

**Uchwała Nr 803/XXXII/2017
Rady Miasta Lublin**

z dnia 7 września 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																								
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,29%	5,99%	6,88%	7,09%	7,24%	7,70%	7,47%	7,26%	7,05%	6,83%	6,60%	6,03%	4,79%	4,58%	4,43%	4,28%	3,62%	2,70%	1,73%	1,59%	1,11%	0,68%	0,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	5,45%	4,99%	5,72%	5,88%	6,08%	6,50%	6,38%	6,18%	6,04%	5,89%	5,72%	4,68%	3,00%	2,86%	2,76%	3,21%	2,90%	2,30%	1,38%	1,25%	0,80%	0,44%	0,24%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																									
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	5,45%	4,99%	5,72%	5,88%	6,08%	6,50%	6,38%	6,18%	6,04%	5,89%	5,72%	4,68%	3,00%	2,86%	2,76%	3,21%	2,90%	2,30%	1,38%	1,25%	0,80%	0,44%	0,24%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	6,32%	6,87%	7,70%	8,86%	8,72%	8,57%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	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%	6,80%	6,97%	6,52%	6,96%	7,81%	8,43%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	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%	5,90%	6,07%	6,52%	6,96%	7,81%	8,43%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 052 809																					
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 559 390,30	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	109 582 006,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 227 548,00	473 962 767	436 189 460	365 272 324																					
11.3.1	bieżące	35 893 088,00	35 004 352	24 636 161	19 066 081																					
11.3.2	majątkowe	219 334 460,00	438 958 415	411 553 299	346 206 243																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	355 945 049,00	438 958 415	411 553 299	346 206 243																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	54 200 028,00	4 369 616	27 084 701	2 198 757																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 256 303,00	5 000 000	0	0																					
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 565 380,00	8 273 641	4 929 182	207 136																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 724 425,00	7 688 340	4 656 919	207 136																					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	11 450 369,00	7 060 772	3 925 862	11 118																					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 176 552,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 152 406,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	161 363 528,00	130 861 614	71 754 470	59 000 000																					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 363 049,00	9 226 808	4 804 900	335 386																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 987 394,00	7 927 654	4 131 139	209 504																					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 997 660,00	8 211 210	3 630 470	13 080																					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 248 476,00	366 869 510	357 839 421	313 603 413																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 869 501,00	259 168 087	230 754 183	229 191 626																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	168 709 940,00	212 319 088	113 583 841	105 871 871																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 754 632,00	109 000 577	127 758 999	84 537 669																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 908 970,00	81 255 219	28 583 427	27 850 247																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	48 656 365,00	96 820 369	116 790 130	82 467 417																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 568 461,00	74 224 828	28 583 427	27 850 247																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 431 685,00	107 366 085	121 823 294	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 770 981,00	80 325 528	28 335 887	0																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	40 091 176,00	95 684 713	116 236 188	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 430 472,00	73 295 137	28 335 887	0																				

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

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 805 480,00	93 677 917	78 068 345	88 068 345	89 630 845	96 637 888	96 863 086	85 599 783	81 260 804	81 203 869	81 203 869	81 203 869	64 308 053	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	27 232 143	9 375 000	7 812 498	781 250	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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			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		
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	SP nr 28 (G nr 11)	2015	2018	801/80110 śr. UE	180 826 180 826	50 705,00 50 705,00	48 586 48 586															
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	SP nr 28 (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 śr. BP	937 838 839 118 98 720	361 378,00 316 963,00 44 415,00	356 317 326 049 30 268	220 143 196 106 24 037													0	
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	695 589 695 589	460 797,00 460 797,00	192 567 192 567															
	Umacnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130 śr. UE	136 089 136 089	55 245,00 55 245,00	68 044 68 044															
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	64 701,00 64 701,00	25 865 25 865															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBG/ ZSEW/ ZSEW/ ZSEW/ ZSCHPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	10 915 921 10 309 481 606 440	5 153 392,00 4 866 862,00 286 530,00	3 300 329 3 116 977 183 352	2 462 200 2 325 642 136 558														
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195 śr. UE śr. BP	1 632 253 1 566 100 66 153	1 149 423,00 1 102 839,00 46 584,00	349 572 335 404 14 168	133 258 127 857 5 401													0	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 683 101	1 056 420,00	1 366 919	687 338	579 356	551 292	97 700										3 091 638	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ UM-SOI	2017	2021	921/92120 700/70001 śr. poza um. o dof.	500 000 470 000	100 000,00 70 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											500 000	
	Centralny Plac Zabaw	UM-GM/ZNK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 30 000	150 000,00 30 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000											600 000	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500 47 500									255 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200,00	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200	50 200 50 200									271 200	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	106 294,00 106 294,00	49 271 49 271															
	CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej	UM-KL	2017	2021	921/92105 śr. BM śr. UE	965 438 482 719 482 719	172 556,00 86 278,00 86 278,00	317 996,00 158 998 158 998	239 638,00 119 819 119 819	131 656,00 65 828 65 828	103 592,00 51 796 51 796											965 438	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 189 110 118 911 909 670 160 529	329 870,00 32 987,00 252 351,00 44 532,00	551 952 55 195 422 244 74 513															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	104 071,00	312 965	480 000	52 000												800 000	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500	268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710														800 000
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	104 071,00 15 610,00 88 461,00	44 965 6 747 38 218															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	29 063,00	17 063	11 376														
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	29 063,00 27 403,00 1 660,00	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾							
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
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	1 674 206 575	176 701 119,00	372 398 596	359 394 624	313 603 413	210 705 899	205 926 057										1 468 265 463						
					śr. BM	478 026 240	40 092 898,00	107 701 423	127 085 238	84 411 787	56 961 299	50 388 960																
					śr. UE	1 186 040 254	134 094 848,00	259 168 087	230 754 183	229 191 626	153 744 600	155 537 097																
					śr. BP	24 146	24 146,00																					
					śr. poza um. o dof.	10 115 935	2 489 227,00	5 529 086	1 555 203																			
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				1 424 375 524	131 568 700,00	301 038 709	286 057 712	294 047 743	199 921 565	198 275 099											1 276 367 528						
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	ZDM	2015	2021	600/60004	177 093 345	3 183 000,00	54 300 455	51 782 680	40 000 000	27 827 210										176 085 913						
						śr. BM	53 201 575	1 483 000,00	15 300 886	14 305 516	13 040 297	9 071 876																
						śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	38 877 799	37 477 164	26 959 703	18 755 334																
						śr. poza um. o dof.	121 770		121 770																			
						śr. BM	11 760 624	825 256,00	3 150 000	7 785 368																		
						śr. UE	42 697 312	850 000,00	17 850 000	23 997 312																		
						śr. BM	41 098 973	507 744,00	11 958 908	6 520 148	13 040 297	9 071 876																
						śr. UE	79 414 656		20 219 777	13 479 652	26 959 703	18 755 334																
						śr. poza um. o dof.	121 770		121 770																			
								UM-GD				341 978	150 000,00	191 978														
						1 658 022	850 000,00	808 022																				
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	ZDM	2016	2021	600/60004	49 641 599	120 000,00	2 788 000	7 554 004	22 540 980	16 601 715										49 604 699						
						śr. BM	14 709 682	15 000,00	535 500	2 007 924	6 963 880	5 150 478																
						śr. UE	34 911 917	85 000,00	2 252 500	5 546 080	15 577 100	11 451 237																
						śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																				
						śr. BM	14 057 782	15 000,00	228 000	1 700 424	6 963 880	5 150 478																
						śr. UE	31 426 917	85 000,00	510 000	3 803 580	15 577 100	11 451 237																
						śr. BM	36 900																					
						śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00																				
								UM-GD				615 000		307 500	307 500													
												3 485 000	1 742 500	1 742 500														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	ZDM	2017	2020	600/60004	24 121 350	800 000,00	3 500 000	8 000 000	11 821 350											24 121 350						
						śr. BM	6 618 203	120 000,00	525 000	1 200 000	1 773 203																	
						śr. UE	20 503 147	680 000,00	2 975 000	6 800 000	10 048 147																	
						śr. poza um. o dof.																						
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2011	2018	600/60015	92 101 406	43 027 009,00	36 476 265													40 184 220						
						śr. BM	27 910 055	2 545 434,00	24 628 036																			
						śr. UE	63 765 000	40 350 261,00	11 848 229																			
						śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00																				
						śr. BM	1 312 595	680 190,00																				
						śr. UE	42 528 317	32 240 505,00																				
						śr. poza um. o dof.	426 351	131 314,00																				
						śr. BM	26 521 816	1 865 244,00	24 628 036																			
						śr. UE	19 957 985	8 109 756,00	11 848 229																			
								UM-GD				75 644																
						1 278 698																						
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	ZDM	2015	2018	600/60015	110 541 421	67 565 376,00	42 941 359													20 011 232						
						śr. BM	29 451 580	12 179 345,00	17 241 485																			
						śr. UE	81 089 841	55 386 031,00	25 699 874																			
						śr. BM	17 564 389	10 747 673,00	6 785 966																			
						śr. UE	72 977 032	47 273 222,00	25 699 874																			
						śr. BM	11 887 191	1 431 672,00	10 455 519																			
		UM-GD				8 112 809	8 112 809,00																					
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	165 244 721	2 269 966,00	67 500 000	95 474 755												162 901 571						
						śr. BM	55 169 476	2 269 966,00	4 235 851	48 663 659																		
						śr. UE	110 075 245		63 264 149	46 811 096																		
						śr. BM	48 380 070	2 219 550,00	48 002	46 112 518																		
						śr. UE	98 825 245		52 014 149	46 811 096																		
						śr. BM	3 039 406	50 416,00	437 849	2 551 141																		
						śr. BM	0	0	0	0																		
						śr. UE	0	0	0	0																		
						śr. BM	3 750 000	3 750 000																				
								UM-GD				11 250 000		11 250 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22					
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	200 175 894	12 850 044,00	63 313 630	57 344 071	65 871 871												199 755 505					
					śr. BM	43 459 637	1 785 902,00	13 943 443	12 132 176	14 807 988																	
					śr. UE	152 949 875	10 414 317,00	47 814 983	43 656 692	51 063 883																	
					śr. poza um. o dof.	3 766 382	649 825,00	1 555 204	1 555 203																		
					śr. BM	26 732 747	1 216 712,00	6 750 000	8 987 953	8 987 954																	
					śr. UE	108 731 831	9 564 317,00	30 352 639	30 458 758	38 356 117																	
					śr. poza um. o dof.	3 766 382	649 825,00	1 555 204	1 555 203																		
					śr. BM	16 407 925	419 190,00	7 029 964	3 144 223	5 814 548																	
					śr. UE	42 502 009		16 625 823	13 197 934	12 678 252																	
					UM-FE	5 486				5 486																	
UM-GD	29 514				29 514																						
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	601 523				601 523																	
UM-FE	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	1 282 500	2 470 000															
					śr. UE	34 847 500		850 000	2 125 000	10 625 000	7 267 500	13 980 000															
					śr. BM	9 937 500		15 000			4 332 114	5 590 386															
					śr. UE	22 312 500		85 000			7 117 886	15 109 614															
					śr. BM	10 200 500		150 000			3 000 000	1 500 000															
					śr. UE	57 799 500		850 000	4 250 000	17 000 000	8 500 000	27 199 500															
					UM-GD	16 979 500		30 000			4 016 261	12 933 239															
UM-FE	38 020 500		170 000			8 983 739	28 866 761																				
UM-GD	1 050 000					750 000	300 000																				
UM-FE	5 950 000					4 250 000	1 700 000																				
Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	ZDM	2018	2022	600/60016	106 070 000		500 000	1 640 000	26 290 000	50 100 000	27 540 000										106 070 000					
					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														
					śr. UE	9 350 000					1 700 000	5 525 000	2 125 000														
					śr. BM	54 172 532		242 250,00	1 745 200	1 618 600	16 771 990	16 771 990	17 022 502														
					śr. UE	136 687 647		522 750,00	7 673 800	6 487 200	40 620 650	40 620 650	40 762 597														
					UM-IR	39 286 282		150 000,00	646 000	782 800	12 486 200	12 486 200	12 735 082														
UM-GD	62 758 897		1 445 000	1 751 000	1 751 000	19 811 800	19 811 800	19 939 297																			
UM-FE	9 986 250		92 250,00	45 000	45 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600																			
UM-GD	56 588 750		522 750,00	255 000	255 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400																			
UM-FE	3 040 000					1 013 840	1 013 840	1 012 320																			
UM-GD	6 800 000					2 267 800	2 267 800	2 264 400																			
UM-FE	15 000					3 750	3 750	7 500																			
UM-GD	85 000					21 250	21 250	42 500																			
UM-FE	1 845 000		1 054 200		790 800																						
UM-GD	10 455 000		5 973 800		4 481 200																						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				5 138 000		1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	5 138 000	1 000 780	3 120 000	1 000 000											5 120 780	
					śr. BM	1 400 400	270 780	842 400	270 000												
					śr. UE	3 737 600	730 000	2 277 600	730 000												
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				12 865 680		6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680	6 783 830	5 916 850	150 000											12 850 680	
					śr. BM	3 613 190	1 899 472	1 656 718	42 000												
					śr. UE	9 252 490	4 884 358	4 260 132	108 000												
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				29 909 013	4 035 614,00	13 441 690	12 248 463												29 474 848	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	19 729 013	227 550,00	7 203 800	12 248 463											19 439 963	
					śr. BM	4 351 653	34 132,00	1 080 570	3 229 571												
					śr. UE	15 377 360	193 418,00	6 123 230	9 018 892												
					śr. poza um. o dof.	60 885															
					Σ	900/90004	10 180 000	3 808 064,00	6 237 890											10 034 885	
					śr. BM	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													
					UM-IR	śr. BM	3 703														
					UM-FE	śr. UE	12 397														
					UM-ZE	900/90005	0	0												0	
					śr. BM	0	0														
					śr. UE	0	0														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				127 893 350	36 201 447,00	19 734 609	22 024 806	14 265 622	7 650 959	7 650 958									72 454 441	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 060 885	193 725,00	8 323 500	12 418 200											20 680 200	
					śr. BM	6 487 806	193 725,00	2 561 713	3 667 793												
					śr. UE	14 512 194		5 761 787	8 750 407												
					śr. poza um. o dof.	60 885															
					Σ	921/92113	6 023 049	1 350 233	3 590 529											4 931 537	
					śr. BM	1 585 172	420 333	1 141 592													
					śr. UE	3 378 837	929 900	2 448 937													
					śr. poza um. o dof.	59 040															
					UM-IR	śr. BM	1 578 332	420 333	1 134 752												
					śr. UE	3 363 537	929 900	2 433 637													
					śr. poza um. o dof.	59 040															
					UM-FE	śr. BM	6 840		6 840												
					śr. UE	15 300		15 300													
					UM-IR	921/92120	69 155 825	35 733 122,00	13 837 717											15 022 514	
					śr. BM	25 871 771	13 157 884,00	5 158 761													
					śr. UE	41 933 653	21 317 150,00	8 678 956													
					śr. poza um. o dof.	1 350 401	1 258 088,00														
					UM-IR	921/92120	6 721 411	3 044 768	3 560 777											6 597 550	
					śr. BM	2 958 231	908 876	1 933 489													
					śr. UE	3 763 180	2 135 892	1 627 288													
					Σ	921/92120	10 183 074	24 600,00	1 501 891	6 550 000	1 847 422									9 899 313	
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	463 999	2 023 577	570 749											
					śr. UE	6 840 988		1 037 892	4 526 423	1 276 673											
					UM-IR	śr. BM	3 082 925	24 600,00	463 999	2 023 577	570 749										
					UM-KL/Teatr NN	śr. UE	6 840 988		1 037 892	4 526 423	1 276 673										
					UM-FE	śr. BM	259 161														
					śr. UE																
					UM-IR	921/92120	15 529 106	30 000,00	0	0	0	7 650 959	7 650 958							15 323 327	
					śr. BM	5 222 270		0	0	0	2 512 541	2 512 540									
					śr. UE	10 276 836		0	0	0	5 138 418	5 138 418									
					śr. poza um. o dof.	30 000	30 000,00														
					UM-PN	921/92195	220 000	220 000,00													
					śr. BM	59 024	59 024,00														
					śr. UE	136 830	136 830,00														
					śr. BP	24 146	24 146,00														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 629 157	1 671 480	8 587 192	20 253 466	4 140 048	3 133 375										37 290 110	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 993 4 449 782 3 774 211		2 832 230 1 519 210 1 313 020	5 211 691 2 750 500 2 461 191												8 021 663	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE			801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757												4 282 377	
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ UM-IR SMUZ			801/80132 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	2 332 000 1 571 838 760 162 1 232 000 339 838 760 162	1 232 000,00	1 100 000 339 838 760 162														2 332 000
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 887 685 2 318 714 2 568 971		2 788 802 1 166 660 1 622 142	1 751 703 804 874 946 829												4 527 590	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 756 855 9 398 531 9 358 324	439 480,00	10 868 308 5 261 944 5 606 364	4 140 048 1 517 039 1 616 336	3 133 375											18 126 480	
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 1 028 387	3 089 945 2 031 732 1 058 213												6 076 734	
	Rozbudowa Śródomiastowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	11 123 358 3 438 940 7 630 000 54 418	22 878,00	6 054 418 1 800 000 4 200 000 54 418	4 900 000 1 470 000 3 430 000												10 900 000	
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	14 672 354 9 534 490 940 170 4 197 694	3 201 000,00	11 307 764 7 030 391 479 679 3 797 694													14 497 694	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					568 462 132	65 919 261,00	90 959 391	70 703 564	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	146 548 088	
						561 060 599	63 360 886,00	90 376 233	70 703 564	50 261 825	48 811 830	44 964 830	41 994 830	22 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
						7 401 533	2 558 375,00	583 158		4 260 000												
1.2.1	- wydatki bieżące					179 590 132	23 285 920,00	24 399 572	18 544 889	17 658 995	17 236 000	16 862 000	16 492 000	6 000 000							17 093 998	
						179 151 904	23 285 920,00	23 961 344	18 544 889	17 658 995	17 236 000	16 862 000	16 492 000	6 000 000								
						438 228		438 228														
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 324 638	118 110,00	1 206 528													1 138 228	
	promocja miasta	Σ UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075 śr. BM śr. BM	186 410 46 410 140 000	118 110,00	68 300 8 300 60 000														0
	rozbudowa systemu telekomunikacyjnego	UM-IT	2017	2018	750/75095	700 000		700 000													700 000	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2017	2018	755/75515 śr. BP	438 228		438 228													438 228	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995												
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	51 889	51 889	46 995												
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							5 100 000	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000														
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 690 500	1 458 000,00	1 232 500													2 690 500	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 409 500	1 092 000,00	1 317 500													2 409 500	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 616 500	2 000 000	900 000	1 000 000											2 401 500	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	900 000	1 000 000											2 401 500	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					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 wierzytelności (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											0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	137 500													
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000	180 000											0	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	119 159													
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					4 338 700	1 632 204,00	2 706 496												3 991 270	
	remont wylotów kanalizacji deszczowej	UM-GK	2017	2018	900/90001	600 000		600 000												600 000	
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	450 000												291 270	
	Zbiornik Zemborszycki - remont prawej zapory bocznej	UM-OŚ	2017	2018	900/90095	3 138 700	1 482 204,00	1 656 496												3 100 000	
		UM-IR			śr. BM	38 700	38 700,00														
					śr. BM	3 100 000	1 443 504,00	1 656 496													
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	388 872 000	42 633 341,00	66 559 819	52 158 675	32 602 830	35 835 830	28 102 830	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	129 454 090
					śr. BM	381 908 695	40 074 966,00	66 414 889	52 158 675	32 602 830	31 575 830	28 102 830	25 502 830	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
					śr. BP i inne	6 963 305	2 558 375,00	144 930			4 260 000										
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					266 330 454	26 862 166,00	44 240 521	24 685 000	20 200 000	23 433 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	36 010 421
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					8 733 000										8 733 000
					śr. BM	4 473 000					4 473 000										
					śr. inne	4 260 000					4 260 000										
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	2 965 000													3 965 000
	przebudowa ul. Północnej	ZDM	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	400 000													700 000
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	200 000,00	1 000 000	1 485 000												2 685 000
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	1 200 000	1 000 000												2 700 000
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2018	600/60016	3 505 135	30 000,00	3 445 000													3 475 000
	budowa ul. Bużan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 826 518	1 708 220,00	1 118 298													2 758 018
					śr. BM	2 800 518	1 682 220,00	1 118 298													
					śr. inne	26 000	26 000,00														
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	1 500 000	1 228 000,00	272 000													25 234
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2018	2019	600/60016	2 700 000		1 900 000	800 000												2 700 000
					śr. BM	800 000			800 000												
		UM-GD			śr. BM	900 000		900 000													
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000													
	budowa ul. Milczan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 178 169	1 095 946,00	1 082 223													2 111 169
					śr. BM	2 118 169	1 035 946,00	1 082 223													
					śr. inne	60 000	60 000,00														
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	ZDM	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000													1 600 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2017	2018	600/60053	4 558 000		4 558 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000
	centrum komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000												7 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					4 070 562	1 706 443	2 285 129												577 050	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023 śr. BM	3 493 512	1 706 443,00	1 708 079												0	
					śr. BP	3 434 710	1 666 441,00	1 689 279													
	zakupy inwestycyjne - zakup licencji Citrix XenAPP	UM-IT	2017	2018	750/75023	577 050		577 050												577 050	
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					64 631 674	5 695 776,00	1 824 870	7 027 675	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830							56 711 320	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2019	801/80101	7 683 020	497 905,00	36 900	7 027 675											7 100 000	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2023	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830							49 611 320	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 229 215	1 746 291,00	400 530												0	
					śr. BM	1 276 582	793 658,00	400 530													
					śr. BP	952 633	952 633,00	0													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 683 587	1 236 200,00	361 200												0	
					śr. BM	1 074 887	652 500,00	336 200													
					śr. BP	608 700	583 700,00	25 000													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 337 640	1 346 160,00	899 440												0	
					śr. BM	1 812 430	888 600,00	831 790													
					śr. BP	525 210	457 560,00	67 650													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 086 892	869 220,00	126 800												0	
					śr. BM	614 932	430 740,00	93 320													
					śr. BP	471 960	438 480,00	33 480													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 260 000	75 000,00	1 185 000												1 185 000	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2018	926/92601	1 260 000	75 000,00	1 185 000												1 185 000	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					44 167 310	6 793 956,00	15 024 299	16 446 000											27 470 299	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 000 000													
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000											10 000 000	
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000											5 946 000	
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000												840 000	
	Zbiornik 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 2017-2023 w wyniku:
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu „Polityka młodzieżowa” w łącznej wysokości 101.212 zł (2017 – 80.969,00 zł, 2018 – 20.243 zł),
 - zmniejszenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” o kwotę 13.858.295 zł, tj. do wysokości 110.075.245 zł, z tego w roku 2018 – 70.000.000 zł oraz w roku 2019 – 40.075.245 zł w związku z przyznanym mniejszym niż zakładano dofinansowaniem ze środków europejskich,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu planowanych do otrzymania dochodów w roku 2021 o kwotę 5.182.928 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2022 o kwotę 3.455.285 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.727.642 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” polegającej na zmniejszeniu planowanych do otrzymania dochodów w roku 2018 o kwotę 2.339.888 zł, w roku 2019 o kwotę 1.612.859 zł oraz w roku 2020 o kwotę 2.488.723 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2021 o kwotę 18.448 zł, roku 2022 o kwotę 5.138.418 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.284.604 zł,
 - zmniejszenia wysokości planowanego dofinansowania projektu „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 196.323 zł, tj. do wysokości 2.568.971 zł, z tego w roku 2018 – 1.216.607 zł, 2019 – 910.152 zł oraz w roku 2020 – 442.212 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w łącznej wysokości 9.358.324 zł, z tego w roku 2019 – 4.204.773 zł, w roku 2020 – 3.003.309 zł oraz w roku 2021 – 2.150.242 zł,
 - zmniejszenia łącznej wysokości planowanego dofinansowania projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” o kwotę 1.175.108 zł, z tego w roku 2018 – 998.842 zł

oraz w roku 2019 – 176.266 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nieuzyskania dofinansowania ze środków europejskich,

- zmniejszeniu wysokości planowanej w latach 2017-2018 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 312.179 zł, tj. do wysokości 2.617.305 zł, z tego: w roku 2017 – 2.472.375,00 zł (zwiększenie o kwotę 472.375,00 zł) oraz w roku 2018 – 144.930 zł (zmniejszenie o kwotę 784.554 zł) w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych wpływających na zmniejszenie wartości zadania, od którego oblicza się wysokość dotacji,
- korekcie planowanych w latach 2017-2018 przychodów budżetu miasta w związku ze zmniejszeniem o kwotę 624.362 zł, tj. do wysokości 5.234.607 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”, z tego w roku 2017 - 2.840.544,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.159.456,00 zł) oraz w roku 2018 – 2.394.063 zł (zwiększenie o kwotę 535.094 zł) w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
- korekcie planowanych rozchodów budżetu miasta w wyniku:
 - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” polegającej na skróceniu okresu spłaty z roku 2029 do roku 2028 w związku ze zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczki,
 - zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych polegającej na przesunięciu spłaty dwóch rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.562.500 zł z roku 2038 na rok 2022,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 1.159.456,00 zł do wysokości 56.987.064,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2017,
- zmniejszeniu kwoty długu w latach 2017-2037 w wyniku ww. zmian,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2018-2025 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” w kwocie 378.360,00 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej - I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami” w kwocie 184.500,00 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Polityka młodzieżowa” w łącznej wysokości 101.212 zł, w tym w roku 2017 kwoty 13.940,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Biuro Rady Miasta jest wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” polegającej na przeniesieniu kwoty 17.380,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.607,00 zł, środki europejskie – 14.773,00 zł) z roku 2018 na rok 2017 z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Miasto TO”,
- ze zmiany jednostki realizującej projekty pn.: „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” oraz „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” z Gimnazjum nr 11 na Szkołę Podstawową nr 28 w wyniku wprowadzonej od dnia 1 września br. reformy oświaty i włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej,
- ze zmniejszenia w roku 2017 na projekcie pn. „Kreatywne Przemiany” środków będących w dyspozycji Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ww. kwoty na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty: lokalu przy ul. Lubartowskiej 30 A (remont instalacji elektrycznej z naprawami tynku, wymiana okien) lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 (wymiana instalacji elektrycznej, likwidacja zawilgocenia – zdzieranie tapet, skucie tynku) oraz lokalu przy ul. Lubartowskiej 59 (likwidacja wilgoci, odgrzybianie, naprawy tynku). Jednocześnie dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu, 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 przeniesienia w roku 2017 w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” kwoty 224.744,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego w związku z podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wyodrębnieniem części dokumentacji dotyczącej projektowanej infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej oraz trakcji trolejbusowej jako wydatku transportowego,
- ze zmiany dotyczącej projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” polegającej na przesunięciu kwoty 1.125.200,00 zł z roku 2018 na rok 2017 w ramach

- środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 1,00 zł, tj. do wysokości 2.269.966 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie będące w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów) w wyniku przeniesienia ww. kwoty z roku 2019 przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 50.416,00 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych. Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 13.858.295 zł i zwiększeniu o ww. kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż planowano.
 - ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.165.538 zł, tj. do wysokości 200.175.894 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
 - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2017 o kwotę 2.165.538,00 zł, tj. do wysokości 12.850.044,00 zł, z tego:
 - w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów dokonuje się zmniejszenia środków europejskich o kwotę 3.599.718,00 zł, zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 488.165,00 zł oraz wprowadzenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 649.825,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do budynków PKP Cargo S.A. oraz na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności drogowej na rzecz PKP Cargo S.A.,
 - w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego dokonuje się zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 296.190,00 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych,
 - zmniejszeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów w roku 2018 o kwotę 7.897.361 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu w ww. jednostce środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 1.555.204 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac wynikających z planowanego do zawarcia porozumienia z PKP Cargo S.A. oraz zwiększeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Transportu

Miejskiego w kwocie 6.342.157 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych,

- zmniejszeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarząd Dróg i Mostów w roku 2019 o kwotę 7.897.360 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu w ww. jednostce środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 1.555.203 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac wynikających z planowanego do zawarcia porozumienia z PKP Cargo S.A. oraz zwiększeniu środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 6.342.157 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków transportowych.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF” polegającej na przeniesieniu środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 10.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 3.089.430 zł, środki europejskie – 6.910.570 zł) z roku 2021 na rok 2022,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.957.134 zł, z tego poniesionych w roku 2016 - 19.262 zł oraz planowanych w roku 2018 - 1.937.872 zł na projekcie pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” w związku z rezygnacją z realizacji projektu z uwagi na niezyskanie dofinansowania ze środków europejskich,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 4.823.280 zł (środki własne budżetu miasta – 1.703.428 zł, środki europejskie – 3.119.852 zł), roku 2019 o kwotę 1.624.421 zł (środki własne budżetu miasta – 513.894 zł, środki europejskie – 1.110.527 zł) oraz roku 2020 o kwotę 4.354.216 zł (środki własne budżetu miasta – 1.417.515 zł, środki europejskie – 2.936.701 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 3.150.959 zł (środki własne budżetu miasta – 1.122.297 zł, środki europejskie – 2.028.662 zł), oraz roku 2022 o kwotę 7.650.958 zł (środki własne budżetu miasta – 2.512.540 zł, środki europejskie – 5.138.418 zł),
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 7.495 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 184.567 zł do wysokości 2.788.802 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 177.072 zł do wysokości 1.751.703 zł. Zmiana na projekcie wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków oraz korekty wartości kosztorysowej robót.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w łącznej wysokości 18.756.855 zł, w tym w roku 2017 kwoty 439.480,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), Szkoły Podstawowej nr 33 (dawne

Gimnazjum nr 14), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 (dawne Gimnazjum Specjalne nr 20 w ramach Zespołu Szkół nr 4), III Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, wykonanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych budynków,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. rozbudowa systemu telekomunikacyjnego w łącznej wysokości 700.000 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na podniesienie wersji obecnego systemu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 438.228 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) o kwotę 1.309.500 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 542.000,00 zł do wysokości 1.458.000,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 767.500 zł do wysokości 1.232.500 zł i przeniesieniu odpowiednio ww. kwot na zadanie pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje), tj. w roku 2017 do wysokości 1.092.000,00 zł oraz w roku 2018 do wysokości 1.317.500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa i przebudowa ul. Kasztanowej o kwotę 1.065.000 zł, tj. do wysokości 2.789.673 zł oraz limitu wydatków roku 2017 o kwotę 800.000,00 zł, tj. do wysokości 200.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 265.000 zł, tj. do wysokości 1.485.000 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz korekty limitów wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, z tego:
 - w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 78.918 zł do wysokości 3.493.512 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 72.095,00 zł do wysokości 1.706.443,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 151.011 zł do wysokości 1.708.079 zł,
 - w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 644.339 zł do wysokości 2.229.215 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 130.904,00 zł do wysokości 1.746.291,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 513.435 zł do wysokości 400.530 zł,
 - w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 184.360 zł do wysokości 1.683.587 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 52.660,00 zł do

wysokości 1.236.200,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 237.020 zł do wysokości 361.200 zł,

- w ramach termomodernizacji Zespołu Szkół Energetycznych dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 463.151 zł do wysokości 2.337.640 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów do kwoty 92.040 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 35.840,00 zł do wysokości 1.346.160,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 427.310 zł do wysokości 899.440 zł,
- w ramach termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1 dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 332.588 zł do wysokości 1.086.892 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 170.878,00 zł do wysokości 869.220,00 zł oraz limitu wydatków roku 2018 o kwotę 161.710 zł do wysokości 126.800 zł.

Zmiana na zadaniach wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zakupy inwestycyjne – zakup licencji Citrix XenAPP w łącznej wysokości 577.050 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na zakup 300 licencji. Zakup powyższych licencji niezbędny jest do dalszej rozbudowy węzła dostępowego dla aplikacji użytkowych w jednostkach Gminy, gwarantującego wymagany w polityce bezpieczeństwa poziom bezpieczeństwa informatycznego (m.in. system KSAT200i, Mdok, deklaracje cząstkowe VAT-7).
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 w łącznej wysokości 1.260.000 zł, w tym w roku 2017 kwoty 75.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2018. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę stadionu wraz z rozbudową istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego, zaś w roku 2018 nastąpi realizacja robót.