Nr druku **846-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....28.02.2017

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 2 marca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 86/2/2017 z dnia 28 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Załącznik
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)** *z tego:*				∑	**2 218 604 933**	**252 961 458,00**	**457 305 217**	**418 465 890**	**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**	**1 597 585 059**
					śr. BM	995 994 758	107 921 920,00	195 365 283	162 358 467	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	1 210 926 165	142 140 332,00	255 776 901	255 268 101	230 051 251	157 046 213	143 488 109									
					śr. BP	4 066 458	2 345 892,00	1 258 879	650												
					śr. poza um. o dof.	7 617 552	553 314,00	4 904 154	838 672	624 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**195 428 841**	**27 736 555,00**	**27 594 597**	**20 817 082**	**18 834 275**	**17 726 101**	**16 959 700**	**16 492 000**	**6 000 000**							**19 534 645**
					śr. BM	181 649 524	23 966 428,00	23 503 870	19 304 939	18 151 727	17 690 060	16 959 700	16 492 000	6 000 000							
					śr. UE	10 094 343	3 424 235,00	2 831 060	672 821	58 548	36 041										
					śr. BP	1 136 974	345 892,00	329 395	650												
					śr. poza um. o dof.	2 548 000		930 272	838 672	624 000											
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**2 023 176 092**	**225 224 903,00**	**429 710 620**	**397 648 808**	**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**	**1 578 050 414**
					śr. BM	814 345 234	83 955 492,00	171 861 413	143 053 528	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	1 200 831 822	138 716 097,00	252 945 841	254 595 280	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.),** *z tego :*				∑	**1 669 511 477**	**185 746 494,00**	**373 762 071**	**352 247 326**	**314 992 861**	**214 911 666**	**188 372 799**									**1 460 401 154**
					śr. BM	*449 830 786*	*42 706 956,00*	*112 751 621*	*96 139 903*	*84 317 610*	*57 865 453*	*44 884 690*									
					śr. UE	*1 210 926 165*	*142 140 332,00*	*255 776 901*	*255 268 101*	*230 051 251*	*157 046 213*	*143 488 109*									
					śr. BP	*1 136 974*	*345 892,00*	*329 395*	*650*												
					śr. poza um. o dof.	*7 617 552*	*553 314,00*	*4 904 154*	*838 672*	*624 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**17 716 937**	**4 530 635,00**	**4 993 253**	**2 272 193**	**1 175 280**	**490 101**	**97 700**									**6 430 145**
					śr. BM	*3 937 620*	*760 508,00*	*902 526*	*760 050*	*492 732*	*454 060*	*97 700*									
					śr. UE	*10 094 343*	*3 424 235,00*	*2 831 060*	*672 821*	*58 548*	*36 041*										
					śr. BP	*1 136 974*	*345 892,00*	*329 395*	*650*												
					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*					**1 471 017**	**899 918,00**	**345 430**													
	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*													
	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*													

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
1.1.1.4	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*										
	Lubelska Dzielnica Kreatywna	*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**				∑	**1 651 794 540**	**181 215 859,00**	**368 768 818**	**349 975 133**	**313 817 581**	**214 421 565**	**188 275 099**									**1 453 971 009**
					śr. BM	*445 893 166*	*41 946 448,00*	*111 849 095*	*95 379 853*	*83 824 878*	*57 411 393*	*44 786 990*									
					śr. UE	*1 200 831 822*	*138 716 097,00*	*252 945 841*	*254 595 280*	*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**	**136 786 920,00**	**296 601 129**	**286 057 713**	**294 047 743**	**209 921 565**	**188 275 099**									**1 281 563 683**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**174 914 660**	**3 183 000,00**	**52 121 770**	**51 782 680**	**40 000 000**	**27 827 210**										174 028 998
					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*										
					śr. poza um. o dof.	*121 770*		*121 770*													
		UM-GD			*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	∑	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. UE	*0*															
					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**													45 676 107
					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**	**67 565 376,00**	**42 941 359**													20 011 232
					śr. BM	29 451 580	12 179 345,00	17 241 485													
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874													
		ZDM			*śr. BM*	*17 564 389*	*10 747 673,00*	*6 785 966*													
					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*	*0*													
	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**											104 490 254
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963											
					śr. UE	68 070 000	0,00	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**									190 860 179
					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**										**69 158 945**
	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**													11 757 018
					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	**16 674 185**	**24 600,00**	**6 025 171**	**8 174 421**	**2 001 638**											16 192 640
					śr. BM	5 568 556	24 600,00	1 867 427	2 537 471	690 703											
					śr. UE	11 105 629		4 157 744	5 636 950	1 310 935											
		UM-IR			*śr. BM*	*5 300 127*	*24 600,00*	*1 867 427*	*2 537 471*	*681 435*											
					śr. UE	*11 084 897*		*4 157 744*	*5 636 950*	*1 290 203*											
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*															
		UM-FE			*śr. BM*	*9 268*				*9 268*											
					śr. UE	*20 732*				*20 732*											
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2015	2021	921/92120	**9 007 995**		**300 000**		**4 200 000**	**4 500 000**										9 000 000
					śr. BM	*2 995 800*		*300 000*		*1 297 561*	*1 390 244*										
					śr. UE	*6 012 195*				*2 902 439*	*3 109 756*										
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**19 865 064**	**1 218 000,00**	**8 771 559**	**9 207 553**												**19 157 125**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 260**		**2 832 030**	**5 211 158**												8 021 663
					śr. BM	*3 041 388*		*956 055*	*1 905 261*												
					śr. UE	*5 181 872*		*1 875 975*	*3 305 897*												
	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	**2 318 000**	**1 218 000,00**	**1 100 000**													2 318 000
					śr. BM	1 438 000	1 218 000,00	220 000													
					śr. UE	880 000		880 000													
		UM-IR			*śr. BM*	*1 218 000*	*1 218 000,00*														
		SMUZ			*śr. BM*	*220 000*		*220 000*													
					śr. UE	*880 000*		*880 000*													
	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),**				Σ	**549 093 456**	**67 214 964,00**	**83 543 146**	**66 218 564**	**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**	**137 183 905**
	z tego:				*śr. BM*	*546 163 972*	*65 214 964,00*	*82 613 662*	*66 218 564*	*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*	**177 711 904**	**23 205 920,00**	**22 601 344**	**18 544 889**	**17 658 995**	**17 236 000**	**16 862 000**	**16 492 000**	**6 000 000**							**13 104 500**
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**46 410**	**38 110,00**	**8 300**													
	promocja miasta	*UM-KP*	2016	2018	750/75075	46 410	38 110,00	8 300													
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											

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
1.2.1.3	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**	**1 632 204,00**	**2 106 496**													**600 000**
	ochrona przez hałasem	*UM-OŚ*	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000													600 000
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	*UM-OŚ*	2017	2018	900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496													3 100 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**∑**	**371 381 552**	**44 009 044,00**	**60 941 802**	**47 673 675**	**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**	**124 079 405**
					śr. BM	*368 452 068*	*42 009 044,00*	*60 012 318*	*47 673 675*	*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*					**248 973 700**	**25 100 000,00**	**38 894 068**	**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**	**20 294 068**
	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	500 000	300 000,00	200 000													500 000
	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
	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. 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*	2016	2018	600/60053	4 558 000	0,00	4 558 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**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

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
1.2.2.3	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**	**9 793 956,00**	**15 024 299**	**13 446 000**												**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-OŚ*	2017	2019	900/90095	10 684 299	3 500 000,00	4 184 299	3 000 000												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 2017-2018 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej",

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej" polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 29.353,00 zł, tj. do wysokości 106.294,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016 w kwocie 20.917 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 8.436 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 36.788 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 990.797,00 zł, tj. do wysokości 35.733.122,00 zł w związku z uregulowaniem płatności za roboty wykonane w roku 2016 w kwocie 988.797 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) oraz wprowadzenia środków w kwocie 2.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Jednocześnie w wyniku powyższej zmiany dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów przedsięwzięcia o kwotę 2.000 zł, tj. do kwoty 63.020.108 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 19.584.986 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" w łącznej wysokości 2.318.000 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.218.000,00 zł (środki własne budżetu miasta). Celem projektu jest rozwój zasobów kultury poprzez zakup wyposażenia sali koncertowej w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły).

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. promocja miasta polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 15.960,00 zł, tj. do wysokości 38.110,00 zł w związku z uregulowaniem płatności za prace wykonane w roku 2016,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej w łącznej wysokości 3.138.700 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.482.204,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji robót.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak