Nr druku **1117-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

14. 11. 2017

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok skierowanej na sesję 16 listopada br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 68/10/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach: 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				**∑**	**2 294 918 416**	**246 729 917,00**	**482 306 389**	**438 517 977**	**366 345 020**	**264 743 422**	**251 360 587**	**42 365 830**	**34 937 830**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**1 378 800 642**
					śr. BM	1 058 126 408	92 856 507,00	217 109 514	198 619 431	129 585 469	106 203 285	95 725 790	42 365 830	34 937 830	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. UE	1 212 272 143	145 834 496,00	259 109 284	236 748 021	235 605 062	153 832 437	155 537 097									
					śr. BP i inne	11 874 964	3 987 152,00	2 650 602	308 950	82 789	4 260 000										
					śr. poza um. o dof.	12 644 901	4 051 762,00	3 436 989	2 841 575	1 071 700	447 700	97 700									
1.a	- wydatki bieżące				**∑**	**219 919 062**	**34 331 118,00**	**38 209 253**	**26 704 055**	**20 098 867**	**18 201 693**	**17 331 700**	**16 863 000**	**6 235 000**							**27 395 873**
					śr. BM	183 027 079	22 313 635,00	26 629 037	18 795 280	17 843 055	17 666 156	17 234 000	16 863 000	6 235 000							
					śr. UE	29 933 009	10 808 927,00	9 565 536	6 313 453	1 101 323	87 837										
					śr. BP i inne	2 074 274	760 356,00	636 708	308 950	82 789											
					śr. poza um. o dof.	4 884 700	448 200,00	1 377 972	1 286 372	1 071 700	447 700	97 700									
1.b	- wydatki majątkowe				**∑**	**2 074 999 354**	**212 398 799,00**	**444 097 136**	**411 813 922**	**346 246 153**	**246 541 729**	**234 028 887**	**25 502 830**	**28 702 830**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**1 351 404 769**
					śr. BM	875 537 557	70 542 872,00	190 918 705	179 824 151	111 742 414	88 537 129	78 491 790	25 502 830	28 702 830	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. UE	1 182 339 134	135 025 569,00	249 543 748	230 434 568	234 503 739	153 744 600	155 537 097									
					śr. BP i inne	9 362 462	3 226 796,00	1 575 666			4 260 000										
					śr. poza um. o dof.	7 760 201	3 603 562,00	2 059 017	1 555 203												
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego:*				***∑***	**1 714 363 987**	**183 931 423,00**	**385 449 626**	**367 912 790**	**321 436 312**	**211 299 592**	**206 023 757**									**1 240 666 127**
					śr. BM	*487 328 512*	*33 247 402,00*	*122 259 895*	*128 014 244*	*84 676 761*	*57 019 455*	*50 388 960*									
					śr. UE	*1 212 272 143*	*145 834 496,00*	*259 109 284*	*236 748 021*	*235 605 062*	*153 832 437*	*155 537 097*									
					śr. BP i inne	*2 118 431*	*797 763,00*	*643 458*	*308 950*	*82 789*											
					śr. poza um. o dof.	*12 644 901*	*4 051 762,00*	*3 436 989*	*2 841 575*	*1 071 700*	*447 700*	*97 700*									
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				***∑***	**39 302 700**	**12 469 902,00**	**12 338 747**	**8 518 166**	**2 450 872**	**593 693**	**97 700**									**9 288 875**
					śr. BM	*2 410 717*	*452 419,00*	*758 531*	*609 391*	*195 060*	*58 156*										
					śr. UE	*29 933 009*	*10 808 927*	*9 565 536*	*6 313 453*	*1 101 323*	*87 837*										
					śr. BP i inne	*2 074 274*	*760 356,00*	*636 708*	*308 950*	*82 789*											
					śr. poza um. o dof.	*4 884 700*	*448 200,00*	*1 377 972*	*1 286 372*	*1 071 700*	*447 700*	*97 700*									
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**80 000**	**25 825,00**	**54 175**													**54 175**
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2011	2018	600/60015	**35 000**	**15 000,00**	**20 000**													20 000
					śr. UE	*35 000*	*15 000,00*	*20 000*													
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**10 825,00**	**34 175**													34 175
					śr. BM	*0*	*0,00*	*0*													
					śr. UE	*45 000*	*10 825,00*	*34 175*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**10 971 806**	**1 757 022,00**	**3 853 231**	**2 372 172**	**775 730**	**42 401**										**5 056 844**
	Polityka młodzieżowa	*UM-BRM*	2017	2018	750/75022	**101 212**	**13 940,00**	**87 272**													101 212
					śr. UE	*101 212*	*13 940,00*	*87 272*													
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**69 718,00**	**208 391**	**253 883**	**100 150**											632 142
					śr. BM	*94 821*	*10 458,00*	*31 259*	*38 082*	*15 022*											
					śr. UE	*537 321*	*59 260,00*	*177 132*	*215 801*	*85 128*											
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2015	2018	750/75095	**4 285 755**	**1 213 989,00**	**1 300 000**													
					śr. BM	*489 988*	*210 540,00*	*130 000*													
					śr. UE	*3 226 463*	*852 993,00*	*994 500*													
					śr. BP	*569 304*	*150 456,00*	*175 500*													
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**163 448,00**	**203 274**	**77 522**												
					śr. BM	*75 722*	*25 040,00*	*30 491*	*11 628*												
					śr. UE	*429 090*	*138 408,00*	*172 783*	*65 894*												
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**219 126**	**58 041,00**	**132 939**	**28 146**												219 126
					śr. BM	*32 869*	*8 706,00*	*19 941*	*4 222*												
					śr. UE	*186 257*	*49 335,00*	*112 998*	*23 924*												
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	*UM-PN*	2016	2018	750/75095	**188 278**	**99 426,00**	**32 789**													
					śr. BM	*28 242*	*15 094,00*	*4 739*													
					śr. UE	*160 036*	*84 332,00*	*28 050*													
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**135 160,00**	**196 200**	**244 160**	**13 080**	**42 401**										
					śr. BM	*94 650*	*20 274,00*	*29 430*	*36 624*	*1 962*	*6 360*										
					śr. UE	*536 351*	*114 886,00*	*166 770*	*207 536*	*11 118*	*36 041*										
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**1 521 420**	**3 300,00**	**761 094**	**757 026**												1 521 420
					śr. BM	*69 151*	*520,00*	*35 234*	*33 397*												
					śr. UE	*1 452 269*	*2 780,00*	*725 860*	*723 629*												
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 888 060**		**931 272**	**1 011 435**	**662 500**											2 582 944
					śr. BM	*191 230*		*280*	*52 373*	*10 780*											
					śr. UE	*148 830*		*720*	*120 390*	*27 720*											
					śr. poza um. o dof.	*2 548 000*		*930 272*	*838 672*	*624 000*											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**18 140 848**	**8 995 618,00**	**5 329 492**	**3 559 399**	**30 670**											**285 718**
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**	**471 886,00**	**160 636**	**126 215**												
					śr. UE	*706 568*	*439 441,00*	*149 591*	*117 536*												
					śr. BP	*52 169*	*32 445,00*	*11 045*	*8 679*												
	Programujemy swoją przyszłość	*SP nr 40*	2017	2019	801/80101	**1 756 892**	**829 884,00**	**571 412**	**355 596**												
					śr. UE	*1 587 980*	*721 704,00*	*534 643*	*331 633*												
					śr. BP	*168 912*	*108 180,00*	*36 769*	*23 963*												
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**14 124,00**	**22 684**	**32 528**	**2 140**											
					śr. UE	*71 476*	*14 124,00*	*22 684*	*32 528*	*2 140*											
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	*SP nr 28 (G nr 11)*	2015	2018	801/80110	**180 826**	**83 705,00**	**15 586**													
					śr. UE	*180 826*	*83 705,00*	*15 586*													
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	*SP nr 28 (G nr 11)*	2016	2018	801/80110	**234 911**	**223 430,00**	**1 299**													
					śr. UE	*234 911*	*223 430,00*	*1 299*													
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	*ZS nr 10*	2016	2018	801/80110	**58 966**	**45 040,00**	**7 468**													
					śr. UE	*58 966*	*45 040,00*	*7 468*													
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	*IX LO*	2017	2019	801/80120	**87 419**	**32 000,00**	**37 935**	**17 484**												
					śr. UE	*87 419*	*32 000,00*	*37 935*	*17 484*												
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**	**361 378,00**	**356 317**	**220 143**												
					śr. UE	*839 118*	*316 963,00*	*326 049*	*196 106*												
					śr. BP	*98 720*	*44 415,00*	*30 268*	*24 037*												
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**225 178**	**3 498,00**	**115 517**	**106 163**												
					śr. UE	*225 178*	*3 498,00*	*115 517*	106163												
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	*ZSEk*	2016	2018	801/80130	**695 589**	**460 797,00**	**192 567**													
					śr. UE	*695 589*	*460 797,00*	*192 567*													
	Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	*ZSEk*	2016	2018	801/80130	**136 089**	**55 245,00**	**68 044**													
					śr. UE	*136 089*	*55 245,00*	*68 044*													
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZSTK*			801/80130	**44 785**	**6 257,00**	**14 051**	**24 477**												44 785
					śr. UE	*44 785*	*6 257,00*	*14 051*	*24 477*												
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**6 257,00**	**21 565**	**16 963**												44 785
					śr. UE	*44 785*	*6 257,00*	*21 565*	*16 963*												
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	*LCKZiU*	2015	2018	801/80140	**179 138**	**77 364,00**	**29 305**													16 103
					śr. UE	*179 138*	*77 364,00*	*29 305*													
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	*LCKZiU*	2017	2019	801/80140	**58 050**	**9 675,00**	**26 438**	**21 937**												58 050
					śr. UE	*58 050*	*9 675,00*	*26 438*	*21 937*												
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**12 263,00**	**38 767**	**42 435**	**28 530**											121 995
					śr. UE	*121 995*	*12 263,00*	*38 767*	*42 435*	*28 530*											
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEI/ ZSEr/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**	**5 153 392,00**	**3 300 329**	**2 462 200**												
					śr. UE	*10 309 481*	*4 866 862,00*	*3 116 977*	*2 325 642*												
					śr. BP	*606 440*	*286 530,00*	*183 352*	*136 558*												
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	*UM-OW/ ZSCHiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1*	2017	2019	801/80195	**1 632 253**	**1 149 423,00**	**349 572**	**133 258**												
					śr. UE	*1 566 100*	*1 102 839,00*	*335 404*	*127 857*												
					śr. BP	*66 153*	*46 584,00*	*14 168*	*5 401*												
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 661 672**	**1 020 785,00**	**1 381 125**	**687 338**	**579 356**	**551 292**	**97 700**									**3 092 138**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**										500 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*470 000*	*70 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*										
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*30 000*	*30 000,00*														
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**										600 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*										
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**									255 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*									
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**									271 200
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*									
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**106 294,00**	**49 271**													
					śr. UE	*192 353*	*106 294,00*	*49 271*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**965 938**	**173 056,00**	**317 996**	**239 638**	**131 656**	**103 592**										965 938
					śr. BM	*482 719*	*86 278,00*	*158 998*	*119 819*	*65 828*	*51 796*										
					śr. UE	*482 719*	*86 278,00*	*158 998*	*119 819*	*65 828*	*51 796*										
					śr. poza um. o dof.	*500*	*500,00*														
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 167 181**	**293 735,00**	**566 158**													
					śr. BM	*117 107*	*29 762,00*	*56 616*													
					śr. UE	*892 564*	*224 378,00*	*433 111*													
					śr. BP	*157 510*	*39 595,00*	*76 431*													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.5	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	**800 000**		**268 000**	**480 000**	**52 000**											800 000
					śr. BM	*398 500*		*154 485*	*211 725*	*32 290*											
					śr. UE	*401 500*		*113 515*	*268 275*	*19 710*											
	2nd Chance	*MKZ*	2015	2018	710/71095	**230 473**	**104 071,00**	**44 965**													
					śr. BM	*34 571*	*15 610,00*	*6 747*													
					śr. UE	*195 902*	*88 461,00*	*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*					**3 580 547**	**533 970,00**	**1 099 500**	**1 107 993**	**827 896**											
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 510 857**	**504 907,00**	**1 081 437**	**1 096 617**	**827 896**											
					śr. BM	*175 543*	*25 245,00*	*54 072*	*54 831*	*41 395*											
					śr. UE	*2 984 228*	*429 171,00*	*919 221*	*932 124*	*703 712*											
					śr. BP	*351 086*	*50 491,00*	*108 144*	*109 662*	*82 789*											
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**29 063,00**	**18 063**	**11 376**												
					śr. UE	*65 710*	*27 403,00*	*17 032*	*10 726*												
					śr. BP	*3 980*	*1 660,00*	*1 031*	*650*												
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**837 354**	**32 611,00**	**308 259**	**311 264**	**185 220**											
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Baltyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**837 354**	**32 611,00**	**308 259**	**311 264**	**185 220**											
					śr. BM	*125 604*	*4 892,00*	*46 239*	*46 690*	*27 783*											
					śr. UE	*711 750*	*27 719,00*	*262 020*	*264 574*	*157 437*											
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 675 061 287**	**171 461 521,00**	**373 110 879**	**359 394 624**	**318 985 440**	**210 705 899**	**205 926 057**									**1 231 377 252**
					śr. BM	*484 917 795*	*32 794 983,00*	*121 501 364*	*127 404 853*	*84 481 701*	*56 961 299*	*50 388 960*									
					śr. UE	*1 182 339 134*	*135 025 569,00*	*249 543 748*	*230 434 568*	*234 503 739*	*153 744 600*	*155 537 097*									
					śr. BP	*44 157*	*37 407,00*	*6 750,00*													
					śr. poza um. o dof.	*7 760 201*	*3 603 562,00*	*2 059 017*	*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**	**126 186 673,00**	**301 038 709**	**286 057 712**	**299 429 770**	**199 921 565**	**198 275 099**									**1 058 908 894**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**177 093 345**	**3 183 000,00**	**54 300 455**	**51 782 680**	**40 000 000**	**27 827 210**										116 554 078
					śr. BM	53 201 575	1 163 385,00	15 300 886	14 625 131	13 040 297	9 071 876										
					śr. UE	123 770 000	2 019 615,00	38 877 799	37 157 549	26 959 703	18 755 334										
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770													
		ZDM			*śr. BM*	*11 760 624*	*505 641,00*	*3 150 000*	*8 104 983*												
					śr. UE	*42 697 312*	*1 169 615,00*	*17 850 000*	*23 677 697*												
		ZTM			*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*													
		UM-GD			*śr. BM*	*341 978*	*150 000,00*	*191 978*													
					śr. UE	*1 658 022*	*850 000,00*	*808 022*													
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**49 641 599**	**120 000,00**	**2 788 000**	**7 554 004**	**22 540 980**	**16 601 715**										47 144 699
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478										
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237										
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00														
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*15 000,00*	*228 000*	*1 700 424*	*6 963 880*	*5 150 478*										
					śr. UE	*31 426 917*	*85 000,00*	*510 000*	*3 803 580*	*15 577 100*	*11 451 237*										
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*															
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*														
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*		*307 500*	*307 500*												
					śr. UE	*3 485 000*		*1 742 500*	*1 742 500*												
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**24 121 350**	**646 000,00**	**3 500 000**	**8 000 000**	**11 975 350**											736 964
					śr. BM	*3 618 203*	*40 000,00*	*525 000*	*1 200 000*	*1 853 203*											
					śr. UE	*20 503 147*	*606 000,00*	*2 975 000*	*6 800 000*	*10 122 147*											
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	∑	2011	2018	600/60015	**92 101 406**	**43 027 009,00**	**36 476 265**													6 109 038
					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														
		ZDM			*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*														
		ZTM			*śr. BM*	*26 521 816*	*1 865 244,00*	*24 628 036*													
					śr. UE	*19 957 985*	*8 109 756,00*	*11 848 229*													
		UM-GD			*śr. BM*	*75 644*															
					śr. UE	*1 278 698*															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	31 879 197	4 698 780,00	27 149 667													
					śr. UE	78 662 224	62 866 596,00	15 791 692													
		ZDM			*śr. BM*	*19 992 006*	*2 267 108,00*	*17 694 148*													
					śr. UE	*70 549 415*	*55 753 787,00*	*14 791 692*													
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*2 431 672,00*	*9 455 519*													
					śr. UE	*8 112 809*	*7 112 809,00*	*1 000 000*													
	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												
		ZDM			*śr. BM*	*48 710 750*	*2 269 966,00*	*328 266*	*46 112 518*												
					śr. UE	*98 825 245*		*52 014 149*	*46 811 096*												
		ZTM			*śr. BM*	*2 708 726*		*157 585*	*2 551 141*												
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*		*3 750 000*													
					śr. UE	*11 250 000*		*11 250 000*													
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	**200 175 894**	**7 622 017,00**	**63 313 630**	**57 344 071**	**71 099 898**											106 002 229
					śr. BM	43 459 637	1 795 988,00	13 943 443	12 132 176	14 797 902											
					śr. UE	151 514 671	3 741 000,00	47 814 983	43 656 692	56 301 996											
					śr. poza um. o dof.	5 201 586	2 085 029,00	1 555 204	1 555 203												
		ZDM			*śr. BM*	*26 732 747*	*1 226 798,00*	*6 750 000*	*8 987 953*	*8 977 868*											
					śr. UE	*107 296 627*	*2 891 000,00*	*30 352 639*	*30 458 758*	*43 594 230*											
					śr. poza um. o dof.	*5 201 586*	*2 085 029,00*	*1 555 204*	*1 555 203*												
		ZTM			*śr. BM*	*16 407 925*	*419 190,00*	*7 029 964*	*3 144 223*	*5 814 548*											
					śr. UE	*42 502 009*		*16 625 823*	*13 197 934*	*12 678 252*											
		UM-FE			*śr. BM*	*5 486*				*5 486*											
					śr. UE	*29 514*				*29 514*											
		UM-GD			*śr. BM*	*313 479*	*150 000,00*	*163 479*													
					śr. UE	*1 686 521*	*850 000,00*	*836 521*													
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	**105 275 609**	**988 305,00**	**18 000 000**	**48 656 402**	**37 630 902**											104 202 434
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	2 700 000	19 009 341	14 507 963											
					śr. UE	68 070 000		15 300 000	29 647 061	23 122 939											
		ZDM			*śr. BM*	*23 194 205*	*939 105,00*	*2 700 000*	*9 777 550*	*9 777 550*											
					śr. UE	*49 057 704*		*15 300 000*	*16 878 852*	*16 878 852*											
		ZTM			*śr. BM*	*13 397 851*	*49 200,00*		*8 630 268*	*4 718 383*											
					śr. UE	*17 585 849*			*11 369 732*	*6 216 117*											
		UM-FE			*śr. BM*	*12 030*				*12 030*											
					śr. UE	*27 970*				*27 970*											
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*			*601 523*												
					śr. UE	*1 398 477*			*1 398 477*												
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2022	600/60015	**73 250 000**		**1 100 000**	**2 500 000**	**12 500 000**	**20 000 000**	**37 150 000**									73 250 000
					śr. BM	16 090 000		165 000	375 000	1 875 000	5 614 614	8 060 386									
					śr. UE	57 160 000		935 000	2 125 000	10 625 000	14 385 386	29 089 614									
		ZDM			*śr. BM*	*6 152 500*		*150 000*	*375 000*	*1 875 000*	*1 282 500*	*2 470 000*									
					śr. UE	*34 847 500*		*850 000*	*2 125 000*	*10 625 000*	*7 267 500*	*13 980 000*									
		ZTM			*śr. BM*	*9 937 500*		*15 000*			*4 332 114*	*5 590 386*									
					śr. UE	*22 312 500*		*85 000*			*7 117 886*	*15 109 614*									
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2022	600/60015	**130 000 000**		**1 200 000**	**5 000 000**	**20 000 000**	**28 000 000**	**75 800 000**									130 000 000
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	6 266 261	18 033 739									
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	21 733 739	57 766 261									
		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*			*4 016 261*	*12 933 239*									
					śr. UE	*38 020 500*		*170 000*			*8 983 739*	*28 866 761*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*					*750 000*	*300 000*									
					śr. UE	*5 950 000*					*4 250 000*	*1 700 000*									
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	2018	2022	600/60016	**106 070 000**		**500 000**	**1 640 000**	**26 290 000**	**50 100 000**	**27 540 000**									106 070 000
					śr. BM	20 678 793		500 000	246 000	5 116 500	10 056 500	4 759 793									
					śr. UE	85 391 207			1 394 000	21 173 500	40 043 500	22 780 207									
		ZDM			*śr. BM*	*19 028 793*		*500 000*	*246 000*	*4 816 500*	*9 081 500*	*4 384 793*									
					śr. UE	*76 041 207*			*1 394 000*	*19 473 500*	*34 518 500*	*20 655 207*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 650 000*				*300 000*	*975 000*	*375 000*									
					śr. UE	*9 350 000*				*1 700 000*	*5 525 000*	*2 125 000*									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		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**									185 926 649
		Σ			śr. BM	54 172 532	242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502									
					śr. UE	136 687 647	522 750,00	7 673 800	6 487 200	40 620 650	40 620 650	40 762 597									
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*150 000,00*	*646 000*	*782 800*	*12 486 200*	*12 486 200*	*12 735 082*									
					śr. UE	*62 758 897*		*1 445 000*	*1 751 000*	*19 811 800*	*19 811 800*	*19 939 297*									
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*45 000*	*45 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*									
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*255 000*	*255 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*									
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*				*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*									
					śr. UE	*6 800 000*				*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*									
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*				*3 750*	*3 750*	*7 500*									
					śr. UE	*85 000*				*21 250*	*21 250*	*42 500*									
		UM-GD			*śr. BM*	*1 845 000*		*1 054 200*	*790 800*												
					śr. UE	*10 455 000*		*5 973 800*	*4 481 200*												
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**5 138 000**		**1 000 780**	**3 120 000**	**1 000 000**											**5 120 780**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	**5 138 000**		**1 000 780**	**3 120 000**	**1 000 000**											5 120 780
					śr. BM	*1 400 400*		*270 780*	*842 400*	*270 000*											
					śr. UE	*3 737 600*		*730 000*	*2 277 600*	*730 000*											
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**12 865 680**		**6 783 830**	**5 916 850**	**150 000**											**12 850 680**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**12 865 680**		**6 783 830**	**5 916 850**	**150 000**											12 850 680
					śr. BM	*3 613 190*		*1 899 472*	*1 656 718*	*42 000*											
					śr. UE	*9 252 490*		*4 884 358*	*4 260 132*	*108 000*											
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 909 013**	**4 035 614,00**	**13 441 690**	**12 248 463**												**23 111 979**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	**19 729 013**	**227 550,00**	**7 203 800**	**12 248 463**												19 439 963
					śr. BM	*4 351 653*	*34 132,00*	*1 080 570*	*3 229 571*												
					śr. UE	*15 377 360*	*193 418,00*	*6 123 230*	*9 018 892*												
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2018	900/90004	**10 180 000**	**3 808 064,00**	**6 237 890**													3 672 016
					śr. BM	2 273 427	959 464,00	1 179 917													
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	5 057 973													
		UM-IR			*śr. BM*	*2 269 724*	*959 464,00*	*1 176 214*													
					śr. UE	*7 894 176*	*2 848 600,00*	*5 045 576*													
		UM-FE			*śr. BM*	*3 703*		*3 703*													
					śr. UE	*12 397*		*12 397*													
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**128 577 562**	**36 173 376,00**	**20 446 892**	**22 024 806**	**14 265 622**	**7 650 959**	**7 650 958**									**73 116 724**
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	*UM-IR*	2015	2020	921/92106	**21 060 885**	**193 725,00**		**8 323 500**	**12 418 200**											20 680 200
					śr. BM	*6 487 806*	*193 725,00*		*2 561 713*	*3 667 793*											
					śr. UE	*14 512 194*			*5 761 787*	*8 750 407*											
					śr. poza um. o dof.	*60 885*															
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 049**		**1 350 233**	**3 590 529**												4 931 537
					śr. BM	1 585 172		420 333	1 141 592												
					śr. UE	3 378 837		929 900	2 448 937												
					śr. poza um. o dof.	59 040															
		UM-IR			*śr. BM*	*1 578 332*		*420 333*	*1 134 752*												
					śr. UE	*3 363 537*		*929 900*	*2 433 637*												
					śr. poza um. o dof.	*59 040*															
		UM-FE			*śr. BM*	*6 840*			*6 840*												
					śr. UE	*15 300*			*15 300*												
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	*UM-IR*	2013	2018	921/92120	**69 818 108**	**35 733 122,00**	**14 500 000**													15 684 797
					śr. BM	*26 534 054*	*13 157 884,00*	*5 821 044*													
					śr. UE	*41 933 653*	*21 317 150,00*	*8 678 956*													
					śr. poza um. o dof.	*1 350 401*	*1 258 088,00*														
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	921/92120	**6 721 411**		**3 044 768**	**3 560 777**												6 597 550
					śr. BM	*2 958 231*		*908 876*	*1 933 489*												
					śr. UE	*3 763 180*		*2 135 892*	*1 627 288*												
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120	**10 183 074**	**24 600,00**	**1 501 891**	**6 550 000**	**1 847 422**											9 899 313
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	463 999	2 023 577	570 749											
					śr. UE	6 840 988		1 037 892	4 526 423	1 276 673											
		UM-IR			*śr. BM*	*3 082 925*	*24 600,00*	*463 999*	*2 023 577*	*570 749*											
					śr. UE	*6 840 988*		*1 037 892*	*4 526 423*	*1 276 673*											
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*															
		UM-FE			*śr. BM*																
					śr. UE																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2014	2022	921/92120	**15 529 106**	**30 000,00**				**7 650 959**	**7 650 958**									15 323 327
					śr. BM	*5 222 270*					*2 512 541*	*2 512 540*									
					śr. UE	*10 276 836*					*5 138 418*	*5 138 418*									
					śr. poza um. o dof.	*30 000*	*30 000,00*														
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**241 929**	**191 929,00**	**50 000**													
					śr. BM	*61 216*	*56 216,00*	*5 000*													
					śr. UE	*153 606*	*115 356,00*	*38 250*													
					śr. BP	*27 107*	*20 357,00*	*6 750*													
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**38 629 157**	**1 671 480,00**	**8 587 192**	**20 253 466**	**4 140 048**	**3 133 375**										**37 290 110**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 993**		**2 832 230**	**5 211 691**												8 021 663
					śr. BM	*4 449 782*		*1 519 210*	*2 750 500*												
					śr. UE	*3 774 211*		*1 313 020*	*2 461 191*												
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 428 624**		**1 866 160**	**2 421 764**												4 282 377
					śr. BM	1 473 840		576 537	756 603												
					śr. UE	2 954 784		1 289 623	1 665 161												
		UM-IR			*śr. BM*	*1 468 294*		*576 537*	*751 057*												
					śr. UE	*2 942 380*		*1 289 623*	*1 652 757*												
		UM-FE			*śr. BM*	*5 546*			*5 546*												
					śr. UE	*12 404*			*12 404*												
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2018	801/80132	**2 332 000**	**1 232 000,00**	**1 100 000**													2 332 000
					śr. BM	1 571 838	1 232 000,00	339 838													
					śr. UE	760 162		760 162													
		UM-IR			*śr. BM*	*1 232 000*	*1 232 000,00*														
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*													
					śr. UE	*760 162*		*760 162*													
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 887 685**		**2 788 802**	**1 751 703**												4 527 590
					śr. BM	*2 318 714*		*1 166 660*	*804 874*												
					śr. UE	*2 568 971*		*1 622 142*	*946 829*												
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 756 855**	**439 480,00**		**10 868 308**	**4 140 048**	**3 133 375**										18 126 480
					śr. BM	*9 398 531*	*439 480,00*		*5 261 944*	*2 004 424*	*1 517 039*										
					śr. UE	*9 358 324*			*5 606 364*	*2 135 624*	*1 616 336*										
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**35 566 351**	**3 394 378,00**	**21 811 786**	**9 773 327**												**20 978 085**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85202	**3 324 775**		**1 459 106**	**1 783 382**												3 232 648
					śr. BM	*615 162*		*220 566*	*312 309*												
					śr. UE	*2 709 613*		*1 238 540*	*1 471 073*												
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**6 275 364**		**2 990 498**	**3 089 945**												6 076 734
					śr. BM	*4 162 770*		*1 965 111*	*2 031 732*												
					śr. UE	*2 083 600*		*1 025 387*	*1 058 213*												
					śr. poza um. o dof.	*28 994*															
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**11 123 358**	**22 878,00**	**6 054 418**	**4 900 000**												10 900 000
					śr. BM	*3 438 940*	*22 878,00*	*1 800 000*	*1 470 000*												
					śr. UE	*7 630 000*		*4 200 000*	*3 430 000*												
					śr. poza um. o dof.	*54 418*		*54 418*													
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2017	852/85203	**170 500**	**170 500,00**														
					śr. BM	*8 525*	*8 525,00*														
					śr. UE	*144 925*	*144 925,00*														
					śr. BP	*17 050*	*17 050,00*														
	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**													768 703
					śr. BM	*13 325 428*	*2 906 971,00*	*10 254 867*													
					śr. UE	*940 170*	*214 898,00*	*725 272*													
					śr. poza um. o dof.	*406 756*	*79 131,00*	*327 625*													
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				Σ	**580 554 429**	**62 798 494,00**	**96 856 763**	**70 605 187**	**44 908 708**	**53 443 830**	**45 336 830**	**42 365 830**	**34 937 830**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**138 134 515**
	z tego :				*śr. BM*	*570 797 896*	*59 609 105,00*	*94 849 619*	*70 605 187*	*44 908 708*	*49 183 830*	*45 336 830*	*42 365 830*	*34 937 830*	*8 800 000*	*9 000 000*	*6 500 000*	*5 400 000*	*4 500 000*	*6 200 000*	
					śr. BP i inne	*9 756 533*	*3 189 389,00*	*2 007 144*			*4 260 000*										
1.2.1	**- wydatki bieżące**				Σ	**180 616 362**	**21 861 216,00**	**25 870 506**	**18 185 889**	**17 647 995**	**17 608 000**	**17 234 000**	**16 863 000**	**6 235 000**							**18 106 998**
					śr. BM	*180 178 134*	*21 861 216,00*	*25 432 278*	*18 185 889*	*17 647 995*	*17 608 000*	*17 234 000*	*16 863 000*	*6 235 000*							
					śr. BP i inne	*438 228*		*438 228*													
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 337 868**	**125 910,00**	**1 211 958**													**1 138 228**
	promocja miasta	Σ	2016	2018	750/75075	199 640	125 910,00	73 730													
		UM-KP			*śr. BM*	*46 410*	*38 110,00*	*8 300*													
		UM-SOI			*śr. BM*	*153 230*	*87 800,00*	*65 430*													
	rozbudowa systemu telekomunikacyjnego	*UM-IT*	2017	2018	750/75095	700 000		700 000													700 000
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-OR*	2017	2018	755/75515 śr. BP	438 228	438 228														438 228

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**255 765**	**49 306,00**	**51 889**	**51 889**	**46 995**											
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 750 000**	**18 855 000,00**	**18 855 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**							**5 100 000**
	Lubelska Karta Turystyczna	*UM-ST*	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000													
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2017	2018	926/92605	2 690 500	1 458 000,00	1 232 500													2 690 500
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2017	2018	926/92605	2 409 500	1 092 000,00	1 317 500													2 409 500
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 616 500**	**2 000 000,00**	**900 000**	**1 000 000**												**2 401 500**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000												2 401 500
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**5 355 000**		**160 000**	**694 000**	**1 341 000**	**1 348 000**	**974 000**	**603 000**	**235 000**							**5 355 000**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	5 355 000		160 000	694 000	1 341 000	1 348 000	974 000	603 000	235 000							5 355 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**1 862 529**	**642 300,00**	**441 659**	**180 000**												**21 000**
	programy profilaktyki zdrowotnej	*UM-ZSS*	2017	2018	851/85149	21 000	16 000,00	5 000													21 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZSS*	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	137 500													
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*MOPR*	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000												
	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 NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**100 000**		**100 000**													**100 000**
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	*UM-PL*	2017	2018	710/71004	100 000		100 000													100 000
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**4 338 700**	**188 700,00**	**4 150 000**													**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 Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2018	900/90095	3 138 700	38 700,00	3 100 000													3 100 000
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*	*38 700,00*														
		UM-IR			*śr. BM*	*3 100 000*	*0,00*	*3 100 000*													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				Σ	**399 938 067**	**40 937 278**	**70 986 257**	**52 419 298**	**27 260 713**	**35 835 830**	**28 102 830**	**25 502 830**	**28 702 830**	**8 800 000**	**9 000 000**	**6 500 000**	**5 400 000**	**4 500 000**	**6 200 000**	**120 027 517**
					śr. BM	*390 619 762*	*37 747 889*	*69 417 341*	*52 419 298*	*27 260 713*	*31 575 830*	*28 102 830*	*25 502 830*	*28 702 830*	*8 800 000*	*9 000 000*	*6 500 000*	*5 400 000*	*4 500 000*	*6 200 000*	
					śr. BP i inne	*9 318 305*	*3 189 389*	*1 568 916*			*4 260 000*										
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**264 574 236**	**22 973 500,00**	**41 977 125**	**29 209 748**	**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**	**23 684 952**
	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	2019	600/60016	4 093 904	130 000,00	0	3 963 904												3 965 000
	przebudowa ul. Północnej	*ZDM*	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	400 000													5 833
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2019	600/60016	2 789 673	200 000,00	1 000 000	1 485 000												87 748
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	1 988 949	150 000,00	1 200 000	560 844												
	przebudowa ul. Laury	*ZDM*	2013	2018	600/60016	3 505 135	30 000,00	3 445 000													1 149 407
	budowa ul. Bużan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	1 966 956	68 500,00	1 898 456													
					śr. BM	*1 940 956*	*68 500,00*	*1 872 456*													
					śr. inne	*26 000*	*0,00*	*26 000*													
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	*ZDM*	2015	2018	600/60016	1 500 000	1 228 000,00	272 000													25 234

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	2018	2019	600/60016	2 700 000		900 000	1 800 000												2 700 000
		UM-IR			*śr. BM*	*800 000*			*800 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*900 000*		*900 000*													
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*			*1 000 000*												
	budowa ul. Milczan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 070 669	67 000,00	2 003 669													2 003 669
					śr. BM	*2 010 669*	*67 000,00*	*1 943 669*													
					śr. inne	*60 000*	*0,00*	*60 000*													
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	*ZDM*	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000													457 061
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	*UM-IT*	2017	2018	600/60053	4 558 000		4 558 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**8 412 000**	**1 500 000,00**	**2 000 000**	**4 000 000**												**5 747 250**
	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												5 747 250
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**4 070 562**	**1 706 443,00**	**2 285 129**													**577 050**
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	*UM-IR*	2013	2018	750/75023	3 493 512	1 706 443,00	1 708 079													
					śr. BM	*3 434 710*	*1 666 441,00*	*1 689 279*													
					śr. BP	*58 802*	*40 002,00*	*18 800*													
	zakupy inwestycyjne - zakup licencji Citrix XenAPP	*UM-IT*	2017	2018	750/75023	577 050		577 050													577 050
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**69 945 733**	**7 961 419,00**	**3 725 042**	**79 251**	**7 060 713**	**12 402 830**	**12 402 830**	**12 402 830**	**12 402 830**							**56 654 493**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	7 815 524	440 937,00	114 083	79 251	7 060 713											7 041 173
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	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	1 441 302,00	705 519													
					śr. BM	*1 276 582*	*488 669,00*	*705 519*													
					śr. BP	*952 633*	*952 633,00*														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	1 683 587	1 236 200,00	361 200													
					śr. BM	*1 074 887*	*652 500,00*	*336 200*													
					śr. BP	*608 700*	*583 700,00*	*25 000*													
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	*UM-IR*	2015	2018	801/80110	5 179 555	2 625 600,00	1 518 000													
					śr. BM	*3 856 255*	*2 005 300,00*	*1 115 000*													
					śr. BP	*1 323 300*	*620 300,00*	*403 000*													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	*UM-IR*	2013	2018	801/80130	2 339 640	1 348 160,00	899 440													2 000
					śr. BM	*1 814 430*	*890 600,00*	*831 790*													
					śr. 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													
					śr. BM	*614 932*	*430 740,00*	*93 320*													
					śr. 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*					**6 817 943**	**472 218,00**	**6 258 961**													**4 324 488**
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	*ZDM*	2017	2018	630/63095	484 473		484 473													
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	*UM-IR*	2016	2018	926/92601	1 401 845	512,00	1 399 488													1 399 488
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	*UM-IR*	2014	2018	926/92601	1 887 714	396 706,00	1 450 000													
					śr. BM	*1 437 714*	*299 992,00*	*1 096 714*													
					śr. BP	*450 000*	*96 714,00*	*353 286*													
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	*UM-IR*	2016	2018	926/92601	1 783 911		1 740 000													1 740 000
					śr. BM	*1 202 211*		*1 158 300*													
					śr. BP	*581 700*		*581 700*													
	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
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 029 742**	**29 742,00**	**1 000 000**													**1 000 000**
	modernizacja Muszli Koncertowej	*UM-IR*	2017	2018	921/92109	1 029 742	29 742,00	1 000 000													1 000 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**45 087 851**	**6 293 956,00**	**13 740 000**	**19 130 299**												**28 039 284**
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań[1]
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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
	budowa skweru przy ul. Montażowej	*UM-IR*	2016	2018	900/90004	361 070		350 000													350 000
	zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	*UM-IR*	2016	2018	900/90004	559 471		550 000													550 000
	oświetlenie ulic - inwestycje	*ZDM*	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000													508 985
	Zbiornik Zemborzycki	*UM-IR*	2017	2019	900/90095	10 684 299	0,00	2 000 000	8 684 299												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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2017 rok,
- zmianie harmonogramu otrzymywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wyniku:
  - zmniejszenia planowanych w roku 2017 dochodów na zadaniu pn. przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 o kwotę 353.286,00 zł, tj. do wysokości 96.714,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2018,
  - zmniejszenia planowanych w roku 2017 dochodów na zadaniu pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie o kwotę 403.000,00 zł, tj. do wysokości 620.300,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2018,

  Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji zadań do roku 2018.

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

- ze zmian na projekcie 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)" polegających na:
  - zmniejszeniu w części bieżącej limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.175,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 2.250,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.925,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2018 jako zwiększenie środków europejskich przy jednoczesnej zmianie w źródłach finansowania roku 2018 w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 4.500 zł i przeniesieniu ww. kwoty na środki europejskie,
  - zmianie w źródłach finansowania w części majątkowej w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów polegającej na przeniesieniu w roku 2017 kwoty 7.480.565,00 zł ze środków budżetu miasta na środki europejskie oraz w roku 2018 kwoty 9.908.182 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta.
- ze zmian w źródłach finansowania projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" polegających na:
  - zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 w części bieżącej o kwotę 28.071,00 zł, z tego środków własnych budżetu miasta o kwotę 3.196,00 zł, środków europejskich o kwotę 21.144,00 zł oraz środków budżetu państwa o kwotę 3.731,00 zł,
  - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 w części majątkowej o kwotę 28.071,00 zł,

z tego środków własnych budżetu miasta o kwotę 2.808,00 zł, środków europejskich o kwotę 21.474,00 zł oraz środków budżetu państwa o kwotę 3.789,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach limitu wydatków roku 2018 kwoty 50.000 zł (środki własne budżetu miasta – 5.000 zł, środki europejskie – 38.250 zł, środki z budżetu państwa – 6.750 zł) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 4.203.027,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 10.086,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 4.213.113,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o ww. kwotę w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 10.086 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 4.213.113 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej polegającej na przeniesieniu kwoty 1.443.504 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów z roku 2017 na rok 2018,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Kalinowszczyzna polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 870.000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.965.000 zł i wprowadzeniu limitu wydatków roku 2019 w kwocie 3.963.904 zł w wyniku dokonania powyższych zmian oraz przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016 w kwocie 128.904 zł,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej o kwotę 789.156 zł, tj. do wysokości 1.988.949 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 350.000,00 zł, tj. do wysokości 150.000,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 439.156 zł, tj. do wysokości 560.844 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa ul. Bużan o kwotę 409.562 zł, tj. do wysokości 1.966.956 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 1.189.720,00 zł, z tego środki własne budżetu miasta – 1.163.720,00 zł oraz środki od podmiotów partycypujących w budowie ulicy – 26.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 780.158 zł, z tego środki własne budżetu miasta – 754.158 zł oraz środki od podmiotów partycypujących w budowie ulicy – 26.000 zł.

  Zmiana wynika z korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Milczan polegającej na przeniesieniu kwoty 921.446,00 zł (środki własne budżetu miasta – 861.446,00 zł, środki od podmiotów partycypujących w budowie ulicy – 60.000,00 zł) z roku 2017 na rok 2018,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) polegającej na przeniesieniu kwoty 304.989,00 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2017 na rok 2018,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie w łącznej wysokości 5.179.555 zł, w tym w roku 2017 kwoty 2.625.600,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.005.300,00 zł, środki z FRKF – 620.300,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2018. Zrealizowane nakłady finansowe do roku 2016 wynoszą 1.035.955 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową w łącznej wysokości 484.473 zł (limit wydatków roku 2018) w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2017,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w łącznej wysokości 1.887.714 zł, w tym w roku 2017 kwoty 396.706,00 zł (środki własne budżetu miasta – 299.992,00 zł, środki z FRKF – 96.714,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2018. Zrealizowane nakłady finansowe do roku 2016 wynoszą 41.008 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja Muszli Koncertowej w łącznej wysokości 1.029.742 zł, w tym w roku 2017 kwoty 29.742,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2018,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Zbiornik Zemborzycki (budowa przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej) polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 500.000,00 zł, roku 2018 o kwotę 2.184.299 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. kwoty 2.684.299 zł na rok 2019.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton