

**Uchwała Nr 760/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin**

z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																								
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	6,28%	5,96%	6,89%	7,08%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																									
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,48%	6,33%	6,83%	7,70%	8,85%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,83%	7,01%	6,55%	6,95%	7,79%	8,41%	8,71%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	5,94%	6,11%	6,55%	6,95%	7,79%	8,41%	8,71%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
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	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 052 809																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 845 146,37	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	109 045 808,00	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	256 734 954,00	480 554 002	427 033 502	365 486 492																					
11.3.1	bieżące	35 861 768,00	33 796 232	24 636 161	19 066 081																					
11.3.2	majątkowe	220 873 186,00	446 757 770	402 397 341	346 420 411																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	356 560 556,00	446 757 770	402 397 341	346 420 411																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	55 253 562,00	1 289 968	47 726 079	1 027 589																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 012 803,00	5 000 000	0	0																					
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 484 411,00	8 253 398	4 929 182	207 136																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 643 456,00	7 668 097	4 656 919	207 136																					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	8 897 560,00	5 715 085	3 152 730	11 118																					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 176 552,00	251 337 536	230 461 901	217 236 756																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 152 406,00	251 337 536	230 461 901	217 236 756																					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 363 528,00	41 894 397	3 945 903	0																					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 380 637,00	9 256 916	4 904 900	435 386																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 907 547,00	7 855 155	4 131 139	209 504																					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 185 131,00	6 773 273	2 795 258	13 080																					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 458 780,00	376 495 633	349 973 666	313 817 581																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 469 177,00	253 163 802	253 712 437	229 992 703																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	151 161 141,00	95 641 017	3 590 529	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	49 462 693,00	124 733 592	97 034 990	84 050 760																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 242 948,00	52 467 303	1 327 052	1 962																				
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⁾	45 703 906,00	112 459 705	91 410 572	83 884 932																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 902 439,00	45 436 912	1 327 052	1 962																				
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	122 223 550	96 261 229	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 770 981,00	51 629 862	1 141 592	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	110 548 499	90 856 630	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 430 472,00	44 599 471	1 141 592	0																				

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

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 805 480,00	93 666 546	78 022 861	88 009 548	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

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

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

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

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

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów Jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																						4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101 śr. UE	1 756 892 1 587 980	829 884,00 721 704,00	571 412 534 643	355 596 331 633													1 756 892	
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110 śr. UE	180 826 180 826	50 705,00 50 705,00	48 586 48 586															
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110 śr. UE	236 512 236 512	223 430,00 223 430,00	2 900 2 900															
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110 śr. UE	58 966 58 966	45 040,00 45 040,00	7 468 7 468															
	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														937 838
	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															
	Umocniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	136 089 136 089	55 245,00 55 245,00	68 044 68 044															
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	64 701,00 64 701,00	25 865 25 865															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBG/ ZSEK/ ZSEK/ ZSEK/ ZSCHIPS/ 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														0
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195 śr. UE	1 632 253 1 566 100	1 149 423,00 1 102 839,00	349 572 335 404	133 258 127 857														1 632 253
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 683 101	1 056 420,00	1 366 919	687 338	579 356	551 292	97 700										3 301 638	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000
	Kreatywne Przemiany	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. BM	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000											750 000
	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 47 500	47 500										285 000
	Lekcje sztuki dla matych 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 50 200	50 200										301 200
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	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	965 438 482 719	172 556,00 86 278,00	317 996,00 158 998	239 638,00 119 819	131 656,00 65 828	103 592,00 51 796												965 438
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM	1 189 110 118 911	329 870,00 32 987,00	551 952 55 195															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	104 071,00	312 965	480 000	52 000												800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM	800 000 398 500	268 000 154 485	480 000 211 725	52 000 32 290														800 000
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM	230 473 34 571	104 071,00 15 610,00	44 965 6 747															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376														
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE	69 690 65 710	29 063,00 27 403,00	17 063 16 089	11 376 10 726														
						3 980	1 660,00	974	650														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 659 579 887	177 301 976,00	380 469 515	349 973 666	313 817 581	214 421 565	188 275 099									1 452 084 360
					śr. BM	454 578 257	37 743 862,00	123 331 831	96 261 229	83 824 878	57 411 393	44 786 990									
					śr. UE	1 198 621 781	137 694 566,00	253 163 802	253 712 437	229 992 703	157 010 172	143 488 109									
					śr. BP	24 146	24 146,00														
					śr. poza um. o dof.	6 355 703	1 839 402,00	3 973 882													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 426 541 062	132 609 037,00	302 163 909	286 057 713	294 047 743	209 921 565	188 275 099									1 276 367 528
					Σ	177 093 345	3 183 000,00	54 300 455	51 782 680	40 000 000	27 827 210										176 085 913
					śr. BM	53 201 575	1 483 000,00	15 300 886	14 305 516	13 040 297	9 071 876										
					śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334										
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770													
					śr. BM	11 985 368	1 050 000,00	3 150 000	7 785 368												
					śr. UE	42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312												
					śr. BM	40 874 229	283 000,00	11 958 908	6 520 148	13 040 297	9 071 876										
					śr. UE	79 414 666		20 219 777	13 479 852	26 959 703	18 755 334										
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770													
					śr. BM	341 978	150 000,00	191 978													
					śr. UE	1 658 022	850 000,00	808 022													
					Σ	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715										49 604 699
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478										
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237										
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00														
					śr. BM	14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478										
					śr. UE	31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237										
					śr. BM	36 900															
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00														
					śr. BM	615 000		307 500	307 500												
					śr. UE	3 485 000		1 742 500	1 742 500												
					Σ	600/60004	24 121 350	800 000,00	3 500 000	8 000 000	11 821 350										24 121 350
					śr. BM	6 18 203	120 000,00	525 000	1 200 000	1 773 203											
					śr. UE	20 503 147	680 000,00	2 975 000	6 800 000	10 048 147											
					śr. poza um. o dof.																
					śr. BM	92 101 406	43 027 009,00	36 476 265													40 184 220
					śr. BM	27 910 055	2 545 434,00	24 628 036													
					śr. UE	63 765 000	40 350 261,00	11 848 229													
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00														
					śr. BM	1 312 595	680 190,00														
					śr. UE	42 528 317	32 240 505,00														
					śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00														
					śr. BM	26 521 816	1 865 244,00	24 628 036													
					śr. UE	19 957 985	8 109 756,00	11 848 229													
					śr. BM	75 644															
					śr. UE	1 278 698															
					Σ	600/60015	110 541 421	66 440 176,00	44 066 559												20 011 232
					śr. BM	29 451 580	11 054 145,00	18 366 685													
					śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874													
					śr. BM	17 564 389	9 622 473,00	7 911 166													
					śr. UE	72 977 032	47 273 222,00	25 699 874													
					śr. BM	11 887 191	1 431 672,00	10 455 519													
					śr. UE	8 112 809	8 112 809,00														
					Σ	600/60015	165 244 721	2 269 965,00	67 500 000	95 474 756											162 901 571
					śr. BM	41 311 181	2 269 965,00	16 271 009	22 770 207												
					śr. UE	123 933 540		51 228 991	72 704 549												
					śr. BM	37 552 417	2 269 965,00	12 517 259	22 765 193												
					śr. UE	112 657 249		39 967 741	72 689 508												
					śr. BM	8 764		3 750	5 014												
					śr. UE	26 291		11 250	15 041												
					śr. BM	3 750 000		3 750 000													
					śr. UE	11 250 000		11 250 000													
					Σ	600/60015	202 341 432	15 015 582,00	63 313 630	57 344 071	65 871 871										199 755 505
					śr. BM	42 675 282	1 001 547,00	13 943 443	12 132 176	14 807 988											
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	49 370 187	45 211 895	51 063 883											
					śr. poza um. o dof.	6 150															
					śr. BM	26 244 582	728 547,00	6 750 000	8 987 953	8 987 954											
					śr. UE	128 126 270	13 164 035,00	38 250 000	38 356 118	38 356 117											
					śr. poza um. o dof.	6 150															
					śr. BM	16 111 735	123 000,00	7 029 964	3 144 223	5 814 548											
					śr. UE	29 817 695		10 283 666	6 855 777	12 678 252											
					śr. BM	5 486				5 486											
					śr. UE	29 514				29 514											
					śr. BM	313 479	150 000,00	163 479													
					śr. UE	1 686 521	850 000,00	836 521													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾			
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22		
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	105 275 609	988 305,00	18 000 000	48 656 402	37 630 902											104 202 434			
					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														
					śr. BM	23 194 205	939 105,00	2 700 000	9 777 550	9 777 550														
					śr. UE	49 057 704		15 300 000	16 878 852	16 878 852														
					śr. BM	13 397 851	49 200,00		8 630 268	4 718 383														
					śr. UE	17 585 849			11 369 732	6 216 117														
					śr. BM	12 030				12 030														
					śr. UE	27 970				27 970														
					UM-GD	śr. BM	601 523			601 523														
UM-GD	śr. UE	1 398 477			1 398 477																			
Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	73 250 000		1 100 000	2 500 000	12 500 000	20 000 000	37 150 000									73 250 000			
					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												
					śr. BM	6 152 500		150 000	375 000	1 875 000	2 470 000													
					śr. UE	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000												
					śr. BM	9 937 500		15 000		4 332 114	5 590 386													
ZTM	śr. UE	22 312 500		85 000		7 117 886	15 109 614																	
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	ZDM	2018	2022	600/60015	130 000 000		1 200 000	5 000 000	20 000 000	38 000 000	65 800 000									130 000 000			
					śr. BM	28 230 000		180 000	750 000	3 000 000	9 355 691	14 944 309												
					śr. UE	101 770 000		1 020 000	4 250 000	17 000 000	28 644 309	50 855 691												
					śr. BM	10 200 500		150 000	750 000	3 000 000	1 500 000	4 800 500												
					śr. UE	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500												
					śr. BM	16 979 500		30 000		7 105 691	9 843 809													
					śr. UE	38 020 500		170 000		15 894 309	21 956 191													
					UM-GD	śr. BM	1 050 000				750 000	300 000												
					UM-GD	śr. UE	5 950 000				4 250 000	1 700 000												
					Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	ZDM	2018	2022	600/60016	106 070 000		500 000	1 640 000	26 290 000	50 100 000	27 540 000							
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												
śr. BM	19 028 793		500 000	246 000						4 816 500	9 081 500	4 384 793												
śr. UE	76 041 207			1 394 000						19 473 500	34 518 500	20 655 207												
śr. BM	1 650 000									300 000	975 000	375 000												
UM-GD	śr. UE	9 350 000				1 700 000	5 525 000	2 125 000																
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2016	2022	600/60095	190 860 179	765 000,00	9 419 000	8 105 800	57 392 640	57 392 640	57 785 099									190 180 604			
					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												
					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												
					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												
					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											
					UM-FE	śr. UE	85 000				21 250	21 250	42 500											
					UM-GD	śr. BM	1 845 000		1 054 200	790 800														
					UM-GD	śr. UE	10 455 000		5 973 800	4 481 200														
					1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000										
Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780				
				śr. BM	1 400 400		270 780	842 400	270 000															
				śr. UE	3 737 600		730 000	2 277 600	730 000															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000										12 850 680					
Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680				
				śr. BM	6 131 190		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				31 866 147	4 035 614,00	15 379 562	12 248 463											31 412 720					
Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	UM-IR	2016	2019	900/90004	19 729 013	227 550,00	7 203 800	12 248 463												19 439 963			
					śr. BM	4 351 653	34 132,00	1 080 570	3 229 571															
					śr. UE	15 377 360	193 418,00	6 123 230	9 018 892															
					śr. BM	10 180 000	3 808 064,00	6 237 890																
					śr. UE	2 273 427	959 464,00	1 179 917																
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	5 057 973																
					śr. BM	2 269 724	959 464,00	1 176 214																
					śr. UE	7 894 176	2 848 600,00	5 045 576																
					śr. BM	3 703		3 703																
					śr. UE	12 397		12 397																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾																										
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																											
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																										
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005 śr. BM śr. UE	1 957 134 782 026 1 175 108		1 937 872 772 943 1 164 929														1 937 872																									
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					127 893 350	36 201 447,00	24 557 889	23 649 227	18 619 838	4 500 000											72 454 441																									
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	21 060 885 6 487 806 14 512 194 60 885	193 725,00		8 323 500 2 561 713 5 761 787	12 418 200 3 667 793 8 750 407												20 680 200																									
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	5 023 049 1 585 172 3 378 837 59 040		1 350 233 420 333 929 900 420 333	3 590 529 1 141 592 2 448 937 1 134 752													4 931 537																									
UM-IR																							śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	1 578 332 3 363 537 59 040	420 333 929 900 420 333	1 134 752 2 433 637 1 134 752																					
			UM-FE			śr. BM śr. UE	6 840 15 300		6 840 15 300																																						
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2013	2018	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	69 155 825 25 871 771 41 933 653 1 350 401	35 733 122,00	13 837 717 5 158 761 8 678 956 1 258 088,00															15 022 514																							
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2019	921/92120 śr. BM śr. UE	6 721 411 2 958 231 3 763 180		3 044 768 908 876 2 135 892	3 560 777 1 933 489 1 627 288														6 597 550																								
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	10 183 074 3 342 086 6 840 988 3 082 925	24 600,00	1 501 891 463 999 1 037 892 463 999	6 550 000 2 023 577 4 526 423 2 023 577	1 847 422 570 749 1 276 673 570 749													9 899 313																								
UM-IR																								śr. BM śr. UE	3 082 925 6 840 988	463 999 1 037 892	2 023 577 4 526 423	570 749 1 276 673																			
			UM-KL/Teatr NN			śr. BM śr. UE	259 161																																								
			UM-FE			śr. BM śr. UE																																									
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2014	2021	921/92120 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 529 106 5 222 270 10 276 836 30 000	30 000,00	4 823 280 1 703 428 3 119 852	1 624 421 513 894 1 110 527	4 354 216 1 417 515 2 936 701	4 500 000 1 390 244 3 109 756												15 323 327																								
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	220 000 59 024 136 830 24 146	220 000,00	59 024,00 136 830,00 24 146,00																																							
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 879 797	1 232 000,00	8 771 759	9 208 086														19 171 125																								
	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 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191															8 021 663																							
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784		1 866 160 576 537 1 289 623	2 421 764 756 603 1 665 161															4 282 377																							
UM-IR																									śr. BM śr. UE	1 468 294 2 942 380	576 537 1 289 623	751 057 1 652 757																			
			UM-FE			śr. BM śr. UE	5 546 12 404		5 546 12 404																																						
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2018	801/80132 śr. BM śr. UE	2 332 000 1 571 838 760 162	1 232 000,00	1 100 000 339 838 760 162																2 332 000																							
UM-IR																									śr. BM śr. UE	1 232 000 339 838	1 232 000,00 339 838	760 162 760 162																			
			SMUZ			śr. BM śr. UE	760 162		760 162																																						
	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		2 973 369 1 160 339 1 813 030	1 574 631 622 367 952 264															4 535 085																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia				35 395 851	3 223 878,00	21 811 786	9 773 327												34 707 076	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 615 162 2 709 613	1 459 106 220 566 1 238 540	1 783 382 312 309 1 471 073												3 232 648	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994	2 990 498 1 965 111 1 025 387	3 089 945 2 031 732 1 058 213												6 076 734	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 123 358 3 438 940 7 630 000 54 418	22 878,00 1 800 000 4 200 000 54 418	6 054 418 1 470 000 3 430 000	4 900 000											10 900 000	
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 672 354 9 534 490 940 170 4 197 694	3 201 000,00 2 340 509,00 460 491,00 400 000,00	11 307 764 7 030 391 479 679 3 797 694												14 497 694	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					568 255 210	66 857 130,00	89 549 599	70 968 564	50 261 825	53 071 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	157 805 258
					śr. BP i inne	7 275 484	2 086 000	929 484		4 260 000											
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	178 451 904	23 285 920,00	23 261 344	18 544 889	17 658 995	17 236 000	16 862 000	16 492 000	6 000 000							16 944 500
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					186 410	118 110,00	68 300													140 000
	promocja miasta				Σ UM-KP UM-SOI	186 410 46 410 140 000	118 110,00 8 300 80 000,00	68 300 8 300 60 000													140 000
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995											
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							5 100 000
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000													
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000													4 000 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000													1 100 000
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					4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000								4 463 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzyciłości (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2023	801/80101	4 463 000	5 000,00	243 000	1 053 000	1 352 000	976 000	602 000	232 000								4 463 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 841 529	626 300,00	436 659	180 000												540 000
	8miesięcy 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												540 000
	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 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					4 338 700	1 632 204,00	2 706 496													4 300 000
	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													600 000
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ UM-OŚ UM-IR			900/90095 śr. BM śr. BM	3 138 700 38 700 3 100 000	1 482 204,00 38 700,00	1 656 496 3 700,00													3 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					44 167 310	6 793 956,00	15 024 299	16 446 000												27 470 299	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000														
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000													10 000 000
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000													5 946 000
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000														840 000
	Zbiornik 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 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 2017-2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” oraz planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów pn.: „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” (środki europejskie – 482.719 zł), „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (środki europejskie – 537.321 zł), „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” (środki europejskie – 186.257 zł) oraz „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (środki europejskie – 1.566.100 zł, środki z budżetu państwa – 66.153 zł),
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 38.135 zł, tj. do wysokości 2.709.613 zł, z tego w roku 2018 – 928.904 zł oraz w roku 2019 – 1.780.709 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- zmniejszeniu łącznej wysokości planowanego dofinansowania projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” o kwotę 37.024 zł, tj. do wysokości 1.231.175 zł (środki europejskie – 1.046.500 zł, środki z budżetu państwa – 184.675 zł) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- zwiększeniu w roku 2021 planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.893.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.260.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Bezemisijny Transport Publiczny” oraz możliwego do uzyskania zwrotu wydatków związanych z rozliczeniem z tytułu podatku VAT w kwocie 1.633.000 zł związanego z zakupem autobusów w ramach ww. zadania,
- zmniejszeniu planowanych w 2017 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 378.000,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 226.000 zł, tj. do wysokości 674.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - zmniejszeniu o kwotę 272.000 zł, tj. do wysokości 398.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,

- wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenia roślinne na terenie Miasta Lublin”,
 - zwiększeniu planowanych w 2018 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 480.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)”,
 - korekcie planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2018-2028 oraz planowanej kwoty długu w latach 2017-2027 w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach. Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 1.335.319.324,00 zł.
 - zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 378.000,00 zł do wysokości 58.146.520,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2017,
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 42.431.685,00 zł,
 - aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 40.091.176,00 zł.
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2018-2020 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 „Budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” w kwocie 160.000,00 zł.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2030* i wynikają głównie:
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” w łącznej wysokości 632.142 zł, w tym w roku 2017 kwoty 69.718,00 zł (środki własne budżetu miasta – 10.458,00 zł, środki europejskie – 59.260,00 zł). Celem projektu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej „żywych laboratoriów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II

faza” w łącznej wysokości 219.126 zł, w tym w roku 2017 kwoty 40.661,00 zł (środki własne budżetu miasta – 6.099,00 zł, środki europejskie – 34.562,00 zł). Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” polegającej na przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.500,00 zł, środki europejskie – 8.500,00 zł) z roku 2017 na rok 2018,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” polegającej na przeniesieniu w roku 2017 kwoty 251.530,00 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na środki europejskie oraz w latach 2018-2019 kwot odpowiednio: 182.278 zł i 69.252 zł ze środków europejskich na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z dostosowaniem budżetu projektu do wytycznych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WL dotyczącą podziału środków. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80130 na rozdz. 80195.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” w łącznej wysokości 1.632.253 zł, w tym w roku 2017 kwoty 1.149.423,00 zł (środki europejskie – 1.102.839,00 zł, środki z budżetu państwa – 46.584,00 zł). Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. Projekt będzie realizowany w szkołach funkcjonujących w ramach: Zespołu Szkół nr 10 (XXVII LO), Zespołu Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIX LO), Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (XII LO, Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ nr 10), Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (Technikum Transportowo-Komunikacyjne) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ZSZ Specjalna nr 15).
- ze zmiany źródła finansowania projektów pn.: „Lubelscy Kupcy”, „Centralny Plac Zabaw”, „Lubelskie Święto Kwiatów” oraz „Lekcje sztuki dla małych i dużych”, tj. ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” w łącznej wysokości 965.438 zł, w tym w roku 2017 kwoty 172.556,00 zł (środki własne budżetu miasta – 86.278,00 zł, środki europejskie – 86.278,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Kultury jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 w części bieżącej na projekcie pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” o kwotę 220.000,00 zł w wyniku przeniesienia ww. kwoty na roczne wydatki majątkowe (dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Targowej 4 i ul. Probstwo 3). Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2017 polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 31.470,00 zł i środków budżetu państwa o kwotę 5.554,00 zł oraz zwiększeniu środków własnych o kwotę 37.024,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków dotyczących niekwalifikowalności VAT. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2018 w części bieżącej o kwotę 119.202 zł, tj. do wysokości 551.952 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2016 przy jednoczesnym dokonaniu korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 307.288 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „2nd Chance” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 26.315,00 zł, tj. do wysokości 104.071,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2016 w kwocie 23.776 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.539 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 62.529 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 2.178.685 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w związku z wpływieniem ofert na kwoty wyższe niż kwoty zaplanowane na zakup sześciu autobusów przegubowych klasy mega oraz ośmiu autobusów jednoczłonowych klasy maxi. Po zmianie łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 177.093.345 zł, zaś limit wydatków roku 2018 – 54.300.455 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 54.735 zł z roku 2018 na rok 2017 w wyniku:
 - zwiększenia w roku 2018 środków własnych budżetu miasta o kwotę 2.157.031 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.211.766 zł,
 - zmniejszenia w roku 2017 środków własnych budżetu miasta o kwotę 2.157.031 zł oraz zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.211.766 zł.

Zmiana wynika ze zmiany zasad kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz koniecznością sfinansowania robót dodatkowych w roku bieżącym.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 793.788 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku:
 - zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 3.107.418,00 zł w części realizowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na rozbudowę ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. Rataja.
 - zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.313.630 zł w części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w związku z wpłynięciem oferty wyższej niż kwota zaplanowana na zakup autobusów przegubowych klasy mega.

Po zmianie łączny limit wydatków roku 2017 wynosi 15.015.582 zł, zaś roku 2018 - 63.313.630 zł.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” o kwotę 6.135.717 zł w związku ze zwiększeniem wartości robót związanych z przebudową istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka (do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego). Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku 2017 polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 3.370.127,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.114.039,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.256.088,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” o kwotę 30.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie danych skaningu 3D, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej dawnej baszty miejskiej przy ul. Jezuickiej w Lublinie oraz sfinansowanie opłaty przyłączeniowej zasilania imprez masowych na Placu po Farze,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2019 kwoty 36.137 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.000 zł (środki europejskie) i zwiększeniu roku 2018 o kwotę 2.000 zł (środki własne budżetu miasta - 1.998 zł, środki europejskie – 2 zł),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania remontowego pn. remont wylotów kanalizacji deszczowej w łącznej wysokości 600.000 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy

w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza. Zadanie planowane jest do sfinansowania z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 480.000 zł.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Bezemisyjny Transport Publiczny w łącznej wysokości 8.733.000 zł (limit wydatków roku 2021), z tego środki własne budżetu miasta – 4.473.000 zł, środki z NFOŚiGW – 4.260.000 zł z przeznaczeniem na zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Gminą Lublin w zakresie współpracy przy opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego. W ramach zadania istnieje również możliwość odzyskania podatku VAT w kwocie 1.633.000 zł w związku z powyższym faktyczny wkład własny Gminy wyniesie 2.840.000 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa i przebudowa ul. Kasztanowej o kwotę 1.750.000 zł, tj. do wysokości 3.854.673 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w roku 2019 w ww. kwocie w związku z dostosowaniem do wartości kosztorysowej zadania,
- ze zmiany w źródłach finansowania zadania pn. budowa ul. Bużan polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w roku 2017 o kwotę 26.000,00 zł i wprowadzeniu w ww. kwocie środków stanowiących wkład finansowy podmiotów partycypujących w budowie ulicy,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów o kwotę 771.068 zł, tj. do wysokości 1.500.000 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 272.000 zł oraz w roku 2018 o kwotę 499.068 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego na budowę ul. Poziomkowej.
- ze zmiany w źródłach finansowania zadania pn. budowa ul. Milczan polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta w roku 2017 o kwotę 60.000,00 zł i wprowadzeniu w ww. kwocie środków stanowiących wkład finansowy podmiotów partycypujących w budowie ulicy.