

**UCHWAŁA NR
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN**

z dnia 2017 r.

**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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	Dochody ogółem	2 086 355 598,83	2 087 435 842	2 088 574 410	2 134 841 104	2 108 905 514	2 120 431 028	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 794 230 128,83	1 812 388 641	1 850 389 182	1 902 362 136	1 954 037 041	1 977 484 544	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
	<i>w tym:</i>																								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	436 859 879,00	460 000 000	481 000 000	502 000 000																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	32 500 000	33 300 000	34 200 000																				
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	342 072 300,00	353 200 000	361 100 000	370 700 000																				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	204 000 000	211 000 000	218 000 000																				
1.1.4	z subwencji ogólnej	419 477 949,00	432 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	376 956 084,83	348 168 641	349 829 182	352 152 136																				
1.2	Dochody majątkowe	292 125 470,00	275 047 201	238 185 228	232 478 968	154 868 473	142 946 484	40 489 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	<i>w tym:</i>																								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 721 355,00	24 700 000	21 600 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	214 804 115,00	249 887 201	216 385 228	217 678 968																				
2.	Wydatki ogółem	2 143 342 662,83	2 146 288 560	2 159 745 682	2 095 918 295	2 018 580 205	2 021 567 369	1 937 242 689	1 911 512 769	1 911 144 155	1 911 144 155	1 911 212 227	1 911 639 211	1 918 816 947	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 993 906 250	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 732 419 871,83	1 700 620 641	1 723 699 682	1 748 028 295	1 767 887 205	1 792 369 369	1 820 232 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	<i>w tym:</i>																								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																								
	<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>																								
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	31 478 000,00	38 400 000	47 600 000	59 000 000	59 700 000	55 700 000	51 400 000	47 100 000	42 500 000	38 300 000	33 900 000	29 700 000	25 400 000	21 400 000	17 300 000	14 200 000	11 100 000	7 900 000	5 300 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	500 000	100 000
	<i>w tym:</i>																								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 478 000,00	37 500 000	46 800 000	58 200 000	59 100 000	55 300 000	51 200 000	47 100 000	42 500 000	38 300 000	33 900 000	29 700 000	25 400 000	21 400 000	17 300 000	14 200 000	11 100 000	7 900 000	5 300 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	500 000	100 000
	<i>w tym:</i>																								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	9 700 000,00	10 800 000	14 200 000	18 000 000	18 900 000	17 700 000	16 500 000	15 200 000	13 800 000	12 400 000	11 000 000	9 700 000	8 300 000	7 000 000	5 800 000	4 700 000	3 500 000	2 300 000	1 400 000	900 000	700 000	400 000	166 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	410 922 791,00	445 667 919	436 046 000	347 890 000	250 693 000	229 198 000	117 010 689	91 512 769	91 144 155	91 144 155	91 212 227	91 639 211	98 816 947	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	173 906 250	181 718 750	190 312 502
3.	Wynik budżetu	-56 987 064,00	-58 852 718	-71 171 272	38 922 809	90 325 309	98 863 659	103 246 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	155 682 544,00	154 764 063	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																								
4.1.1	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>																								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																								
4.2.1	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>																								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	154 032 544,00	152 874 063	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	56 987 064,00	58 852 718	71 171 272																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>																								
5.	Rozchody budżetu	98 695 480,00	95 911 345	81 058 728	91 592 809	93 195 309	101 773 659	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 805 480,00	93 681 345	78 388 728	88 722 809	90 285 309	98 863 659	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
5.1.1	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy</i>	5 952 579,00	7 027 579	7 027 579	7 027 579	7 053 673	7 360 469	8 412 110	6 781 329	8 054 543	8 054 543	8 054 543	8 054 543	19 063 937	29 025 616	29 025 616	29 025 616	17 885 616	12 315 616	6 579 759	6 082 188	6 056 094	5 749 297	4 697 656	0
	<i>z tego:</i>																								
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	952 579,00	2 027 579	2 027 579	2 027 579	2 053 673	2 360 469	3 412 110	6 781 329	8 054 543	8 054 543	8 054 543	8 054 543	19 063 937	29 025 616	29 025 616	29 025 616	17 885 616	12 315 616	6 579 759	6 082 188	6 056 094	5 749 297	4 697 656	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	Kwota długu	1 334 159 868,00	1 411 352 586	1 512 575 178	1 461 449 539	1 358 761 400	1 247 494 911	1 128 935 297	1 025 448 066	921 592 221	817 736 376	713 948 603	610 587 814	514 404 761	439 345 237	364 285 713	289 226 189	214 166 665	149 107 141	99 999 998	68 749 998	39 062 498	17 968 748	4 687 498	0
7																									

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	6,10%	6,28%	5,99%	6,88%	7,08%	7,27%	7,71%	7,47%	7,26%	7,05%	6,83%	6,60%	6,03%	4,79%	4,58%	4,43%	4,28%	3,62%	2,70%	1,73%	1,59%	1,11%	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	5,37%	5,45%	4,99%	5,73%	5,87%	6,10%	6,51%	6,38%	6,18%	6,04%	5,89%	5,72%	4,68%	3,00%	2,86%	2,76%	3,21%	2,90%	2,30%	1,38%	1,25%	0,80%	0,44%	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	5,37%	5,45%	4,99%	5,73%	5,87%	6,10%	6,51%	6,38%	6,18%	6,04%	5,89%	5,72%	4,68%	3,00%	2,86%	2,76%	3,21%	2,90%	2,30%	1,38%	1,25%	0,80%	0,44%	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)	6,42%	6,32%	6,88%	7,70%	8,85%	8,75%	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%	6,81%	6,98%	6,54%	6,97%	7,81%	8,43%	8,73%	8,76%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	5,92%	6,09%	6,54%	6,97%	7,81%	8,43%	8,73%	8,76%	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	36 052 809																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 557 517,37	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	109 520 006,00	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	255 588 068,00	477 070 769	427 210 573	365 486 492																					
11.3.1	bieżące	35 893 088,00	33 866 124	24 636 161	19 066 081																					
11.3.2	majątkowe	219 694 980,00	443 204 645	402 574 412	346 420 411																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	356 319 722,00	443 204 645	402 574 412	346 420 411																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	54 603 069,00	2 463 274	33 471 588	1 469 589																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 256 303,00	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	12 565 380,00	8 273 641	4 929 182	207 136																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 724 425,00	7 688 340	4 656 919	207 136																					
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⁾	11 450 369,00	7 060 772	3 925 862	11 118																					
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	196 176 552,00	249 742 271	216 385 228	217 678 968																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 152 406,00	249 742 271	216 385 228	217 678 968																					
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	161 363 528,00	130 861 614	71 754 470	59 000 000																					
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	14 463 049,00	9 326 808	4 904 900	435 386																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 987 394,00	7 927 654	4 131 139	209 504																					
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	13 997 660,00	8 211 210	3 630 470	13 080																					

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	209 808 998,00	371 692 790	348 595 534	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 869 501,00	262 287 939	226 258 346	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	168 709 940,00	212 319 088	113 583 841	105 871 871																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 415 152,00	110 804 005	123 110 949	84 050 760																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 908 970,00	81 255 219	28 583 427	27 850 247																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	48 656 365,00	98 523 797	117 304 024	83 884 932																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 568 461,00	74 224 828	28 583 427	27 850 247																				
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	42 431 685,00	109 069 513	122 337 188	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 770 981,00	80 325 528	28 335 887	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	40 091 176,00	97 388 141	116 750 082	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 430 472,00	73 295 137	28 335 887	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	93 677 917	78 068 345	88 068 345	89 630 845	96 637 888	96 863 086	85 599 783	81 260 804	81 203 869	81 203 869	81 203 869	64 308 053	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	27 232 143	9 375 000	7 812 498	781 250	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾																								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

4) W pozycji wykazuje 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.

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		26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26		
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110 śr. UE	180 826 180 826	50 705,00 50 705,00	48 586 48 586															
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110 śr. UE	236 512 236 512	223 430,00 223 430,00	2 900 2 900															
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110 śr. UE	58 966 58 966	45 040,00 45 040,00	7 468 7 468															
	Otwarci na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE śr. BP	937 838 839 118 98 720	361 378,00 316 963,00 44 415,00	356 317 326 049 30 268	220 143 196 106 24 037													0	
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	695 589 695 589	460 797,00 460 797,00	192 567 192 567															
	Umacnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	136 089 136 089	55 245,00 55 245,00	68 044 68 044															
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	64 701,00 64 701,00	25 865 25 865															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS s/ PSBG/ ZSEK/ ZSEK/ ZSEK/ ZSCH/PS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	10 915 921 10 309 481 606 440	5 153 392,00 4 866 862,00 286 530,00	3 300 329 3 116 977 183 352	2 462 200 2 325 642 136 558														
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCH/PS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	1 632 253 1 566 100 66 153	1 149 423,00 1 102 839,00 46 584,00	349 572 335 404 14 168	133 258 127 857 5 401													0	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 683 101	1 056 420,00	1 366 919	687 338	579 356	551 292	97 700										3 091 638	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Kreatywne Przemiany	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	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000											600 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500										255 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200										271 200	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	106 294,00 106 294,00	49 271 49 271															
	CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE	965 438 482 719 482 719	172 556,00 86 278,00 86 278,00	317 996,00 158 998 158 998	239 638,00 119 819 119 819	131 656,00 65 828 65 828	103 592,00 51 796 51 796											965 438	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 189 110 118 911 909 670 160 529	329 870,00 32 987,00 252 351,00 44 532,00	551 952 55 195 422 244 74 513															
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	104 071,00	312 965	480 000	52 000												800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500	268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710														800 000
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	104 071,00 15 610,00 88 461,00	44 965 6 747 38 218															
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 śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650														

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		26				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26					
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 655 449 720	176 261 639,00	377 221 876	350 150 737	313 817 581	214 421 565	188 275 099									1 450 138 983					
					śr. BM	468 627 709	39 653 418,00	109 404 851	122 337 188	83 824 878	57 411 393	44 786 990														
					śr. UE	1 176 681 930	134 094 848,00	262 287 939	226 258 346	229 992 703	157 010 172	143 488 109														
					śr. BP	24 146	24 146,00																			
					śr. poza um. o dof.	10 115 935	2 489 227	5 529 086	1 555 203																	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 424 375 524	131 568 700,00	301 038 709	286 057 712	294 047 743	209 921 565	188 275 099									1 276 367 528					
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	177 093 345	3 183 000,00	54 300 455	51 782 680	40 000 000	27 827 210										176 085 913					
					śr. BM	53 201 575	1 483 000,00	15 300 886	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																		
					śr. BM	11 760 624	825 256,00	3 150 000	7 785 368																	
					śr. UE	42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312																	
					śr. BM	41 098 973	507 744,00	11 958 908	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																		
					Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715											49 604 699
	śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500					2 007 924	6 963 880	5 150 478															
	śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500					5 546 080	15 577 100	11 451 237															
	śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																							
	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															
	śr. BM	36 900																								
	śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																							
	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	Σ	2017	2020					600/60004	24 121 350	800 000,00	3 500 000	8 000 000	11 821 350												24 121 350
									śr. BM	6 618 203	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																
					śr. poza um. o dof.																					
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	92 101 406	43 027 009,00	36 476 265														40 184 220				
					śr. BM	27 910 055	2 545 434,00	24 628 036																		
					śr. UE	63 765 000	40 350 261,00	11 848 229																		
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00																			
					śr. BM	1 312 595	680 190,00																			
					śr. UE	42 528 317	32 240 505,00																			
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00																			
					śr. BM	26 521 816	1 865 244,00	24 628 036																		
					śr. UE	19 957 985	8 109 756,00	11 848 229																		
					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																						
	śr. BM	17 564 389	10 747 673,00	6 785 966																						
	śr. UE	72 977 032	47 273 222,00	25 699 874																						
	śr. BM	11 887 191	1 431 672,00	10 455 519																						
	śr. UE	8 112 809	8 112 809,00																							
	śr. poza um. o dof.																									
	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	2 269 966,00	67 500 000	95 474 755													162 901 571				
					śr. BM	55 169 476	2 269 966,00	4 235 851	48 663 659																	
					śr. UE	110 075 245		63 264 149	46 811 096																	
					śr. BM	48 380 070	2 219 550,00	48 002	46 112 518																	
					śr. UE	98 825 245		52 014 149	46 811 096																	
					śr. BM	3 039 406	50 416,00	437 849	2 551 141																	
					śr. BM	0		0	0																	
					śr. UE	0		0	0																	
					śr. BM	3 750 000		3 750 000																		
					śr. UE	11 250 000		11 250 000																		

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									
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		26							
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	200 175 894	12 850 044,00	63 313 630	57 344 071	65 871 871										199 755 505									
					sr. BM	43 459 637	1 785 902,00	13 943 443	12 132 176	14 807 988																			
					sr. UE	152 949 875	10 414 317,00	47 814 983	43 656 692	51 063 883																			
					sr. poza um. o dof.	3 766 382	649 825,00	1 555 204	1 555 203																				
					sr. BM	26 732 747	1 216 712,00	6 750 000	8 987 953	8 987 954																			
					sr. UE	108 731 831	9 564 317,00	30 352 639	30 458 758	38 356 117																			
					sr. poza um. o dof.	3 766 382	649 825,00	1 555 204	1 555 203																				
					sr. BM	16 407 925	419 190,00	7 029 964	3 144 223	5 814 548																			
					sr. UE	42 502 009		16 625 823	13 197 934	12 678 252																			
					sr. BM	5 486				5 486																			
					sr. UE	29 514				29 514																			
					sr. BM	313 479	150 000,00	163 479																					
					sr. UE	1 686 521	850 000,00	836 521																					
					Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	105 275 609	988 305,00	18 000 000	48 656 402	37 630 902										104 202 434				
sr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341						14 507 963																			
sr. UE	68 070 000		15 300 000	29 647 061						23 122 939																			
sr. BM	23 194 205	939 105,00	2 700 000	9 777 550						9 777 550																			
sr. UE	49 057 704		15 300 000	16 878 852						16 878 852																			
sr. BM	13 397 851	49 200,00		8 630 268						4 718 383																			
sr. UE	17 585 849			11 369 732						6 216 117																			
sr. BM	12 030									12 030																			
sr. UE	27 970									27 970																			
sr. BM	601 523									601 523																			
sr. UE	1 398 477									1 398 477																			
Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	ZDM	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				
										sr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386												
										sr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614												
					sr. BM	6 152 500		150 000	375 000	1 875 000	1 282 500	2 470 000																	
					sr. UE	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000																	
					sr. BM	9 937 500		15 000		4 332 114	5 590 386																		
					sr. UE	22 312 500		85 000		7 117 886	15 109 614																		
					Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	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				
										sr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309												
										sr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691												
										sr. BM	10 200 500		150 000	750 000	3 000 000	1 500 000	4 800 500												
										sr. UE	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500												
										sr. BM	16 979 500		30 000		7 105 691	9 843 809													
										sr. UE	38 020 500		170 000		15 894 309	21 956 191													
sr. BM	1 050 000									750 000	300 000																		
sr. UE	5 950 000									4 250 000	1 700 000																		
Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	ZDM	2018	2022						600/60016	106 070 000		500 000	1 640 000	26 290 000	50 100 000	27 540 000								106 070 000				
										sr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793												
										sr. UE	85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207												
										sr. BM	19 028 793		500 000		246 000	4 816 500	9 081 500	4 384 793											
										sr. UE	76 041 207			1 394 000	19 473 500	34 518 500	20 655 207												
					sr. BM	1 650 000				300 000	975 000	375 000																	
					sr. UE	9 350 000				1 700 000	5 525 000	2 125 000																	
					Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2016	2022	600/60095	190 860 179	765 000,00	9 419 000	8 105 800	57 392 640	57 392 640	57 785 099								190 180 604				
										sr. BM	54 172 532	242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502												
										sr. UE	136 687 647	522 750,00	7 673 800	6 487 200	40 620 650	40 620 650	40 762 597												
										sr. BM	39 286 282	150 000,00	646 000	782 800	12 486 200	12 486 200	12 735 082												
										sr. UE	62 758 897		1 445 000	1 751 000	19 811 800	19 811 800	19 939 297												
										sr. BM	9 986 250	92 250,00	45 000	45 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600												
										sr. UE	56 588 750	522 750,00	255 000	255 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400												
sr. BM	3 040 000									1 013 840	1 013 840	1 012 320																	
sr. UE	6 800 000									2 267 800	2 267 800	2 264 400																	
sr. BM	15 000									3 750	3 750	7 500																	
sr. UE	85 000									21 250	21 250	42 500																	
sr. BM	1 845 000		1 054 200	790 800																									
sr. UE	10 455 000		5 973 800	4 481 200																									

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	
1.1.2.2	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 śr. BM śr. UE	5 138 000 1 400 400 3 737 600	1 000 780 270 780 730 000	3 120 000 842 400 2 277 600	1 000 000 270 000 730 000												
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 śr. BM śr. UE	12 865 680 3 613 190 9 252 490	6 783 830 1 899 472 4 884 358	5 916 850 1 656 718 4 260 132	150 000 42 000 108 000												
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				29 909 013	4 035 614,00	13 441 690	12 248 463													29 474 848
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004 śr. BM śr. UE	19 729 013 4 351 653 15 377 360	227 550,00 34 132,00 193 418,00	7 203 800 1 080 570 6 123 230	12 248 463 3 229 571 9 018 892												19 439 963
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ UM-IR			900/90004 śr. BM śr. UE	10 180 000 2 273 427 7 906 573	3 808 064,00 959 464,00 2 848 600,00	6 237 890 1 179 917 5 057 973													10 034 885
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-FE	2016	2018	900/90005 śr. BM śr. UE	0 3 703 12 397	0 3 703 12 397	0 0 0													0
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				127 893 350	36 201 447,00	24 557 889	23 649 227	18 619 838	4 500 000											72 454 441
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	21 060 885 6 487 806 14 572 194 60 885	193 725,00 193 725,00 0 0	8 323 500 2 561 713 5 761 787	12 418 200 3 667 793 8 750 407												20 680 200
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowego w Lublinie	Σ UM-IR			921/92113 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	5 023 049 1 585 172 3 378 837 59 040	1 350 233 420 333 929 900	3 590 529 1 141 592 2 448 937													4 931 537
		UM-FE			śr. BM śr. UE	1 578 332 3 363 537	420 333 929 900	1 134 752 2 433 637													
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	69 155 825 25 871 771 41 933 653 1 350 401	35 733 122,00 13 157 884,00 21 317 150,00 1 258 088,00	13 837 717 5 158 761 8 678 956													15 022 514
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2019	921/92120 śr. BM śr. UE	6 721 411 2 958 231 3 763 180	3 044 768 908 876 2 135 892	3 560 777 1 933 489 1 627 288													6 597 550
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ UM-IR			921/92120 śr. BM śr. UE	10 183 074 3 342 086 6 840 988	24 600,00 24 600,00 24 600,00	1 501 891 463 999 1 037 892	6 550 000 2 023 577 4 526 423	1 847 422 570 749 1 276 673										9 899 313	
		UM-KL/Teatr NN			śr. BM śr. UE	3 082 925 6 840 988	24 600,00 1 037 892	463 999 4 526 423	2 023 577 1 276 673	570 749 1 276 673											
		UM-FE			śr. BM śr. UE	259 161															
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2014	2021	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 529 106 5 222 270 10 276 836 30 000	30 000,00 0 0 30 000,00	4 823 280 1 703 428 3 119 852	1 624 421 513 894 1 110 527	4 354 216 1 417 515 2 936 701	4 500 000 1 390 244 3 109 756									15 323 327	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	220 000 59 024 136 830 24 146	220 000,00 59 024,00 136 830,00 24 146,00														

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	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 872 302	1 232 000,00	8 587 192	9 385 158																19 163 630	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Verterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 993 4 449 782 3 774 211		2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191																8 021 663	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623 5 546 12 404	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757 5 546 12 404																4 282 377	
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	Σ UM-IR SMUZ	2017	2018	801/80132 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	2 332 000 1 571 838 760 162 1 232 000 339 838 760 162	1 232 000,00	1 100 000 339 838 760 162																		2 332 000
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 887 685 2 318 714 2 568 971		2 788 802 804 874 1 983 928	1 751 703																	4 527 590
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	21 811 786	9 773 327																34 707 076	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 615 162 2 709 613		1 459 106 312 309 1 238 540	1 783 382 312 309 1 471 073																	3 232 648
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994		2 990 498 1 965 111 1 028 387 28 994	3 089 945 2 031 732 1 058 213																	6 076 734
	Rozbudowa Śródomiastowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 123 358 3 438 940 7 630 000 54 418	22 878,00	6 054 418 1 800 000 4 200 000 54 418	4 900 000 1 470 000 3 430 000																	10 900 000
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 672 354 9 534 490 940 170 4 197 694	3 201 000,00	11 307 764 7 030 391 479 679 3 797 694																		14 497 694
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					567 811 854	66 719 261,00	89 244 113	70 968 564	50 261 825	53 071 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000			145 897 810	
						560 848 549	64 160 886,00	89 099 183	70 968 564	50 261 825	48 811 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	4 500 000	6 200 000	6 200 000				
						6 963 305	2 558 375	144 930			4 260 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	178 451 904	23 285 920,00	23 261 344	18 544 889	17 658 995	17 236 000	16 862 000	16 492 000	6 000 000											15 955 770	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					186 410	118 110,00	68 300																	0	
	promocja miasta	Σ UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075 śr. BM śr. UE	186 410 46 410 140 000	118 110,00	68 300 8 300 60 000																		0
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995																
	Trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995																
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											5 100 000	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000																		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000												
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 740 500	1 478 000,00	1 262 500																	2 740 500	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 359 500	1 072 000,00	1 287 500																	2 359 500	

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	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				6	4 616 500	2 000 000	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				6	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 - splata wiarytelności (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				6	1 841 529	626 300,00	436 659	180 000											0	
	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											0	
	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													
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				6	4 338 700	1 632 204,00	2 706 496												3 991 270	
	remont wylotów kanalizacji deszczowej	UM-GK	2017	2018	900/90001	600 000		600 000												600 000	
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000												291 270	
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2018	900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496												3 100 000	
		UM-OŚ			śr. BM	38 700	38 700,00														
		UM-IR			śr. BM	3 100 000	1 443 504,00	1 656 496													
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				389 359 950	43 433 341	65 982 769	52 423 675	32 602 830	35 835 830	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	129 942 040
		śr. BM				382 396 645	40 874 966	65 837 839	52 423 675	32 602 830	31 575 830	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 i inne				6 963 305	2 558 375	144 930			4 260 000										
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				6	267 395 454	27 662 166,00	44 240 521	24 950 000	20 200 000	23 433 000	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	37 075 421
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					8 733 000									8 733 000	
					śr. BM	4 473 000					4 473 000										
					śr. inne	4 260 000					4 260 000										
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000													3 965 000
	przebudowa ul. Północnej	ZDM	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	400 000													700 000
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	3 854 673	1 000 000,00	1 000 000	1 750 000												3 750 000
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	1 200 000	1 000 000												2 700 000
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2018	600/60016	3 505 135	30 000,00	3 445 000													3 475 000
	budowa ul. Bużan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 826 518	1 708 220,00	1 118 298													2 758 018
					śr. BM	2 800 518	1 682 220,00	1 118 298													
					śr. inne	26 000	26 000,00														
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	1 500 000	1 228 000,00	272 000													25 234
		Σ				2 700 000	1 900 000	800 000													2 700 000
		UM-IR				800 000		800 000													
		UM-GD				900 000		900 000													
		ZDM				1 000 000		1 000 000													
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej		2018	2019																	
					600/60016	2 178 169	1 095 946,00	1 082 223													2 111 169
					śr. BM	2 118 169	1 035 946,00	1 082 223													
					śr. inne	60 000	60 000,00														
	budowa ul. Emili 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	2034	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2017	2018	600/60053	4 558 000		4 558 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				6	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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				3 493 512	1 706 443,00	1 708 079													0	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 493 512	1 706 443,00	1 708 079												0	
					sr. BM	3 434 710	1 666 441,00	1 689 279													
					sr. BP	58 802	40 002,00	18 800													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				64 631 674	5 695 776,00	1 824 870	7 027 675	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830								56 711 320	
	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	2 229 215	1 746 291,00	400 530												0	
					sr. BM	1 276 582	793 658,00	400 530													
					sr. BP	952 633	952 633,00	0													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 683 587	1 236 200,00	361 200												0	
					sr. BM	1 074 887	652 500,00	336 200													
					sr. BP	608 700	583 700,00	25 000													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 337 640	1 346 160,00	899 440												0	
					sr. BM	1 812 430	888 600,00	831 790													
					sr. BP	525 210	457 560,00	67 650													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 086 892	869 220,00	126 800												0	
					sr. BM	614 932	430 740,00	93 320													
					sr. BP	471 960	438 480,00	33 480													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				1 260 000	75 000,00	1 185 000													1 185 000	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2018	926/92601	1 260 000	75 000,00	1 185 000												1 185 000	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				44 167 310	6 793 956,00	15 024 299	16 446 000												27 470 299	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000											10 000 000	
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000											5 946 000	
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000												840 000	
	Zbiornik Zemborzycycki	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 299	500 000,00	4 184 299	6 000 000											10 684 299	

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

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 2017-2020 w wyniku:
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu „Polityka młodzieżowa” w łącznej wysokości 101.212 zł (2017 – 80.969,00 zł, 2018 – 20.243 zł),
 - zmniejszenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” o kwotę 13.858.295 zł, tj. do wysokości 110.075.245 zł, z tego w roku 2018 – 70.000.000 zł oraz w roku 2019 – 40.075.245 zł w związku z przyznanym mniejszym niż zakładano dofinansowaniem ze środków europejskich,
 - zmniejszenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 196.323 zł, tj. do wysokości 2.568.971 zł, z tego w roku 2018 – 1.216.607 zł, 2019 – 910.152 zł oraz w roku 2020 – 442.212 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
 - zmniejszenia łącznej wysokości planowanego dofinansowania projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” o kwotę 1.175.108 zł, z tego w roku 2018 – 998.842 zł oraz w roku 2019 – 176.266 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nieuzyskania dofinansowania ze środków europejskich,
- zmniejszeniu wysokości planowanej w latach 2017-2018 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 312.179 zł, tj. do wysokości 2.617.305 zł, z tego: w roku 2017 – 2.472.375,00 zł (zwiększenie o kwotę 472.375,00 zł) oraz w roku 2018 – 144.930 zł (zmniejszenie o kwotę 784.554 zł) w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych wpływających na zmniejszenie wartości zadania, od którego oblicza się wysokość dotacji,
- korekcie planowanych w latach 2017-2018 przychodów budżetu miasta w związku ze zmniejszeniem o kwotę 624.362 zł, tj. do wysokości 5.234.607 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów

użyteczności publicznej w Lublinie”, z tego w roku 2017 - 2.840.544 zł (zmniejszenie o kwotę 1.159.456,00 zł) oraz w roku 2018 – 2.394.063 zł (zwiększenie o kwotę 535.094 zł) w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,

- korekcie planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku:
 - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” polegającej na skróceniu okresu spłaty z roku 2029 do roku 2028 w związku ze zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczki,
 - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych polegającej na przesunięciu spłaty dwóch rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.562.500 zł z roku 2038 na rok 2022,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.159.456,00 zł do wysokości 56.987.064,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2017,
- zmniejszeniu kwoty długu w latach 2017-2037 w wyniku ww. zmian,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2018-2025 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” w kwocie 378.360,00 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej - I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami” w kwocie 184.500,00 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Polityka młodzieżowa” w łącznej wysokości 101.212 zł, w tym w roku 2017 kwoty 13.940,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Biuro Rady Miasta jest wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” polegającej na przeniesieniu kwoty 17.380,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.607,00 zł, środki europejskie – 14.773,00 zł) z roku 2018 na rok 2017 z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Miasto TO”,

- z przeniesienia w roku 2017 w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” kwoty 224.744,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego w związku z podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wyodrębnieniem części dokumentacji dotyczącej projektowanej infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej oraz trakcji trolejbusowej jako wydatku transportowego,
- ze zmiany dotyczącej projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” polegającej na przesunięciu kwoty 1.125.200,00 zł z roku 2018 na rok 2017 w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 1,00 zł, tj. do wysokości 2.269.966 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie będące w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów) w wyniku przeniesienia ww. kwoty z roku 2019 przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 50.416,00 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych. Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 13.858.295 zł i zwiększeniu o ww. kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż planowano.
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.165.538 zł, tj. do wysokości 200.175.894 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.165.538,00 zł, tj. do wysokości 12.850.044,00 zł, z tego:
 - w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów dokonuje się zmniejszenia środków europejskich o kwotę 3.599.718,00 zł, zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 488.165,00 zł oraz wprowadzenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 649.825,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do

- budynków PKP Cargo S.A. oraz na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności drogowej na rzecz PKP Cargo S.A.,
- w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego dokonuje się zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 296.190,00 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych,
 - zmniejszeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów w roku 2018 o kwotę 7.897.361 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu w ww. jednostce środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 1.555.204 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac wynikających z planowanego do zawarcia porozumienia z PKP Cargo S.A. oraz zwiększeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 6.342.157 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych,
 - zmniejszeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów w roku 2019 o kwotę 7.897.360 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu w ww. jednostce środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 1.555.203 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac wynikających z planowanego do zawarcia porozumienia z PKP Cargo S.A. oraz zwiększeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 6.342.157 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.957.134 zł, z tego poniesionych w roku 2016 - 19.262 zł oraz planowanych w roku 2018 - 1.937.872 zł na projekcie pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” w związku z rezygnacją z realizacji projektu z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków europejskich,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 7.495 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 184.567 zł do wysokości 2.788.802 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 177.072 zł do wysokości 1.751.703 zł. Zmiana na projekcie wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków oraz korekty wartości kosztorysowej robót.
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) o kwotę 1.259.500 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 522.000,00 zł do wysokości 1.478.000,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 737.500 zł do wysokości 1.262.500 zł i przeniesieniu odpowiednio ww. kwot na zadanie pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje), tj. w roku 2017 do wysokości 1.072.000,00 zł oraz w roku 2018 do wysokości 1.287.500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz korekty limitów wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, z tego:
 - w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 78.918 zł do wysokości 3.493.512 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 72.095,00 zł do wysokości 1.706.443,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 151.011 zł do wysokości 1.708.079 zł,
 - w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 644.339 zł do wysokości 2.229.215 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 130.904,00 zł do wysokości 1.746.291,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 513.435 zł do wysokości 400.530 zł,
 - w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 184.360 zł do wysokości 1.683.587 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 52.660,00 zł do wysokości 1.236.200,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 237.020 zł do wysokości 361.200 zł,
 - w ramach termomodernizacji Zespołu Szkół Energetycznych dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 463.151 zł do wysokości 2.337.640 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów do kwoty 92.040 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 35.840,00 zł do wysokości 1.346.160,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 427.310 zł do wysokości 899.440 zł,
 - w ramach termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 332.588 zł do wysokości 1.086.892 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 170.878,00 zł do wysokości 869.220,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 161.710 zł do wysokości 126.800 zł.

Zmiana na zadaniach wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 w łącznej wysokości 1.260.000 zł, w tym w roku 2017 kwoty 75.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2018. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę stadionu wraz z rozbudową istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego, zaś w roku 2018 nastąpi realizacja robót.

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 7 września br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 107/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 lipca 2017 roku, zarządzeniem nr 241/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2017 roku oraz zarządzeniem nr 20/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok