

**Uchwała
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2017 r.

Nr

**zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia
2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

D Y R E K T O R S K A R B N I K M I A S T A L U B L I N

Wydziału Budżetu i Księgowości

Krystyna Grądkowska

mgr Irena Szumlak

radca prawny

mgr Mirosława Pulon

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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	6,30%	5,97%	6,89%	7,10%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,58%	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	5,46%	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	5,48%	5,46%	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)	6,69%	6,38%	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%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,90%	7,09%	6,64%	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%	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)	7,03%	6,18%	6,37%	6,64%	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%	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	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, 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	686 501 845,20	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	108 264 246,00	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	249 225 144,00	454 557 157	418 465 890	365 254 686																					
11.3.1	bieżące	26 209 038,00	25 946 537	20 817 082	18 834 275																					
11.3.2	majątkowe	223 016 106,00	428 610 620	397 648 808	346 420 411																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	348 314 818,00	428 610 620	397 648 808	346 420 411																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	58 001 652,00	18 274 741	53 498 192	1 027 589																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 792 728,00	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	4 264 095,00	3 276 413	1 061 116	97 897																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 927 329,00	2 947 018	1 006 541	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⁾	3 812 443,00	2 536 696	511 602	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	250 175 159	231 485 481	217 236 756																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 015 576,00	250 175 159	231 485 481	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	73 505 496,00	33 178 004	1 264 491	0																					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 335 170,00	4 071 417	1 433 521	551 280																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 090 281,00	2 839 496	672 821	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	5 737 310,00	3 138 517	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	212 891 954,00	363 694 936	349 975 133	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 490 708,00	252 065 841	254 595 280	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	105 832 524,00	49 179 249	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	50 646 135,00	112 861 016	96 140 553	84 317 610																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 600 197,00	19 021 428	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⁾	47 857 926,00	102 257 475	93 038 754	83 869 910																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 600 197,00	19 021 428	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	110 860 652	95 379 853	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 876 085,00	18 425 902	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	100 704 811	92 725 754	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 876 085,00	18 425 902	0	0																				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																								
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana 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 zaliczonymi 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 się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon *mgr Irena Szumlak*

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																																																																																																																																																																															
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																														
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	1 074 511,00	938 157	447 700	447 700	447 700	97 700									2 336 200																																																																																																																																																																														
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									500 000																																																																																																																																																																														
	Lubelska Dzielnica Kreatywna	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000										500 000																																																																																																																																																																														
	Centralny Plac Zabaw	UM-KLCK	2017	2021	921/92120 śr. BM	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000										750 000																																																																																																																																																																														
	Lubelskie Święto Kwiatów	oficj. KL/Warsztaty Kujawi	2017	2022	921/92120 śr. BM	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500								285 000																																																																																																																																																																														
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. BM	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200								301 200																																																																																																																																																																														
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	76 941,00 76 941,00	57 707	57 707																																																																																																																																																																																										
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 409 110 1 409 110	549 870,00 549 870,00	432 750	432 750																																																																																																																																																																																										
					śr. UE	190 229 190 229	74 232,00 74 232,00	58 421	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 śr. BM	800 000 398 500		268 000	480 000	52 000											800 000																																																																																																																																																																														
					śr. UE	401 500		113 515	268 275	19 710																																																																																																																																																																																									
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM	230 473 34 571	77 756,00 11 663,00	47 504	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 śr. UE	69 690 65 710	29 063,00 27 403,00	17 063	11 376																																																																																																																																																																																										
					śr. BP	3 980	1 660,00	974	650																																																																																																																																																																																										
					Σ	1 649 474 540 śr. BM	179 007 062,00 39 739 651,00	367 668 818	349 975 133	313 817 581	214 421 565	188 275 099									1 451 651 009																																																																																																																																																																														
					śr. UE	1 199 951 822	138 716 097,00	252 065 841	254 595 280	229 992 703	157 010 172	143 488 109																																																																																																																																																																																							
					śr. poza um. o dof.	5 067 552	551 314	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	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM	174 914 660 51 022 890	3 183 000 1 483 000,00	52 121 770 13 122 201	51 782 680 14 305 516	40 000 000 13 040 297	27 827 210 9 071 876											174 028 998																																																																																																																																																																													
ZDM																							śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334																																																																																																																																																																						
																																												ZTM	śr. poza um. o dof.	121 770	121 770																																																																																																																																																				
																																																																		UM-GD	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																																																																																																						
																																																																																																																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																																			
																																																																																																																																																																																					śr. BM	341 978	150 000,00	191 978											
	śr. UE	1 658 022	850 000,00	808 022																																																																																																																																																																																															
Σ																							800/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715																																																																																																																																																																						
																																												ZDM	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																																																																																																								
																																																																																																																ZTM	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	3 893 580	15 577 100	11 451 237																																																						
																																																																																																																																																														UM-GD	śr. BM	36 900	0																																		
																																																																																																																																																																																					śr. UE	0	0												
	śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																																																																																																																																																																																																
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie																							ZDM	600/60004	2017	2020	śr. BM	24 121 350 3 618 203	800 000,00 120 000,00	3 500 000 525 000	8 000 000 1 200 000	8 000 000 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⁾
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						od	do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		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	3 469 628	2 637 221,00															
					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																
		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														
		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															
					śr. UE	112 657 249		12 517 259	22 765 193													
		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														
		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	1 686 321	850 000,00	836 521														
		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													
		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	15 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 080 386										
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 069 614										
		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											
		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			
																					2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Σ			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		2020	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																	
					śr. BM	9 268			9 268														
		UM-FE			śr. UE	20 732			20 732														
					921/92120	9 007 995		300 000	4 200 000	4 500 000												9 000 000	
		UM-IR		2015	śr. BM	2 995 800		300 000	1 297 561	1 390 244													
				2021	śr. UE	6 012 195			2 902 439	3 109 756													
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 547 064		7 671 559	9 207 553													16 839 125	
	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													
	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				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		2015	2019	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														
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 "Kallna" 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																
	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	545 954 756		65 716 800,00	81 886 650	66 218 564	50 281 825	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
						śr. BM	543 025 272		63 716 800	80 957 166	66 218 564	50 281 825	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	174 573 204		21 707 756	20 944 848	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 miaste						46 410		22 150,00	8 300													
	promocja miasta	UM-KP		2016	2018	750/75075	46 410		22 150,00	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											
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	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	926/92801	157 500 000		16 260 000,00	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	926/92805	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	926/92805	1 100 000		550 000,00	550 000													1 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne na klasy 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	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					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 <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					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. Beryłowej - 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 <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					1 841 529	626 300,00	436 659	180 000												540 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacje)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	137 500													540 000
	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												
	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 <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					600 000	150 000,00	450 000													600 000
	ochrona przez halasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000													600 000
					Σ	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	- wydatki majątkowe																				
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					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
		Σ			600/60016	2 700 000		1 900 000	800 000												2 700 000
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2018	2019		800 000		800 000													
		śr. BM				800 000		800 000													
		UM-GD				900 000		900 000													
		śr. BM				900 000		900 000													
		ZDM				1 000 000		1 000 000													
		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	
	Miejscą 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 ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					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 <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					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 <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					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. Beryłowej	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. Beryłowej - 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
		801/80101				2 873 554	1 877 195,00	913 965													2 791 160
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018		1 423 954	877 195,00	464 365													
		śr. BM				1 423 954	877 195,00	464 365													
		śr. BP				1 449 600	1 000 000,00	449 600													
		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													

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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Termomodernizacja pięciu obiektów w użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/B0130	2 800 791	1 382 000,00	1 326 750													2 708 750
					sr. BM	2 782 091	1 367 000,00	1 323 050													
					sr. BP	18 700	15 000,00	3 700													
	Termomodernizacja pięciu obiektów w użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/B5410	1 419 480	1 040 098,00	288 510													1 328 608
					sr. BM	797 120	618 598,00	87 650													
					sr. 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 Zemborzycy	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 przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2017-2018 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów oświatowych,
- zwiększeniu łącznej kwoty długu o kwotę 49.611.320 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 18.000.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 29.611.320 zł, której planowana spłata dokona się z wydatków budżetu miasta w latach 2020-2023 po 12.402.830 zł rocznie – wykazana w poz. 14.3.2 - wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny. Zmiana związana jest z proponowaną formą finansowania inwestycji pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej opartej na usłudze faktoringu.

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 20.831,00 zł, tj. do wysokości 109.426,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 56.063 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” o kwotę 1.534 zł, tj. do wysokości 58.966 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 5.040,00 zł, tj. do wysokości 45.040,00 zł, korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 6.458 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.532 zł. Zmiana związana jest z przeliczeniem wydatków po kursie euro na dzień podpisania umowy oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych z roku 2016 na rok 2017.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2016 na rok 2017, z tego:
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.653,00 zł do wysokości 50.705,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 81.535 zł;
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.138,00 zł do wysokości 223.430,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 10.182 zł;
 - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.180,00 zł do wysokości 460.797,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 42.225 zł;

- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” – zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 30,00 zł do wysokości 55.245,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 12.800 zł.
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” - zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o kwotę 14.584,00 zł do wysokości 64.701,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 72.469 zł;
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa polegającej na przeniesieniu kwoty 1.450.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018,
- ze zmian na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, w związku z proponowaną zmianą formy finansowania inwestycji na zbycie wierzytelności przysługującej Wykonawcy robót budowlanych wobec Gminy Lublin na rzecz banku bądź innej instytucji finansowej działającej na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, polegających na:
 - ujęciu środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych w wysokości 49.611.320 zł w latach 2020-2023 po 12.402.830 zł rocznie jako wydatki związane ze spłatą wierzytelności wykupionych przez bank,
 - wprowadzeniu środków związanych z kosztem obsługi inwestycji wynikającym z umowy spłaty wierzytelności w łącznej wysokości 4.463.000 zł w latach 2017-2023,
 - określeniu łącznych wydatków, obejmujących: opracowanie dokumentacji, nadzór autorski, wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup wyposażenia, na zadaniu w kwocie 7.683.020 zł, z tego: zrealizowane wydatki w kwocie 120.540 zł, limit wydatków w roku 2017 – 497.905,00 zł, w roku 2018 – 36.900 zł, zaś w roku 2019 – 7.027.675 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w łącznej wysokości 2.700.000 zł, z tego w roku 2018 limit wydatków ustalono w wysokości 1.900.000 zł, zaś w roku 2019 w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na budowę przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z wykupem gruntów.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

UZASADNIENIE

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest 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 i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 2 marca br.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puloń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak