

**Uchwała Nr 626/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																									
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	5,79%	7,26%	7,54%	7,00%	7,71%	7,67%	8,09%	8,70%	8,31%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%	
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	5,07%	6,26%	6,38%	5,85%	6,59%	6,60%	7,03%	7,60%	7,51%	7,34%	7,17%	6,98%	6,80%	5,66%	3,78%	3,63%	3,54%	3,43%	3,33%	2,91%	1,84%	1,68%	1,24%	0,75%	0,27%	
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	5,07%	6,26%	6,38%	5,85%	6,59%	6,60%	7,03%	7,60%	7,51%	7,34%	7,17%	6,98%	6,80%	5,66%	3,78%	3,63%	3,54%	3,43%	3,33%	2,91%	1,84%	1,68%	1,24%	0,75%	0,27%	
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)	7,39%	7,07%	6,31%	7,98%	8,10%	8,03%	8,42%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73%	8,80%	8,07%	6,92%	7,12%	7,46%	8,04%	8,18%	8,14%	8,21%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,48%	6,76%	6,92%	7,12%	7,46%	8,04%	8,18%	8,14%	8,21%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 258 571	660 000 000	670 000 000	680 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	105 075 605	104 000 000	105 000 000	106 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	191 729 866	449 815 701	499 682 981	370 659 412																						
11.3.1	bieżące	25 305 916	27 998 562	21 375 906	17 529 861																						
11.3.2	majątkowe	166 423 950	421 817 139	478 307 075	353 129 551																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	215 333 354	421 817 139	478 307 075	353 129 551																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	93 027 728	23 125 861	3 892 925	74 270 449																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 486 020	23 094 570																								
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 400 466	4 216 708	3 129 686	848 699																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 036 570	3 863 845	2 800 291	794 124																						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	6 024 756	2 734 235	2 508 519	526 332																						
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	120 960 131	237 580 203	294 263 855	245 220 361																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 917 925	237 580 203	294 263 855	245 220 361																						
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	90 610 954	96 724 294	58 687 419	2 500 000																						
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	6 860 502	5 517 499	3 804 984	568 898																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 779 237	4 135 017	2 780 867	344 895																						
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	6 209 895	4 010 562	3 042 005	88 898																						
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	121 518 926	323 568 099	452 415 367	337 029 551																						

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		2016 rok	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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 713 138	247 239 533	327 139 395	259 089 970																					
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	59 892 561	142 921 630	68 476 564	0																					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	19 887 053	77 711 048	126 300 089	78 163 584																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 853 063	30 684 892	12 952 379	12 278																					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	19 397 983	73 261 549	118 144 248	75 509 485																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 852 918	30 684 892	12 952 379	12 278																					
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	31 354 709	61 644 952	122 057 743	76 779 009																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 046	22 182 286	12 356 853	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	31 044 872	57 304 443	113 901 902	74 124 910																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 046	22 182 286	12 356 853	0																					

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

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	86 328 234	94 583 480	93 647 289	77 945 833	87 945 833	87 945 833	87 930 433	87 411 058	76 147 755	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 053	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	260 000																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	260 000																							
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	800 000	260 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	309 767																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 707 000	7 890 000	7 930 000	7 870 000	7 770 000	7 510 000	7 310 000	6 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 057 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	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	1 057 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾			
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
							od	do																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	77 420 77 420	50 117 50 117	25 865 25 865																
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140 śr. UE	55 470 55 470	34 401 34 401	13 545 13 545																	
	Ku rozwojowi	ZP nr 3	2016	2017	854/85406 śr. UE	57 590 57 590	25 880 25 880	31 710 31 710																	
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						1 601 463	484 195	626 811	490 457															
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	57 705 57 705	76 941 76 941	57 707 57 707																
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	426 490 42 649 326 265 57 576	549 870 54 987 420 651 74 232	432 750 43 275 331 054 58 421																
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						1 030 473	73 185	77 756	315 504	480 000	52 000										800 000			
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500			268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710											800 000			
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	73 185 10 979 62 206	77 756 11 663 66 093	47 504 7 126 40 378																
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska						50 000	13 899	36 101														50 000		
	Norwesk klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	UM-PN	2016	2017	900/90095 śr. UE śr. BP	50 000 42 500 7 500	13 899 11 814 2 085	36 101 30 686 5 415															50 000		
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						69 690	12 188	29 063	17 063	11 376														
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP Σ	69 690 65 710 3 980	12 188 11 492 696	29 063 27 403 1 660	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650															
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 730 037 956	122 008 670	323 588 099	452 415 367	337 029 551	254 767 600	205 566 215	31 900 000									1 559 919 207			
						416 077 753	16 802 987	76 328 566	125 275 972	77 939 561	58 168 805	49 583 723	8 472 480												
						1 312 292 442	102 706 545	247 239 533	327 139 395	259 089 970	196 600 795	155 982 492	23 421 520												
						6 540	2 801																		
						śr. poza um. o dof.	1 661 221	496 337	20 000																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewoźnych						1 504 433 687	99 587 498	262 845 499	376 316 009	289 711 721	241 565 962	201 066 215	31 900 000									1 385 673 245		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000										165 577 000			
śr. BM						42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951													
śr. UE						123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049													
śr. BM						7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030															
śr. UE						44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970															
śr. BM						34 636 970	12 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951													
śr. UE						77 623 030	70 550	170 000	13 821 138	24 793 049	22 390 244	16 378 049													
śr. BM						300 000		300 000																	
śr. UE						1 700 000		1 700 000																	
						Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	40 931 215	1 445 000	3 820 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215								
śr. BM	6 174 933	255 000	570 000	150 000	1 200 000						1 200 000	2 799 933													
śr. UE	34 736 282	1 190 000	3 230 000	850 000	6 800 000						6 800 000	15 866 282													
śr. poza um. o dof.	20 000	20 000	20 000																						
śr. BM	5 829 933	30 000	150 000	150 000	1 200 000						1 200 000	2 799 933													
śr. UE	31 336 282	170 000	850 000	850 000	6 800 000						6 800 000	15 866 282													
śr. BM	45 000	45 000																							
śr. poza um. o dof.	20 000	20 000	20 000																						
śr. BM	600 000	180 000	420 000																						
śr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000																						
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000											24 000 000			
śr. BM						3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000														
śr. UE						20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000														
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	2015	2017	600/60015	70 064 763	44 268 665	25 324 782															2 500 000		
śr. BM						11 128 628	2 783 678	7 873 614																	
śr. UE						58 936 135	41 484 987	17 451 148																	
śr. BM						10 331 086	1 996 178	7 863 572																	
śr. UE						57 816 727	40 422 487	17 394 240																	
śr. BM						10 042		10 042																	
śr. UE						56 908		56 908																	
śr. BM						787 500	787 500																		
śr. UE						1 062 500	1 062 500																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾								
			od	do			2016	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	23						
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	UM-IR	2015	2022	600/60095	189 900 000	700 000	13 200 000	19 000 000	27 000 000	45 000 000	53 000 000	31 900 000										189 800 000					
					śr. BM	53 900 000	105 000	4 091 179	5 777 317	8 341 463	12 313 008	14 784 553	8 472 480															
					śr. UE	136 000 000	595 000	9 108 821	13 222 683	18 658 537	32 686 992	38 215 447	23 427 520															
					śr. BM	45 600 000	90 000	2 286 179	3 707 317	8 341 463	10 813 008	13 284 553	7 062 480															
					śr. UE	102 000 000	510 000	5 113 821	8 292 683	18 658 537	24 186 992	29 715 447	15 437 520															
					śr. BM	4 500 000	15 000	75 000																				
					śr. UE	25 500 000	85 000	425 000			8 500 000	8 500 000	7 990 000															
UM-GD					śr. BM	3 800 000		1 730 000	2 070 000																			
					śr. UE	8 500 000		3 570 000	4 930 000																			
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	18 000		1 000 000	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	18 000		1 000 000	3 120 000	1 000 000												5 120 780						
				śr. BM	1 400 400	18 000		270 000	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				12 940 296	35 746	6 810 000	6 916 850	150 000													12 891 850						
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2016	750/75095	48 446	20 746																						
				śr. BM	4 845	2 075																						
				śr. UE	37 061	15 870																						
				śr. BP	6 540	2 801																						
	UM-IT	2016	2019	750/75095	12 891 850	15 000	6 810 000	6 916 850	150 000														12 891 850					
				śr. BM	8 523 718	15 000	6 810 000	1 656 718	42 000																			
śr. UE	4 368 132			4 260 132	108 000																							
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				30 137 134	699 262	6 000 000	16 137 872	7 300 000													30 137 134						
Rewitalizacja przydrożnica Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	18 000 000	500 000	2 000 000	8 200 000	7 300 000													18 000 000						
				śr. BM	2 700 000	75 000	300 000	1 230 000	1 095 000																			
				śr. UE	15 300 000	425 000	1 700 000	6 970 000	6 205 000																			
	UM-IR	2016	2018	900/90004	10 180 000	180 000	4 000 000	6 000 000															10 180 000					
				śr. BM	2 273 428	180 000	1 151 398	942 030																				
				śr. UE	7 906 572	2 848 602	2 848 602	5 057 970																				
UM-ZE	2016	2018	900/90005	1 957 134	19 262		1 937 872															1 957 134						
			śr. BM	782 026	9 083		772 943																					
			śr. UE	1 175 108	10 179		1 164 929																					
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				128 631 496	20 566 995	43 131 600	29 415 403	17 764 950	12 201 638	4 500 000											78 320 261						
Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 360 885	300 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000													21 300 000					
				śr. BM	6 500 000		926 829	1 853 659	1 853 659	1 865 854																		
				śr. UE	14 500 000		2 073 171	4 146 341	4 146 341	4 134 146																		
				śr. poza um. o dof.	360 885	300 000																						
				śr. UE	1 556 036	23 247		420 332	1 112 457																			
	Σ	2013	2019	921/92113	5 023 048	23 247		1 350 232	3 590 529															4 931 536				
				śr. BM	1 549 196	23 247		420 332	1 105 617																			
				śr. UE	3 392 672			929 900	2 482 772																			
				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	68 565 383	19 868 400	36 131 600	11 860 000														19 016 085						
				śr. BM	25 360 000	7 407 225	9 228 618	8 724 157																				
				śr. UE	42 500 000	12 461 175	26 902 982	3 135 843																				
				śr. poza um. o dof.	705 383																							
Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120	8 000 000	120 000	4 000 000	3 880 000														7 880 000						
				śr. BM	1 302 000	120 000	600 000	582 000																				
śr. UE	6 698 000		3 400 000	3 298 000																								
Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	UM-IR	2014	2020	921/92120	16 674 185	255 348		6 025 171	8 174 421	2 001 638												16 192 640					
					śr. BM	5 568 556	255 348		1 867 427	2 537 471	690 703																	
					śr. UE	11 105 629			4 157 744	5 636 950	1 310 935																	
					śr. BM	5 300 127	101 599		1 867 427	2 537 471	681 435																	
					śr. UE	11 084 897			4 157 744	5 636 950	1 290 203																	
					śr. BM	259 161	153 750																					
					śr. UE	9 268	20 732							9 268	20 732													
UM-FE					921/92120	9 007 995		300 000		4 200 000	4 500 000											9 000 000						
					śr. BM	2 995 800		300 000		1 297 561	1 390 244																	
					śr. UE	6 012 195				2 902 439	3 109 756																	

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			2016	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	23	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 547 064	469 110			7 671 559	9 207 553											17 051 300	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 895 180 2 129 886 2 765 294	179 088 179 088			2 973 369 1 160 339 1 813 030	1 574 631 622 367 952 264											4 553 043	
	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	8 223 260 3 041 388 5 181 872	149 322 149 322			2 832 030 956 055 1 875 975	5 211 158 1 905 261 3 305 897											8 192 510	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404	140 700 140 700			1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623 5 546 12 404	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757 5 546 12 404											4 305 747	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					31 210 279	632 059	4 801 000	15 957 674	9 775 327												30 724 637	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 577 027 2 747 748	82 287 82 287			1 457 106 218 568 1 238 538	1 785 382 276 172 1 509 210											3 250 975	
	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	170 382 165 927			2 990 498 1 965 111 1 025 387	3 089 945 2 031 732 1 088 213											6 091 370	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 135 480 3 451 062 7 630 000 54 418	235 480 181 062			6 000 000 1 800 000 4 200 000	4 900 000 1 470 000 3 430 000											10 927 312	
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	853/85305 śr. BM śr. UE	10 474 660 9 534 490 940 170	143 910 143 910	4 801 000 4 340 509	5 510 070 5 030 391 479 679														10 454 980
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					465 717 573 446 638 089 19 079 484 Σ	65 415 588 56 955 588 8 460 000	120 410 103 110 722 091 9 688 012	42 838 630 41 907 158 931 472	32 436 963 32 436 963	29 306 995 29 306 995	24 660 000 24 660 000	24 360 000 24 360 000	24 060 000 24 060 000	13 500 000 13 500 000	7 200 000 7 200 000	6 800 000 6 800 000	6 500 000 6 500 000	6 200 000 6 200 000	5 900 000 5 900 000	5 600 000 5 600 000	54 330 057	
1.2.1	- wydatki bieżące					170 307 286 169 882 204 425 082 Σ	21 000 308 21 000 308	22 181 063 21 755 981 425 082	16 946 922 16 946 922	16 336 963 16 336 963	16 306 995 16 306 995	16 260 000 16 260 000	16 260 000 16 260 000	16 260 000 16 260 000	6 000 000 6 000 000							9 236 092	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 859 657	535 388	1 256 660	8 300													1 681 492	
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075	1 046 410	465 960	572 150	8 300													1 046 410	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428															
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2016	2017	750/75095	210 000	10 000	200 000														210 000	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-KP	2016	2017	755/75515 śr. BP	425 082		425 082														425 082	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995												
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	76 963	76 963	76 963	46 995												
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 470 000	18 730 000	18 715 000	16 305 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000						4 970 000	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	60 000	45 000	45 000													150 000	
	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	16 260 000	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	2016	2017	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000														3 600 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000														1 220 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 148 500	1 600 000	300 000													2 078 500	
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 478 600	514 501	532 440	256 659													506 100	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacje)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000	330 000	137 500														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	202 440	119 159													506 100	

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⁾		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
							od	do	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	295 410 287	44 415 280	98 229 040	25 891 708	16 100 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	45 093 965	
					śr. BM	276 330 803	35 955 280	88 541 028	24 960 236	16 100 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. BP	19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					178 528 514	13 239 019	29 336 427	16 405 168	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	13 736 292	
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońska i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														3 034 770	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2018	600/60016	4 100 000	135 000	3 165 000	800 000														3 966 176
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168														2 177 346
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	13 700 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	220 000	3 238 000	1 100 000														4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 632 000	9 794 222	9 317 778	2 500 000	2 500 000												11 212 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	8 882 222	6 817 778															2 800 000
					śr. BM	12 020 000	6 782 222	4 717 778															
					śr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000															
	oświetlenie komunalne przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	912 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000													8 412 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090														3 503 280
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090														3 503 280
					śr. BM	2 821 023	9 840	1 196 548	1 545 485														
					śr. BP	751 407		437 802	313 605														
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 708 958	4 491 223	11 082 829	3 127 450														10 928 141
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000															1 024 650
					śr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000															
					śr. BP	1 500 000	660 000	840 000															
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 559	9 594	1 877 200	913 965														2 800 759
					śr. BM	2 142 858	9 594	1 352 200	708 264														
					śr. BP	730 701		525 000	205 701														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 939	9 717	1 183 530	598 222														1 791 469
					śr. BM	1 415 764	9 717	850 221	479 356														
					śr. BP	452 175		333 309	118 866														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 795	9 041	1 382 000	1 326 754														2 717 795
					śr. BM	2 163 523	9 041	968 300	1 103 182														
					śr. BP	637 272		413 700	223 572														
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000															1 255 389
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509														1 338 079
					śr. BM	1 061 551	9 471	751 898	218 781														
					śr. BP	357 929		288 201	69 728														
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 124 385	11 285 976	30 563 086															5 014 252
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 234 385	10 285 976	29 714 094															3 165 260
					śr. BM	30 234 385	4 835 976	25 164 094															
					śr. BP	10 000 000	5 450 000	4 550 000															
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judympa 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 890 000	1 000 000	848 992															1 848 992
					śr. BM	1 440 000	750 000	648 992															
					śr. BP	450 000	250 000	200 000															
1.2.2.6	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					700 000		700 000															700 000
	dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I	UM-BM	2016	2017	754/75404	700 000		700 000															700 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	5 595 000	15 594 570															
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	595 000	10 594 570															
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000	5 000 000	5 000 000															

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.206.454 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 6.593 zł, które stanowią wydatek roczny.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 2016 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2017 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oświatowego,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 4.144.000 zł, tj. do wysokości 28.356.000 zł z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe na których oparte jest oprocentowanie zobowiązań zaciągniętych przez miasto,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 4.554.179 zł do wysokości 14.526.491 zł w wyniku zmniejszenia wydatków o ww. kwotę, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 4.144.000 zł,
- zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 1.821 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku zwiększenia planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2016 o kwotę 4.444.000 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą czterech rat kapitałowych kredytu nr 12/2648 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2012,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 112.000 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- zmniejszeniu planowanej łącznej kwoty długu w roku 2016 o kwotę 4.384.000 zł, tj. do wysokości 1.272.970.804 zł w wyniku zaplanowania wcześniejszej spłaty kredytu z BGK w roku 2016 w kwocie 4.444.0000 zł oraz w związku z podpisaniem aktu notarialnego na mocy którego osoba fizyczna sprzedała na rzecz Gminy Lublin nieruchomość położoną w rejonie ul. Północnej, za którą płatność ustalona w kwocie 60.000 zł ma zostać zapłacona w 2017 roku,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku podpisania umów o dofinansowanie zadań ze środków europejskich,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 31.354.709 zł,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 31.044.872 zł,

- zmianie pozycji 14.1 w latach 2017-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” w kwocie 300.000,00 zł.

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

- ze zmniejszenia do kwoty 0 zł limitów zobowiązań na projektach pn.: „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” oraz „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” w związku z podpisaniem umów na realizację projektów,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich” w łącznej wysokości 1.199.861 zł, w tym w roku 2016 kwoty 473.267 zł (środki własne budżetu miasta – 71.979 zł, środki europejskie – 401.288 zł). Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono rocznych wydatków majątkowych w kwocie 6.593 zł (przy ich uwzględnieniu łączna wartość projektu wynosi 1.206.454 zł, w tym w roku 2016 – 479.860 zł).