

**Uchwała Nr .....  
Rady 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
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																								
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	6,08%	6,29%	5,98%	6,88%	7,09%	7,24%	7,70%	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	5,32%	5,40%	4,89%	5,58%	5,72%	5,85%	6,24%	6,05%	5,74%	5,62%	5,48%	5,33%	4,84%	3,45%	3,30%	3,21%	3,39%	2,79%	1,94%	1,03%	0,92%	0,56%	0,24%	0,05%
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	5,32%	5,40%	4,89%	5,58%	5,72%	5,85%	6,24%	6,05%	5,74%	5,62%	5,48%	5,33%	4,84%	3,45%	3,30%	3,21%	3,39%	2,79%	1,94%	1,03%	0,92%	0,56%	0,24%	0,05%
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)	5,98%	6,32%	6,86%	7,69%	8,86%	8,72%	8,57%	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 <sup>9)</sup> , 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%	6,67%	6,84%	6,39%	6,96%	7,80%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	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%	5,77%	5,94%	6,39%	6,96%	7,80%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:</b>																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 052 809																				
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 635 806,33	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst <sup>11)</sup>	109 572 206,00	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	253 464 730,00	479 548 943	432 308 930	362 141 993																				
11.3.1	bieżące	35 750 726,00	36 811 574,00	26 704 055,00	20 098 867,00																				
11.3.2	majątkowe	217 714 004,00	442 737 369,00	405 604 875,00	342 043 126,00																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	352 915 544,00	442 737 369	405 604 875	342 043 126																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	52 466 277,00	890 662	33 315 125	6 361 874																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 340 663,00	5 000 000	0	0																				
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																								
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	13 042 506,00	9 568 939	6 585 557	1 268 182																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 282 839,00	8 969 994	6 222 532	1 185 393																				
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 <sup>14)</sup>	10 994 951,00	6 904 958	4 181 009	261 264																				
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	196 338 527,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 297 331,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																				
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	196 152 406,00	143 591 158	79 988 438	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	14 159 861,00	11 006 600	7 231 794	1 379 172																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 819 151,00	9 595 111	6 313 453	1 101 323																				
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	13 281 149,00	8 048 650	4 270 672	238 940																				

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	208 137 833,00	371 001 862	357 839 421	314 782 413																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 323 971,00	259 413 680	230 434 568	230 290 626																				
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	203 327 795,00	307 405 217	220 187 137	107 046 871																				
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	52 154 572,00	112 999 671	128 323 194	84 769 636																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 714 929,00	97 870 438	82 072 982	27 930 810																				
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 <sup>15)</sup>	47 489 843,00	97 594 987	117 354 325	82 699 384																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	45 807 958,00	86 096 361	79 322 482	27 930 810																				
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	111 252 844	122 142 909	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 682 749,00	97 025 582	81 726 379	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	96 346 996	116 555 803	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 775 778,00	85 251 505	78 975 879	0																				

13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																									
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																									
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	78 361 302	88 467 145	89 630 845	96 646 695	96 908 570	85 645 267	81 326 381	81 326 381	81 254 737	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	13 000 000	37 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00		0	12 402 830	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		0	12 402 830	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.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>																									
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.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>																									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030

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 <sup>1)</sup>		
			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		22	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:					<b>2 287 535 650</b>	<b>253 464 730,00</b>	<b>479 548 943</b>	<b>432 308 930</b>	<b>362 141 993</b>	<b>264 743 422</b>	<b>251 360 587</b>	<b>42 365 830</b>	<b>34 937 830</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>1 386 490 018</b>		
					sr. BM	1 050 095 687	103 487 473,00	205 294 847	192 410 384	129 595 555	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			
					sr. UE	1 214 693 340	142 569 299,00	269 008 791	236 748 021	231 391 949	153 832 437	155 537 097											
					sr. BP i inne	10 101 722	3 356 196,00	1 808 316	308 950	82 789	4 260 000												
					sr. 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					<b>219 940 991</b>	<b>35 750 726,00</b>	<b>36 811 574</b>	<b>26 704 055</b>	<b>20 098 867</b>	<b>18 201 693</b>	<b>17 331 700</b>	<b>16 863 000</b>	<b>6 235 000</b>								<b>30 906 731</b>	
					sr. BM	183 035 633	23 756 193,00	25 195 033	18 795 280	17 843 055	17 666 156	17 234 000	16 863 000	6 235 000									
					sr. UE	29 943 365	10 789 708,00	9 595 111	6 313 453	1 101 323	87 837												
					sr. BP i inne	2 077 293	756 625,00	643 458	308 950	82 789	4 260 000												
					sr. 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					<b>2 067 594 659</b>	<b>217 714 004,00</b>	<b>442 737 369</b>	<b>405 604 875</b>	<b>342 043 126</b>	<b>246 541 729</b>	<b>234 028 887</b>	<b>25 502 830</b>	<b>28 702 830</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>1 355 583 287</b>	
					sr. BM	867 498 282	79 731 280,00	180 538 042	173 615 104	111 752 500	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	6 200 000		
					sr. UE	1 184 749 975	131 779 591,00	259 413 680	230 434 568	230 290 626	153 744 600	155 537 097											
					sr. BP i inne	7 586 201	2 599 571,00	726 630			4 260 000												
					sr. poza um. o dof.	7 760 201	3 603 562,00	2 059 017	1 555 203														
1.1.	<b>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:</b>					<b>1 714 363 987</b>	<b>188 138 625,00</b>	<b>385 445 451</b>	<b>367 912 790</b>	<b>317 233 285</b>	<b>211 299 592</b>	<b>206 023 757</b>									<b>1 244 347 485</b>		
					sr. BM	484 907 257	40 719 743,00	112 356 213	128 014 244	84 686 847	57 019 455	50 388 960											
					sr. UE	1 214 693 340	142 569 299,00	269 008 791	236 748 021	231 391 949	153 832 437	155 537 097											
					sr. BP i inne	2 118 489	797 821,00	643 458	308 950	82 789	4 260 000												
					sr. 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					<b>39 324 629</b>	<b>12 446 006,00</b>	<b>12 384 572</b>	<b>8 518 166</b>	<b>2 450 872</b>	<b>593 693</b>	<b>97 700</b>										<b>12 799 733</b>	
					sr. BM	2 419 271	451 473,00	768 031	609 391	195 060	58 156												
					sr. UE	29 943 365	10 789 708,00	9 595 111	6 313 453	1 101 323	87 837												
					sr. BP i inne	2 077 293	756 625,00	643 458	308 950	82 789	4 260 000												
					sr. 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					<b>80 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000</b>														<b>54 176</b>	
					600/60015	35 000	15 000,00	20 000														20 000	
		UM-FE	2011	2018	sr. UE	35 000	15 000,00	20 000															
					600/60015	45 000	15 000,00	30 000														34 176	
		UM-FE	2015	2018	sr. BM	6 750	2 250,00	4 500															
					sr. UE	38 250	12 750,00	25 500															
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					<b>10 971 806</b>	<b>1 757 022,00</b>	<b>3 853 231</b>	<b>2 372 172</b>	<b>775 730</b>	<b>42 401</b>											<b>5 056 844</b>	
	Polityka młodzieżowa	UM-BRM	2017	2018	750/75022	101 212	13 940,00	87 272														101 212	
					sr. 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	
					sr. BM	94 821	10 458,00	31 259	38 082	15 022													
					sr. 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															
					sr. BM	489 988	210 540,00	130 000															
					sr. UE	3 226 453	852 993,00	994 500															
					sr. 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														
					sr. BM	75 722	25 040,00	30 491	11 628														
					sr. 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	
					sr. BM	32 869	8 706,00	19 941	4 222														
					sr. 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															
					sr. BM	28 242	15 084,00	4 739															
					sr. UE	160 036	84 342,00	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												
					sr. BM	94 650	20 274,00	29 430	36 624	1 962	6 360												
					sr. 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 elektroniczna administracja samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 521 420	3 300,00	761 094	757 026													1 521 420	
					sr. BM	69 151	520,00	35 234	33 397														
					sr. 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	
					sr. BM	191 230	280	52 373	10 780														
					sr. UE	148 830	720	120 390	27 720														

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 <sup>1)</sup>
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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 śr. UE	758 737 706 568	471 886,00 439 441,00	160 636 149 591	126 215 117 536												
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101 śr. UE	1 766 892 1 587 980	829 884,00 721 704,00	571 412 534 643	355 596 331 633												
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101 śr. UE	71 476 71 476	14 124,00 14 124,00	22 684 22 684	32 528 32 528	2 140 2 140											
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	SP nr 28 (G nr 11)	2015	2018	801/80110 śr. UE	180 826 180 826	83 705,00 83 705,00	15 586 15 586													
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	SP nr 28 (G nr 11)	2016	2018	801/80110 śr. UE	234 911 234 911	223 430,00 223 430,00	1 299 1 299													
	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													
	Vivre ensemble/Living Together/Życie razem	IX LO	2017	2019	801/80120 śr. UE	87 419 87 419	32 000,00 32 000,00	37 935 37 935	17 484 17 484												
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120 śr. UE	937 838 839 118	361 378,00 316 963,00	356 317 326 049	220 143 196 106												
	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 śr. UE	225 178 225 178	3 498,00 3 498,00	115 517 115 517	106 163 106 163												
	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													
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK			801/80130 śr. UE	44 785 44 785	6 257,00 6 257,00	14 051 14 051	24 477 24 477										44 785		
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130 śr. UE	44 785 44 785	6 257,00 6 257,00	21 565 21 565	16 963 16 963										44 785		
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	179 138 179 138	77 364,00 77 364,00	29 305 29 305											16 103		
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140 śr. UE	58 050 58 050	9 675,00 9 675,00	26 438 26 438	21 937 21 937										58 050		
	AMOR - Autonomous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	12 263,00 12 263,00	38 767 38 767	42 435 42 435	28 530 28 530									121 995		
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSB/G/ ZSEK/ ZSEn/ ZSEn/ ZSCH/PS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE	10 915 921 10 309 481	5 153 392,00 4 866 862,00	3 300 329 3 116 977	2 462 200 2 325 642												
	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	1 632 253 1 566 100	1 149 423,00 1 102 839,00	349 572 335 404	133 258 127 857												
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 683 601	992 714,00	1 431 125	687 338	579 356	551 292	97 700						3 092 138			
	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 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 470 000	100 000,00 70 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000								500 000		
	Centralny Plac Zabaw	UM-GM/ZNK	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	965 938 482 719	173 056,00 86 278,00	317 996 158 998	239 638 119 819	131 656 65 828	103 592 51 796								965 938		
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 189 110 118 911	265 664,00 26 566,00	616 158 61 616													

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 <sup>1)</sup>
			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	
1.1.1.5	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		
	<b>Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin</b>	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		
	<b>2<sup>nd</sup> Chance</b>	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				3 580 547	533 970,00	1 099 500	1 107 993	827 896									3 510 857			
	<b>Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku</b>	ZOW	2017	2020	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	3 510 857 175 543 2 984 228 351 086	504 907,00 25 245,00 429 171,00 50 491,00	1 081 437 54 072 919 221 108 144	1 096 617 54 831 932 124 109 662	827 896 41 395 703 712 82 789									3 510 857		
	<b>Mikro innowacje - makro korzyści</b>	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	18 063 17 032 1 031	11 376 10 726 650												
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												
	<b>AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.</b>	UM-PN	2017	2020	900/90095 śr. BM śr. UE	837 354 125 604 711 750	32 611,00 4 892,00 27 719,00	308 259 46 239 262 020	311 264 46 690 264 574	185 220 27 783 157 437											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 675 039 358	175 692 619,00	373 060 079	359 394 624	314 782 413	210 705 899	205 926 057						1 231 547 752			
					śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	482 487 986 1 184 749 975 41 196 7 760 201	40 268 270,00 131 779 591,00 41 196,00 3 603 562,00	111 588 182 259 413 680 1 031 2 059 017	127 404 853 230 434 568 650 1 555 203	84 491 787 153 744 600 9 071 876 199 921 565	56 961 299 155 537 097 9 071 876 198 275 099	50 388 960									
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	130 389 700,00	301 038 709	286 057 712	295 226 743	199 921 565	198 275 099							1 058 908 894			
	<b>Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej</b>	Σ	2015	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	177 093 345 53 201 575 123 770 000 121 770	3 183 000,00 1 163 385,00 2 019 615,00 121 770	54 300 455 15 300 886 38 877 799 121 770	51 782 680 14 625 131 37 157 549	40 000 000 13 040 297 26 959 703	27 827 210 9 071 876 18 755 334								116 554 078		
		ZDM			śr. BM śr. UE	11 760 624 42 697 312	505 641,00 1 169 615,00	3 150 000 17 850 000	8 104 983 23 677 697												
		ZTM			śr. BM śr. UE	41 098 973 79 414 666	507 744,00 20 219 777	11 958 908 13 479 852	6 520 148 26 959 703	13 040 297 18 755 334	9 071 876 18 755 334										
		UM-GD			śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	121 770 341 978 1 658 022	150 000,00 191 978 808 022														
	<b>Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF</b>	Σ	2016	2021	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	49 641 699 14 709 682 34 911 917 20 000	120 000,00 15 000,00 85 000,00 20 000,00	2 788 000 535 500 2 252 500 20 000,00	7 554 004 2 007 924 5 546 080	22 540 980 6 963 880 15 577 100	16 601 715 5 150 478 11 451 237								47 144 699		
		ZDM			śr. BM śr. UE	14 057 782 31 426 917	15 000,00 85 000,00	228 000 510 000	1 700 424 3 803 580	6 963 880 15 577 100	5 150 478 11 451 237										
		ZTM			śr. BM śr. poza um. o dof.	36 900 20 000															
		UM-GD			śr. BM śr. UE	615 000 3 485 000	307 500 1 742 500	307 500													
	<b>Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie</b>	ZDM	2017	2020	600/60004 śr. BM śr. UE	24 121 350 3 618 203 20 503 147	646 000,00 40 000,00 606 000,00	3 500 000 525 000 2 975 000	8 000 000 1 200 000 6 800 000	11 975 350 1 863 203 10 122 147								736 964			
	<b>Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	Σ	2011	2018	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	92 101 406 27 910 055 63 765 000 426 351	43 027 009,00 2 545 434,00 40 350 261,00 131 314,00	36 476 265 24 628 036 11 848 229											6 109 038		
		ZDM			śr. BM śr. UE	1 312 595 42 528 317	680 190,00 32 240 505,00														
		ZTM			śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	426 351 26 521 816 19 957 995	131 314,00 1 865 244,00 8 109 756,00	11 848 229													
		UM-GD			śr. BM śr. UE	75 644 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 <sup>1)</sup>					
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						4	5	8	9	10
1	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018	600/60015	110 541 421	67 565 376,00	42 941 359													20 011 232					
					śr. BM	29 451 580	12 179 345,00	17 241 485																		
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874																		
					ZDM	śr. BM	17 564 389	9 747 673,00	7 785 966																	
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																	
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	200 175 894	11 825 044,00	63 313 630	57 344 071	66 896 871												106 002 229					
				śr. BM	43 459 637	1 785 902,00	13 943 443	12 132 176	14 807 988																	
				śr. UE	151 514 671	7 954 113,00	47 814 983	43 656 692	52 088 883																	
				ZDM	śr. poza um. o dof.	5 201 586	2 085 029,00	1 555 204	1 555 203																	
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																
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	2 470 000															
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														
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														



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 <sup>1)</sup>				
			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		22			
					600/60095	<b>190 860 179</b>	<b>765 000,00</b>	<b>9 419 000</b>	<b>8 105 800</b>	<b>57 392 640</b>	<b>57 392 640</b>	<b>57 785 099</b>												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					<b>5 138 000</b>		<b>1 000 780</b>	<b>3 120 000</b>	<b>1 000 000</b>														5 120 780	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	<b>5 138 000</b>		<b>1 000 780</b>	<b>3 120 000</b>	<b>1 000 000</b>														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					<b>12 865 680</b>		<b>6 783 830</b>	<b>5 916 850</b>	<b>150 000</b>														12 850 680	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	<b>12 865 680</b>		<b>6 783 830</b>	<b>5 916 850</b>	<b>150 000</b>														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					<b>29 909 013</b>	<b>4 035 614,00</b>	<b>13 441 690</b>	<b>12 248 463</b>															23 111 979	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	<b>19 729 013</b>	<b>227 550,00</b>	<b>7 203 800</b>	<b>12 248 463</b>															19 439 963	
					śr. BM	1 351 653	34 132,00	1 080 570	3 229 571																
					śr. UE	15 377 360	193 418,00	6 123 230	9 018 892																
		Σ			900/90004	<b>10 180 000</b>	<b>3 808 064,00</b>	<b>6 237 890</b>																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					<b>128 555 633</b>	<b>36 201 447,00</b>	<b>20 396 892</b>	<b>22 024 806</b>	<b>14 265 622</b>	<b>7 650 959</b>	<b>7 650 958</b>												73 116 724	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	<b>21 060 885</b>	<b>193 725,00</b>		<b>8 323 500</b>	<b>12 418 200</b>														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																			
		Σ			921/92113	<b>5 023 049</b>		<b>1 350 233</b>	<b>3 590 529</b>															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																
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	59 040																			
					śr. BM	6 840			6 840																
					śr. UE	15 300			15 300																
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120	<b>69 818 108</b>	<b>35 733 122,00</b>	<b>14 500 000</b>																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	<b>6 721 411</b>		<b>3 044 768</b>	<b>3 560 777</b>															6 597 550	
					śr. BM	2 958 231		908 876	1 933 489																
					śr. UE	3 763 180		2 135 892	1 627 288																
		Σ			921/92120	<b>10 183 074</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 501 891</b>	<b>6 550 000</b>	<b>1 847 422</b>														9 899 313	
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	463 989	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	463 989	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/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań <sup>1)</sup>					
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1																											
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2014	2022	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						7 650 959 2 512 541 5 138 418	7 650 958 2 512 540 5 138 418										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																				
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 śr. BM śr. UE	8 223 993 4 449 782 3 774 211	2 832 230	5 211 691																		8 021 663	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 940 2 954 784	1 866 160	2 421 764																		4 282 377	
		UM-IR			śr. BM śr. UE	1 468 294 2 942 380	576 537	1 665 161																			
		UM-FE			śr. BM śr. UE	5 546 12 404	5 546	5 546																			
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szełgińskiego w Lublinie	Σ	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																		2 332 000	
		UM-IR			śr. BM śr. UE	1 571 838 2 568 971	339 838	339 838																			
		SMUZ			śr. BM śr. UE	760 162 760 162	760 162	760 162																			
	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	1 751 703																		4 527 590	
					śr. BM śr. UE	1 166 660 1 622 142	804 874	946 829																			
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 756 855 9 398 531 9 358 324	439 480,00	10 868 308	4 140 048	3 133 375																18 126 480	
					śr. BM śr. UE	439 480,00 9 358 324	439 480,00	5 261 944 5 606 364	2 004 424 2 135 624	1 517 039 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																	21 148 585	
	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	1 783 382																			3 232 648
					śr. BM śr. UE	220 566 1 238 540	312 309	1 471 073																			
	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	3 089 945																			6 076 734
					śr. BM śr. UE	1 965 111 1 025 387	2 031 732	1 058 213																			
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 123 368 3 438 940 7 630 000 54 418	22 878,00	6 054 418	4 900 000																		10 900 000
					śr. BM śr. UE	1 800 000 4 200 000	1 470 000	3 430 000																			
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2017	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	170 500 8 525 144 925 17 050	170 500,00	8 525,00																			170 500
					śr. BM śr. UE	8 525 144 925	8 525,00	144 925,00																			
	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 13 325 428 940 170 406 756	3 201 000,00	11 307 764																			768 703
					śr. BM śr. UE	2 906 971,00 214 898,00	10 254 867	725 272																			
					śr. poza um. o dof.	79 131,00	327 625	327 625																			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					573 171 663	65 326 105,00	94 103 492	64 396 140	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	4 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	142 142 533		
					Σ	573 171 663	65 326 105,00	94 103 492	64 396 140	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	4 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	142 142 533	
					śr. BM	565 188 430	62 767 730,00	92 938 634	64 396 140	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	4 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	142 142 533	
					śr. BP i inne	7 983 233	2 558 375,00	1 164 858			4 260 000																
1.2.1	- wydatki bieżące					180 616 362	23 304 720,00	24 427 002	18 185 889	17 647 995	17 608 000	17 234 000	16 863 000	6 235 000												18 106 998	
					Σ	180 616 362	23 304 720,00	24 427 002	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	23 304 720,00	23 988 774	18 185 889	17 647 995	17 608 000	17 234 000	16 863 000	6 235 000												18 106 998	
					śr. BP i inne	438 228		438 228																		18 106 998	
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 śr. BM	199 640 46 410	125 910,00	73 730																		0	
		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																		700 000	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2017	2018	755/75515 śr. BP	438 228	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 <sup>1)</sup>		
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwoj 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 rozwoj 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	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 Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ			900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496													3 100 000		
		UM-OŚ	2017	2018	sr. BM	38 700	38 700,00																
		UM-IR			sr. BM	3 100 000	1 443 504,00	1 656 496															
		Σ				392 555 301	42 021 385,00	69 676 490	46 210 251	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	124 035 535		
	sr. BM				385 010 296	39 463 010,00	68 949 860	46 210 251	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				
	sr. BP i inne				7 545 005	2 558 375,00	726 630			4 260 000													
1.2.2	- wydatki majątkowe																						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					265 772 954	26 304 666,00	43 240 521	25 685 000	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	28 692 970		
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					8 733 000										8 733 000		
sr. BM					4 473 000				4 473 000														
sr. 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													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	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													1 149 407		
	budowa ul. Bużan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 376 518	1 258 220,00	1 118 298														2 308 018	
sr. BM					2 350 518	1 232 220,00	1 118 298																
sr. 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		

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 <sup>1)</sup>	
			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	
		Σ			600/60016	2 700 000		900 000	1 800 000												2 700 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2018	2019	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. Młczan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 070 669	988 446,00	1 082 223													2 003 669	
					śr. BM	2 010 669	928 446,00	1 082 223														
					śr. inne	60 000	60 000,00															
	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	<b>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY</b> <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					<b>8 412 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>													<b>5 747 250</b>
	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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					<b>4 070 562</b>	<b>1 706 443,00</b>	<b>2 285 129</b>														<b>577 050</b>
	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	<b>EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA</b> <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					<b>64 766 178</b>	<b>5 640 808,00</b>	<b>1 902 053</b>	<b>79 251</b>	<b>7 060 713</b>	<b>12 402 830</b>	<b>12 402 830</b>	<b>12 402 830</b>	<b>12 402 830</b>								<b>56 654 493</b>
	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	1 746 291,00	400 530														
					śr. BM	1 276 582	793 658,00	400 530														
					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														
	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	<b>SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA</b> <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					<b>4 445 756</b>	<b>75 512,00</b>	<b>4 324 488</b>														<b>4 324 488</b>
	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
	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
1.2.2.6	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					<b>45 087 851</b>	<b>6 793 956,00</b>	<b>15 924 299</b>	<b>16 446 000</b>													<b>28 039 284</b>
	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
	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 Zemborzycy	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 projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” w łącznej wysokości 1.452.269 zł (2017 – 435.681,00 zł, 2018 – 609.952 zł, 2019 – 406.636 zł),
  - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację nowych projektów oświatowych pn.: „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” w łącznej wysokości 44.785 zł (2017 – 26.871,00 zł, 2018 – 8.957 zł, 2019 – 8.957 zł), „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” w łącznej wysokości 44.785 zł (2017 – 26.871,00 zł, 2018 – 8.957 zł, 2019 – 8.957 zł), „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” w łącznej wysokości 58.050 zł (2017 – 46.440,00 zł, 2019 – 11.610 zł) oraz „AMOR - Autonomous mobile robot” w łącznej wysokości 121.995 zł (2017 – 48.798,00 zł, 2018 – 48.798 zł, 2020 – 24.399 zł),
  - zwiększenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” o kwotę 16.103 zł, tj. do wysokości 179.138 zł, w tym w roku 2017 – 93.725 zł oraz w roku 2018 – 29.305 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającej wartość projektu,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2020 oraz 2022-2027 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 35.640,00 zł, „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 203.091,64 zł oraz „Termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 691.757,32 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. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” w łącznej wysokości 1.521.420 zł, w tym w roku 2017 kwoty 3.300,00 zł (środki własne budżetu miasta – 520,00 zł, środki europejskie – 2.780,00 zł). Celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” w łącznej wysokości 44.785 zł (środki europejskie), w tym w roku 2017 kwoty 6.257,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Technikum Transportowo-Komunikacyjne jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” w łącznej wysokości 44.785 zł (środki europejskie), w tym w roku 2017 kwoty 6.257,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2018 na projekcie pn. „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” o kwotę 16.103 zł, tj. do wysokości 179.138 zł (środki europejskie), z tego w roku 2017 o kwotę 12.663,00 zł, tj. do wysokości 77.364,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 3.440 zł, tj. do wysokości 29.305 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającego wartość projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” w łącznej wysokości 58.050 zł (środki europejskie), w tym w roku 2017 kwoty 9.675,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń oraz porównywanie zgromadzonych wyników badań.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „AMOR - Autonomuous mobile robot” w łącznej wysokości 121.995 zł (środki europejskie), w tym w roku 2017 kwoty 12.263,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki – przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego

- komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w roku 2017 kwoty 319.615,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie oraz w roku 2020 ww. kwoty ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta,
- ze zmiany w źródłach finansowania 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)” polegającej na przeniesieniu:
    - w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w roku 2017 kwoty 1.000.0000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie oraz w roku 2018 ww. kwoty ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta,
    - w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w roku 2017 kwoty 1.000.0000,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta oraz w roku 2018 ww. kwoty ze środków własnych budżetu miasta na środki europejskie,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów kwoty 1.025.000,00 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2017 na rok 2020,
  - ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” polegających na:
    - zwiększeniu w roku 2017 środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 566.462,00 zł w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 245.593,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 320.869,00 zł
    - zwiększeniu w roku 2018 środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.224.476 zł oraz środków europejskich o kwotę 245.593 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.470.069 zł.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. programy profilaktyki zdrowotnej w łącznej wysokości 21.000 zł, w tym w roku 2017 kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oraz opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) o kwotę 2.000,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 2.339.640 zł oraz 1.348.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

## 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 16 listopada br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 32/10/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2017 roku oraz zarządzeniem nr 53/10/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok