*13 040 297*	*9 071 876*										
					śr. UE	*79 414 666*		*20 219 777*	*13 479 852*	*26 959 703*	*18 755 334*										
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*121 770*		*121 770*													
					śr. BM	*341 978*	*150 000,00*	*191 978*													
					śr. UE	*1 658 022*	*850 000,00*	*808 022*													
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	**49 641 599**	**120 000,00**	**2 788 000**	**7 554 004**	**22 540 980**	**16 601 715**										49 604 699
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478										
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237										
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00														
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*15 000,00*	*228 000*	*1 700 424*	*6 963 880*	*5 150 478*										
					śr. UE	*31 426 917*	*85 000,00*	*510 000*	*3 803 580*	*15 577 100*	*11 451 237*										
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*															
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*														
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*		*307 500*	*307 500*												
					śr. UE	*3 485 000*		*1 742 500*	*1 742 500*												
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**24 121 350**	**800 000,00**	**3 500 000**	**8 000 000**	**11 821 350**											24 121 350
					śr. BM	*3 618 203*	*120 000,00*	*525 000*	*1 200 000*	*1 773 203*											
					śr. UE	*20 503 147*	*680 000,00*	*2 975 000*	*6 800 000*	*10 048 147*											

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			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
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	**92 101 406**	**42 972 274,00**	**36 531 000**													40 184 220
					śr. BM	27 910 055	4 702 465,00	22 471 005													
					śr. UE	63 765 000	38 138 495,00	14 059 995													
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00														
		ZDM			*śr. BM*	*3 469 626*	*2 837 221,00*														
					śr. UE	*40 316 551*	*30 028 739,00*														
					śr. poza um. o dof.	*426 351*	*131 314,00*														
		ZTM			*śr. BM*	*24 364 785*	*1 865 244,00*	*22 471 005*													
					śr. UE	*22 169 751*	*8 109 756,00*	*14 059 995*													
		UM-GD			*śr. BM*	*75 644*															
					śr. UE	*1 278 698*															
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018	600/60015	**110 541 421**	**66 440 176,00**	**44 066 559**													20 011 232
					śr. BM	29 451 580	11 054 145,00	18 366 685													
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874													
		ZDM			*śr. BM*	*17 564 389*	*9 622 473,00*	*7 911 166*													
					śr. UE	*72 977 032*	*47 273 222,00*	*25 699 874*													
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*1 431 672,00*	*10 455 519*													
					śr. UE	*8 112 809*	*8 112 809,00*														
	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**	**2 269 965,00**	**67 500 000**	**95 474 756**												162 901 571
					śr. BM	41 311 181	2 269 965,00	16 271 009	22 770 207												
					śr. UE	123 933 540		51 228 991	72 704 549												
		ZDM			*śr. BM*	*37 552 417*	*2 269 965,00*	*12 517 259*	*22 765 193*												
					śr. UE	*112 657 249*		*39 967 741*	*72 689 508*												
		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*		*3 750 000*													
					śr. UE	*11 250 000*		*11 250 000*													
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	**203 135 220**	**18 123 000,00**	**61 000 000**	**57 344 071**	**65 871 871**											200 549 293
					śr. BM	43 469 070	4 108 965,00	11 629 813	12 132 176	14 807 988											
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	49 370 187	45 211 895	51 063 883											
					śr. poza um. o dof.	6 150															
		ZDM			*śr. BM*	*29 352 000*	*3 835 965,00*	*6 750 000*	*8 987 953*	*8 987 954*											
					śr. UE	*128 126 270*	*13 164 035,00*	*38 250 000*	*38 356 118*	*38 356 117*											
					śr. poza um. o dof.	*6 150*															
		ZTM			*śr. BM*	*13 798 105*	*123 000,00*	*4 716 334*	*3 144 223*	*5 814 548*											
					śr. UE	*29 817 695*		*10 283 666*	*6 855 777*	*12 678 252*											
		UM-FE			*śr. BM*	*5 486*				*5 486*											
					śr. UE	*29 514*				*29 514*											
		UM-GD			*śr. BM*	*313 479*	*150 000,00*	*163 479*													
					śr. UE	*1 686 521*	*850 000,00*	*836 521*													
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	**105 275 609**	**988 305,00**	**18 000 000**	**48 656 402**	**37 630 902**											104 202 434
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963											
					śr. UE	68 070 000		15 300 000	29 647 061	23 122 939											
		ZDM			*śr. BM*	*23 194 205*	*939 105,00*	*2 700 000*	*9 777 550*	*9 777 550*											
					śr. UE	*49 057 704*		*15 300 000*	*16 878 852*	*16 878 852*											
		ZTM			*śr. BM*	*13 397 851*	*49 200,00*		*8 630 268*	*4 718 383*											
					śr. UE	*17 585 849*			*11 369 732*	*6 216 117*											
		UM-FE			*śr. BM*	*12 030*				*12 030*											
					śr. UE	*27 970*				*27 970*											
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*			*601 523*												
					śr. UE	*1 398 477*			*1 398 477*												
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2022	600/60015	**73 250 000**		**1 100 000**	**2 500 000**	**12 500 000**	**20 000 000**	**37 150 000**									73 250 000
					śr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386									
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614									
		ZDM			*śr. BM*	*6 152 500*		*150 000*	*375 000*	*1 875 000*	*1 282 500*	*2 470 000*									
					śr. UE	*34 847 500*		*850 000*	*2 125 000*	*10 625 000*	*7 267 500*	*13 980 000*									
		ZTM			*śr. BM*	*9 937 500*		*15 000*			*4 332 114*	*5 590 386*									
					śr. UE	*22 312 500*		*85 000*			*7 117 886*	*15 109 614*									
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2022	600/60015	**130 000 000**		**1 200 000**	**5 000 000**	**20 000 000**	**38 000 000**	**65 800 000**									130 000 000
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309									
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691									
		ZDM			*śr. BM*	*10 200 500*		*150 000*	*750 000*	*3 000 000*	*1 500 000*	*4 800 500*									
					śr. UE	*57 799 500*		*850 000*	*4 250 000*	*17 000 000*	*8 500 000*	*27 199 500*									
		ZTM			*śr. BM*	*16 979 500*		*30 000*			*7 105 691*	*9 843 809*									
					śr. UE	*38 020 500*		*170 000*			*15 894 309*	*21 956 191*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*					*750 000*	*300 000*									
					śr. UE	*5 950 000*					*4 250 000*	*1 700 000*									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			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
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	2018	2022	600/60016	**106 070 000**		**500 000**	**1 640 000**	**26 290 000**	**50 100 000**	**27 540 000**									106 070 000
					śr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793									
					śr. UE	85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207									
		ZDM			*śr. BM*	*19 028 793*		*500 000*	*246 000*	*4 816 500*	*9 081 500*	*4 384 793*									
					śr. UE	*76 041 207*			*1 394 000*	*19 473 500*	*34 518 500*	*20 655 207*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 650 000*				*300 000*	*975 000*	*375 000*									
					śr. UE	*9 350 000*				*1 700 000*	*5 525 000*	*2 125 000*									
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**190 860 179**	**765 000,00**	**9 419 000**	**8 105 800**	**57 392 640**	**57 392 640**	**57 785 099**									190 180 604
					śr. BM	54 172 532	242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502									
					śr. UE	136 687 647	522 750,00	7 673 800	6 487 200	40 620 650	40 620 650	40 762 597									
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*150 000,00*	*646 000*	*782 800*	*12 486 200*	*12 486 200*	*12 735 082*									
					śr. UE	*62 758 897*		*1 445 000*	*1 751 000*	*19 811 800*	*19 811 800*	*19 939 297*									
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*45 000*	*45 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*									
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*255 000*	*255 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*									
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*				*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*									
					śr. UE	*6 800 000*				*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*									
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*				*3 750*	*3 750*	*7 500*									
					śr. UE	*85 000*				*21 250*	*21 250*	*42 500*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 845 000*		*1 054 200*	*790 800*												
					śr. UE	*10 455 000*		*5 973 800*	*4 481 200*												
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**		**1 000 780**	**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**		**1 000 780**	**3 120 000**	**1 000 000**											5 120 780
					śr. BM	*1 400 400*		*270 780*	*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*					**12 865 680**		**6 783 830**	**5 916 850**	**150 000**											**12 850 680**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**12 865 680**		**6 783 830**	**5 916 850**	**150 000**											12 850 680
					śr. BM	*3 613 190*		*1 899 472*	*1 656 718*	*42 000*											
					śr. UE	*9 252 490*		*4 884 358*	*4 260 132*	*108 000*											
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**31 866 147**	**4 035 614,00**	**15 379 562**	**12 248 463**												**31 412 720**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	**19 729 013**	**227 550,00**	**7 203 800**	**12 248 463**												19 439 963
					śr. BM	*4 351 653*	*34 132,00*	*1 080 570*	*3 229 571*												
					śr. UE	*15 377 360*	*193 418,00*	*6 123 230*	*9 018 892*												
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2018	900/90004	**10 180 000**	**3 808 064,00**	**6 237 890**													10 034 885
					śr. BM	2 273 427	959 464,00	1 179 917													
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	5 057 973													
		UM-IR			*śr. BM*	*2 269 724*	*959 464,00*	*1 176 214*													
					śr. UE	*7 894 176*	*2 848 600,00*	*5 045 576*													
		UM-FE			*śr. BM*	*3 703*		*3 703*													
					śr. UE	*12 397*		*12 397*													
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	*UM-ZE*	2016	2018	900/90005	**1 957 134**		**1 937 872**													1 937 872
					śr. BM	*782 026*		*772 943*													
					śr. UE	*1 175 108*		*1 164 929*													
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**121 507 633**	**35 951 447,00**	**18 422 172**	**23 649 227**	**18 619 838**	**4 500 000**										**66 710 986**
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	*UM-IR*	2015	2020	921/92106	**21 060 885**	**193 725,00**		**8 323 500**	**12 418 200**											20 680 200
					śr. BM	*6 487 806*	*193 725,00*		*2 561 713*	*3 667 793*											
					śr. UE	*14 512 194*			*5 761 787*	*8 750 407*											
					śr. poza um. o dof.	*60 885*															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 049**		**1 350 233**	**3 590 529**												4 931 537
					śr. BM	1 585 172		420 333	1 141 592												
					śr. UE	3 378 837		929 900	2 448 937												
					śr. poza um. o dof.	59 040															
		UM-IR			*śr. BM*	*1 578 332*		*420 333*	*1 134 752*												
					śr. UE	*3 363 537*		*929 900*	*2 433 637*												
					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	**63 020 108**	**35 733 122,00**	**7 702 000**													9 309 059
					śr. BM	*20 210 968*	*11 043 845,00*	*2 135 562*													
					śr. UE	*42 714 890*	*24 687 277,00*	*5 566 438*													
					śr. poza um. o dof.	*94 250*	*2 000,00*														
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	921/92120	**6 721 411**		**3 044 768**	**3 560 777**												6 597 550
					śr. BM	*2 958 231*		*908 876*	*1 933 489*												
					śr. UE	*3 763 180*		*2 135 892*	*1 627 288*												

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			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
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120	**10 183 074**	**24 600,00**	**1 501 891**	**6 550 000**	**1 847 422**											9 899 313
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	463 999	2 023 577	570 749											
					śr. UE	6 840 988		1 037 892	4 526 423	1 276 673											
		UM-IR			*śr. BM*	*3 082 925*	*24 600,00*	*463 999*	*2 023 577*	*570 749*											
					śr. UE	*6 840 988*		*1 037 892*	*4 526 423*	*1 276 673*											
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*															
		UM-FE			*śr. BM*	*0*				*0*											
					śr. UE	*0*				*0*											
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2014	2021	921/92120	**15 499 106**		**4 823 280**	**1 624 421**	**4 354 216**	**4 500 000**										15 293 327
					śr. BM	*5 222 270*		*1 703 428*	*513 894*	*1 417 515*	*1 390 244*										
					śr. UE	*10 276 836*		*3 119 852*	*1 110 527*	*2 936 701*	*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*					**19 879 797**	**1 232 000,00**	**8 771 759**	**9 208 086**												**19 171 125**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 993**		**2 832 230**	**5 211 691**												8 021 663
					śr. BM	*4 449 782*		*1 519 210*	*2 750 500*												
					śr. UE	*3 774 211*		*1 313 020*	*2 461 191*												
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 428 624**		**1 866 160**	**2 421 764**												4 282 377
					śr. BM	1 473 840		576 537	756 603												
					śr. UE	2 954 784		1 289 623	1 665 161												
		UM-IR			*śr. BM*	*1 468 294*		*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*												
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2018	801/80132	**2 332 000**	**1 232 000,00**	**1 100 000**													2 332 000
					śr. BM	1 571 838	1 232 000,00	339 838													
					śr. UE	760 162		760 162													
		UM-IR			*śr. BM*	*1 232 000*	*1 232 000,00*														
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*													
					śr. UE	*760 162*		*760 162*													
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 895 180**		**2 973 369**	**1 574 631**												4 535 085
					śr. BM	*2 129 886*		*1 160 339*	*622 367*												
					śr. UE	*2 765 294*		*1 813 030*	*952 264*												
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**35 395 851**	**3 223 878,00**	**21 809 786**	**9 775 327**												**34 707 076**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85202	**3 324 775**		**1 457 106**	**1 785 382**												3 232 648
					śr. BM	*577 027*		*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**		**2 990 498**	**3 089 945**												6 076 734
					śr. BM	*4 162 770*		*1 965 111*	*2 031 732*												
					śr. UE	*2 083 600*		*1 025 387*	*1 058 213*												
					śr. poza um. o dof.	*28 994*															
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**11 123 358**	**22 878,00**	**6 054 418**	**4 900 000**												10 900 000
					śr. BM	*3 438 940*	*22 878,00*	*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	855/85505	**14 672 354**	**3 201 000,00**	**11 307 764**													14 497 694
					śr. BM	*9 534 490*	*2 340 509,00*	*7 030 391*													
					śr. UE	*940 170*	*460 491,00*	*479 679*													
					śr. poza um. o dof.	*4 197 694*	*400 000,00*	*3 797 694*													
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				Σ	**557 943 278**	**67 129 130,00**	**89 448 667**	**69 218 564**	**50 261 825**	**44 338 830**	**44 964 830**	**41 994 830**	**22 300 000**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**148 968 092**
					śr. BM	*555 013 794*	*65 129 130,00*	*88 519 183*	*69 218 564*	*50 261 825*	*44 338 830*	*44 964 830*	*41 994 830*	*22 300 000*	*8 800 000*	*9 000 000*	*6 500 000*	*5 400 000*	*4 500 000*	*6 200 000*	
					śr. BP	*2 929 484*	*2 000 000,00*	*929 484*													
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**177 851 904**	**23 285 920,00**	**22 661 344**	**18 544 889**	**17 658 995**	**17 236 000**	**16 862 000**	**16 492 000**	**6 000 000**							**16 344 500**
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**186 410**	**118 110,00**	**68 300**													**140 000**
	promocja miasta	Σ	2016	2018	750/75075	186 410	118 110,00	68 300													140 000
		UM-KP			*śr. BM*	*46 410*	*38 110,00*	*8 300*													
		UM-SOI			*śr. BM*	*140 000*	*80 000,00*	*60 000*													

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			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
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**255 765**	**49 306,00**	**51 889**	**51 889**	**46 995**											
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 750 000**	**18 855 000,00**	**18 855 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**5 100 000**
	Lubelska Karta Turystyczna	*UM-ST*	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000													
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	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*	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000													4 000 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000													1 100 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 616 500**	**2 000 000,00**	**900 000**	**1 000 000**												**2 401 500**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000												2 401 500
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**4 463 000**	**5 000,00**	**243 000**	**1 053 000**	**1 352 000**	**976 000**	**602 000**	**232 000**								**4 463 000**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2023	801/80101	4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000								4 463 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**1 841 529**	**626 300,00**	**436 659**	**180 000**												**540 000**
	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	330 000,00	137 500													
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*MOPR*	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000												540 000
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	119 159													
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**3 738 700**	**1 632 204**	**2 106 496**													**3 700 000**
	ochrona przez hałasem	*UM-OŚ*	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000													600 000
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	∑			750/75075	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496													3 100 000
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*	*38 700,00*														
		UM-IR			*śr. BM*	*3 100 000*	*1 443 504,00*	*1 656 496*													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**380 091 374**	**43 843 210,00**	**66 787 323**	**50 673 675**	**32 602 830**	**27 102 830**	**28 102 830**	**25 502 830**	**16 300 000**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**132 623 592**
					śr. BM	*377 161 890*	*41 843 210*	*65 857 839*	*50 673 675*	*32 602 830*	*27 102 830*	*28 102 830*	*25 502 830*	*16 300 000*	*8 800 000*	*9 000 000*	*6 500 000*	*5 400 000*	*4 500 000*	*6 200 000*	
					śr. BP	*2 929 484*	*2 000 000,00*	*929 484*													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**257 683 522**	**27 934 166**	**44 739 589**	**23 200 000**	**20 200 000**	**14 700 000**	**15 700 000**	**13 100 000**	**16 300 000**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**28 838 255**
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000													3 965 000
	przebudowa ul. Północnej	*ZDM*	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	400 000													700 000
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 104 673	1 000 000,00	1 000 000													2 000 000
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	1 200 000	1 000 000												2 700 000
	przebudowa ul. Laury	*ZDM*	2013	2018	600/60016	3 505 135	30 000,00	3 445 000													3 475 000
	budowa ul. Bużan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 826 518	1 708 220,00	1 118 298													2 758 018
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	*ZDM*	2015	2018	600/60016	2 271 068	1 500 000,00	771 068													2 271 068
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	2018	2019	600/60016	2 700 000		1 900 000	800 000												2 700 000
		UM-IR			*śr. BM*	*800 000*			*800 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*900 000*		*900 000*													
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*		*1 000 000*													
	budowa ul. Milczan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 178 169	1 095 946,00	1 082 223													2 111 169
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	*ZDM*	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000													1 600 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	*UM-IT*	2017	2018	600/60053	4 558 000		4 558 000													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			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
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**8 412 000**	**1 500 000,00**	**2 000 000**	**4 000 000**												**7 500 000**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**3 572 430**	**1 634 350,00**	**1 859 090**													**3 493 440**
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	*UM-IR*	2013	2018	750/75023	3 572 430	1 634 350,00	1 859 090													3 493 440
					śr. BM	*3 568 930*	*1 630 850,00*	*1 859 090*													
					śr. BP	*3 500*	*3 500,00*														
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**66 256 112**	**5 980 738,00**	**3 164 345**	**7 027 675**	**12 402 830**	**12 402 830**	**12 402 830**	**12 402 830**								**65 321 598**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2019	801/80101	7 683 020	497 905,00	36 900	7 027 675												7 100 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2023	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830								49 611 320
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	2 873 554	1 877 195,00	913 965													2 791 160
					śr. BM	*1 423 954*	*877 195,00*	*464 365*													
					śr. BP	*1 449 600*	*1 000 000,00*	*449 600*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	1 867 947	1 183 540,00	598 220													1 781 760
					śr. BM	*1 032 623*	*623 540,00*	*322 896*													
					śr. BP	*835 324*	*560 000,00*	*275 324*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	*UM-IR*	2013	2018	801/80130	2 800 791	1 382 000,00	1 326 750													2 708 750
					śr. BM	*2 782 091*	*1 367 000,00*	*1 323 050*													
					śr. BP	*18 700*	*15 000,00*	*3 700*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	*UM-IR*	2013	2018	854/85410	1 419 480	1 040 098,00	288 510													1 328 608
					śr. BM	*797 120*	*618 598,00*	*87 650*													
					śr. BP	*622 360*	*421 500,00*	*200 860*													
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**44 167 310**	**6 793 956,00**	**15 024 299**	**16 446 000**												**27 470 299**
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	*UM-IR*	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000												10 000 000
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000												5 946 000
	oświetlenie ulic - inwestycje	*ZDM*	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000													840 000
	Zbiornik Zemborzycki	*UM-IR*	2017	2019	900/90095	10 684 299	500 000,00	4 184 299	6 000 000												10 684 299

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2019 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oświatowego pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces",

2) załącznika *nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2030* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" w łącznej wysokości 10.915.921 zł, w tym w roku 2017 kwoty 5.153.392,00 zł (środki europejskie – 4.615.332,00 zł, środki z budżetu państwa – 538.060,00 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.
- ze zmiany dotyczącej projektu pn. „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)" polegającej na przesunięciu kwoty 1.125.200,00 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów,
- ze zmiany wydziału realizującego zadanie remontowe pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej, tj. z Wydziału Ochrony Środowiska (MOSiR „Bystrzyca") na Wydział Inwestycji i Remontów,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Laury w łącznej wysokości 3.505.135 zł, w tym w roku 2017 kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 30.135 zł i dotyczą opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Bużan w łącznej wysokości 2.826.518 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.708.220 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Milczan w łącznej wysokości 2.178.169 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.095.946,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Zbiornik Zemborzycki polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000,00 zł z roku 2017 na rok 2019 przy jednoczesnej zmianie jednostki realizującej zadanie tj. z Wydziału Ochrony Środowiska (MOSiR „Bystrzyca") na Wydział Inwestycji i Remontów. Limit wydatków w roku 2017 po zmianach wynosi 500.000,00 zł, zaś w roku 2019 – 6.000.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu pn. „Lubelska Dzielnica Kreatywna" na „Kreatywne Przemiany" realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak