

Uchwała Nr 846/XXXIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 12 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	6,08%	6,29%	5,98%	6,88%	7,09%	7,24%	7,70%	7,47%	7,26%	7,05%	6,83%	6,60%	6,03%	4,79%	4,58%	4,43%	4,28%	3,62%	2,70%	1,73%	1,59%	1,11%	0,68%	0,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,33%	5,41%	4,92%	5,71%	5,86%	6,00%	6,39%	6,27%	6,07%	5,93%	5,79%	5,63%	5,14%	3,46%	3,30%	3,20%	3,37%	2,76%	2,18%	1,26%	1,14%	0,77%	0,43%	0,17%	
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	5,33%	5,41%	4,92%	5,71%	5,86%	6,00%	6,39%	6,27%	6,07%	5,93%	5,79%	5,63%	5,14%	3,46%	3,30%	3,20%	3,37%	2,76%	2,18%	1,26%	1,14%	0,77%	0,43%	0,17%	
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)	6,02%	6,32%	6,87%	7,69%	8,86%	8,72%	8,57%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,68%	6,85%	6,40%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	5,78%	5,95%	6,40%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	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	702 562 094,63	690 000 000	697 000 000	700 000 000																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	109 551 006,00	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	254 421 315,00	478 678 588	431 446 092	361 088 463																					
11.3.1	bieżące	35 684 311,00	35 941 219,00	25 841 217,00	20 070 337,00																					
11.3.2	majątkowe	218 737 004,00	442 737 369,00	405 604 875,00	341 018 126,00																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	352 981 354,00	442 737 369	405 604 875	341 018 126																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	53 099 823,00	890 662	33 315 125	7 386 874																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 340 663,00	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	12 445 182,00	8 888 835	6 149 397	1 243 783																					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 685 515,00	8 289 890	5 786 372	1 160 994																					
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⁾	10 703 620,00	6 523 671	3 818 762	1 118																					
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	196 338 527,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 297 331,00	247 402 383	218 977 142	218 193 554																					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	196 152 406,00	134 516 137	76 025 959	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	14 121 636,00	10 141 245	6 368 956	1 350 642																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 771 446,00	8 764 990	5 484 012	1 072 793																					
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	13 198 443,00	7 559 815	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	208 829 774,00	367 531 793	357 839 421	313 757 413																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 505 222,00	259 168 087	230 754 183	229 265 626																				
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	201 749 770,00	226 819 088	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	52 674 742,00	109 739 961	127 970 182	84 769 636																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	46 960 761,00	86 944 909	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⁾	48 576 475,00	97 559 753	117 001 313	82 699 384																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 620 252,00	79 914 518	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	108 028 368	121 823 294	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 165 936,00	86 146 572	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	96 346 996	116 236 188	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 825 427,00	79 116 181	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	81 280 897	81 280 897	81 206 748	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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	13 000 000	37 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00		0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	260 000,00		0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15.	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
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 629 157	1 671 480,00	8 587 192	20 253 466	4 140 048	3 133 375									37 290 110		
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. 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 śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404		1 866 160 576 537 1 289 623 576 537 1 289 623 5 546 12 404	2 421 764 756 603 1 665 161 751 057 1 652 757 5 546 12 404											4 282 377		
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelińskiego 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 1 232 000,00	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	439 480,00 439 480,00	10 868 308 5 261 944 5 606 364	4 140 048 2 004 424 1 616 336	3 133 375 1 517 039											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					35 566 351	3 394 378,00	21 811 786	9 773 327												34 877 576	
	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 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	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2017	852/85203 śr. BM śr. UE śr. BP	170 500 8 525 144 925 17 050	170 500,00 8 525,00 144 925,00 17 050,00														170 500	
	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:				Σ	573 148 663	65 308 105,00	94 098 492	64 396 140	44 908 708	53 443 830	45 336 830	42 365 830	34 937 830	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000	144 730 015	
					śr. BM	565 165 430	62 749 730,00	92 933 634	64 396 140	44 908 708	49 183 830	45 336 830	42 365 830	34 937 830	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000		
					śr. BP i inne	7 983 233	2 558 375,00	1 164 858			4 260 000											
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	180 595 362	23 288 720	24 422 002	18 185 889	17 647 995	17 608 000	17 234 000	16 863 000	6 235 000							18 099 228	
					śr. BM	180 157 134	23 288 720	23 983 774	18 185 889	17 647 995	17 608 000	17 234 000	16 863 000	6 235 000								
					śr. BP i inne	438 228		438 228														
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 337 868	125 910,00	1 211 958													1 151 458	
	promocja miasta	Σ UM-KP UM-SOI	2016	2018	750/75075 śr. BM śr. BM	199 640 46 410 153 230	125 910,00 8 300 87 800,00	73 730 8 300 65 430														13 230
	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												

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									
	budowa ul. Emili i Karola Wojtyłów	ZDM	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000														457 061								
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	25 500 000	21 400 000	20 200 000	14 700 000	15 700 000	13 100 000	16 300 000	8 800 000	9 000 000	6 500 000	5 400 000	4 500 000	6 200 000										
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2017	2018	600/60053	4 558 000	4 558 000															4 558 000								
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000													5 747 250								
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	2 000 000	4 000 000													5 747 250								
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					4 070 562	1 706 443,00	2 285 129														577 050								
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 493 512	1 706 443,00	1 708 079																						
					śr. BM	3 434 710	1 666 441,00	1 669 279																						
					śr. BP	58 802	40 002,00	18 800																						
	zakupy inwestycyjne - zakup licencji Citrix XenAPP	UM-IT	2017	2018	750/75023	577 050	577 050															577 050								
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					64 764 178	5 638 808,00	1 902 053	79 251	7 060 713	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830								56 652 493								
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 815 524	440 937,00	114 083	79 251	7 060 713												7 041 173								
											budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	49 611 320				0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830						49 611 320
																	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 229 215	1 746 291,00	400 530						
śr. BM	1 276 582	793 658,00	400 530																											
śr. BP	952 633	952 633,00																												
Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 683 587	1 236 200,00	361 200																							
								śr. BM	1 074 887	652 500,00	336 200																			
								śr. BP	608 700	583 700,00	25 000																			
Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 337 640	1 346 160,00	899 440																							
								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																							
								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					4 445 756	75 512,00	4 324 488														4 324 488								
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	UM-IR	2016	2018	926/92601	1 401 845	512,00	1 399 488														1 399 488								
									zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	UM-IR	2016	2018	926/92601	1 783 911	1 740 000															1 740 000
																śr. BM	1 202 211	1 158 300												
śr. BP	581 700	581 700																												
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 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					45 087 851	6 793 956,00	15 924 299	16 446 000													28 039 284								
	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 Rokittnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	2 000 000	8 000 000													10 000 000								
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	3 500 000	2 446 000													5 946 000								
	budowa skweru przy ul. Montażowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	361 070		350 000															350 000							
	zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	559 471		550 000															550 000							
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	340 000															508 985							
	Zbiornik Zemborzyczycki	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 2017-2021 w wyniku wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektów, z tego:
 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” w łącznej wysokości 225.178 zł (środki europejskie), z tego w roku 2017 – 180.143,00 zł oraz w roku 2019 – 45.035 zł,
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” w łącznej wysokości 71.476 zł (środki europejskie), z tego w roku 2017 – 28.590,00 zł, 2018 - 28.590 zł oraz w roku 2020 – 14.296 zł,
 - „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” w łącznej wysokości 711.750 zł (środki europejskie), z tego w roku 2018 – 190.840 zł, w roku 2019 – 241.910 zł, w roku 2020 – 235.850 zł oraz w roku 2021 – 43.150 zł,
 - „Vivre ensemble/Living Together/Życie razem” w łącznej wysokości 87.419 zł (środki europejskie), z tego w roku 2017 – 69.935,00 zł oraz w roku 2019 – 17.484 zł,
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” w łącznej wysokości 3.497.289 zł (środki europejskie – 3.129.153 zł, środki z budżetu państwa – 368.136 zł), z tego w roku 2017 – 641.637,00 zł (środki europejskie: bieżące – 429.171 zł oraz majątkowe – 144.925,00 zł, środki z budżetu państwa: bieżące – 50.491,00 zł oraz majątkowe – 17.050,00 zł), w roku 2018 – 1.027.365 zł (środki europejskie – 919.221 zł, środki z budżetu państwa – 108.144 zł), w roku 2019 – 1.041.786 zł (środki europejskie – 932.124 zł, środki z budżetu państwa – 109.662 zł) oraz w roku 2020 – 786.501 zł (środki europejskie – 703.712 zł, środki z budżetu państwa – 82.789 zł).
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu „Otwieranie umysłów – Europa wspólny dom” o kwotę 1.601 zł, tj. do wysokości 234.911 zł, z tego w roku 2016 – 189.209 zł oraz w roku 2018 – 45.702 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zmniejszającej wartość projektu,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich oraz ze środków z budżetu państwa w latach 2017-2019 na projekcie pn. „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 1.634.528 zł (środki europejskie – 1.389.349 zł, środki z budżetu państwa – 245.179 zł), tj. do wysokości 2.204.257 zł, z tego w roku 2017 – 800.257,00 zł (środki europejskie – 680.218,00 zł, środki z budżetu państwa – 120.039,00 zł), w roku 2018 – 1.170.000 zł (środki europejskie – 994.500 zł, środki z budżetu państwa – 175.500 zł) oraz w roku 2019 – 234.000 zł (środki europejskie

- 198.900 zł, środki z budżetu państwa – 35.100 zł) w związku z aktualizacją budżetu Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - wprowadzeniu w latach 2018-2019 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 581.700 zł, z tego w roku 2018 – 300.000 zł oraz w roku 2019 – 281.700 zł na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3,
 - zmniejszeniu łącznej kwoty długu w roku 2017 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 7.000.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 12.611.320 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2020 o kwotę 12.402.830 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu miasta w latach 2021-2024 po 12.402.830 zł rocznie – wykazana w poz. 14.3.2 - wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny. Zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, którego finansowanie oparte jest na usłudze wykupu wierzytelności.
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2025-2027 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 100.000,00 zł.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2030* i wynikają głównie:
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 2.630.188 zł w wyniku przyjęcia zrealizowanych nakładów finansowych w wysokości 1.771.766 zł, zmniejszenia o kwotę 768.011,00 zł limitu wydatków roku 2017 do wysokości 1.213.989,00 zł (środki własne budżetu miasta – 210.540,00 zł, środki europejskie – 852.993,00 zł, środki z budżetu państwa – 150.456,00 zł) oraz zmniejszenia o kwotę 682.000 zł limitu wydatków rok 2018 do wysokości 1.300.000 zł (środki własne budżetu miasta – 130.000 zł, środki europejskie – 994.500 zł, środki z budżetu państwa – 175.500 zł) w związku z aktualizacją budżetu Biura zgodnie z zaakceptowanym Szczegółowym budżetem na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Fun, authentic, simple and trustworthy” w łącznej wysokości 71.476 zł, w tym w roku 2017 kwoty 14.124,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” polegającej na przeniesieniu kwoty 33.000,00 zł (środki europejskie) z roku 2018 na rok 2017 z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczestników wyjazdu do Włoch w związku z odwołaniem wyjazdu do Turcji w roku przyszłym,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” o kwotę 1.601 zł (środki europejskie) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającej wartość projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” w łącznej wysokości 87.419 zł, w tym w roku 2017 kwoty 32.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące jest integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturalnych, językowych i indywidualnych oraz poznanie różnych systemów szkolnych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” w łącznej wysokości 225.178 zł, w tym w roku 2017 kwoty 3.498,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (Zespół Szkół nr 5) jest nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim zawodowym.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na projekcie pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” o kwotę 500,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski tekstu umowy grantowej projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji w części bieżącej projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 64.206,00 zł (środki własne budżetu miasta – 6.421,00 zł, środki europejskie – 49.117,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.668,00 zł) z roku 2017 na rok 2018,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” w łącznej wysokości 3.681.357 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.510.857 zł oraz wydatki majątkowe – 170.500 zł), w tym w roku 2017 kwoty 675.407,00 zł z tego: wydatki bieżące – 504.907,00 zł (środki własne budżetu miasta – 25.245,00 zł, środki europejskie – 429.171,00 zł, środki z budżetu państwa – 50.491,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 170.500,00 zł (środki własne budżetu miasta – 8.525,00 zł, środki europejskie – 144.925,00 zł, środki z budżetu państwa – 17.050,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Roczne wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup: samochodu, pieca do przygotowania posiłków, zmywarki, dwóch platform przyschodowych oraz schodolazu.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Mikro innowacje - makro korzyści” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.000 zł (środki europejskie – 943 zł, środki z budżetu państwa – 57 zł), tj. do wysokości 18.063,00 zł w wyniku przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2016. Zrealizowane

nakłady finansowe stanowią 10.876 zł.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” w łącznej wysokości 837.354 zł, w tym w roku 2017 kwoty 32.611,00 (środki własne budżetu miasta – 4.892,00 zł ,środki europejskie – 27.719,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 154.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 80.000,00 zł, środki europejskie – 74.000,00 zł) z roku 2017 na rok 2020,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w roku 2017 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów kwoty 1.435.204,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności drogowej na rzecz PKP Cargo S.A.,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” o kwotę 662.283 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku z dostosowaniem do wartości kosztorysowej 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,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 13.230 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, tj. do wysokości 153.230 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 7.800,00, tj. do wysokości 87.800,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 5.430 zł, tj. do wysokości 65.430 zł z przeznaczeniem na wydruk publikacji promocyjnej wydawanej w związku z 10-leciem działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi w łącznej wysokości 100.000 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji planu mobilności,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej polegającej na przeniesieniu w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów kwoty 1.000.000 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- ze zmian na zadaniu pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania, polegających na:
 - przesunięciu środków zaplanowanych na wydatki związane ze spłatą

- wierzytelności wykupionych przez bank w kwocie 12.402.830 zł z roku 2020 na rok 2024 w związku z przesunięciem zakończenia realizacji robót budowlanych,
- zwiększeniu środków związanych z kosztem obsługi inwestycji wynikającym z umowy spłaty wierzytelności o kwotę 892.000 zł, tj. do wysokości 5.355.000 zł w związku z planowanym wydłużeniem terminu obowiązywania umowy do roku 2024,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na zadaniu w części nieobjętej umową zbycia wierzytelności o kwotę 132.504 zł, tj. do wysokości 7.815.524 zł, z tego: zrealizowane wydatki w kwocie 120.540 zł, limit wydatków w roku 2017 – 440.937,00 zł, w roku 2018 – 114.083 zł, w roku 2019 – 79.251 zł, zaś w roku 2020 – 7.060.713 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o wydatki związane z przyłączem gazowym oraz odrolnieniem gruntów (opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w związku z odmową umorzenia przez Marszałka Województwa Lubelskiego).
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. budowa ul. Bużan o kwotę 450.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 2.376.518 zł oraz 1.258.220,00 zł w związku z niższą wartością kosztorysu inwestorskiego,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2017 na zadaniu pn. budowa ul. Milczan o kwotę 107.500 zł, tj. odpowiednio do wysokości 2.070.669 zł oraz 988.446,00 zł w związku z niższą wartością kosztorysu inwestorskiego.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina w łącznej wysokości 1.401.845 zł, w tym limit wydatków w roku 2017 wynosi 512,00 zł, zaś w roku 2018 – 1.399.488 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji oraz budowę skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 1.845 zł i dotyczą wykonanej w 2016 roku oceny geotechnicznej warunków posadowienia obiektów skateparku i boiska do koszykówki ulicznej.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) w łącznej wysokości 1.783.911 zł, z tego: zrealizowane nakłady finansowe w roku 2016 – 43.911 zł (dokumentacja projektowa) oraz limit wydatków roku 2018 – 1.740.000 zł (środki własne budżetu miasta – 1.158.300 zł, środki z FRKF – 581.700 zł).
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa skweru przy ul. Montażowej w łącznej wysokości 361.070 zł, z tego: zrealizowane nakłady finansowe w roku 2016 – 11.070 zł (dokumentacja projektowa) oraz limit wydatków roku 2018 – 350.000 zł z przeznaczeniem na budowę skweru dla seniorów,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej w łącznej wysokości 559.471 zł, z tego: zrealizowane nakłady finansowe w roku 2016 – 9.471 zł (dokumentacja projektowa) oraz limit wydatków roku 2018 – 550.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu seniora przy ul. Motorowej 2-4, 6-8.