

Nr druku **1606-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 16 listopada br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 114/10/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 – 2034 wraz z objaśnieniami zmian.

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	482 280,00	2 905 633	2 423 354																	
					śr. BM	290 563	24 114,00	149 517	116 932																	
					śr. UE	4 939 577	409 938,00	2 465 553	2 064 086																	
					śr. BP	581 127	48 228,00	290 563	242 336																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	12 804 363	1 192 164,00	3 243 437	4 768 316	3 600 446													60 000			
					śr. UE	11 416 464	1 014 166,00	2 905 485	4 271 478	3 225 335																
					śr. BP	1 327 899	117 998,00	337 952	496 838	375 111																
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																			
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 582,00	17 494																		
					śr. BM	26	26,00																			
					śr. UE	29 050	11 556,00	17 494																		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	11 376																		
					śr. UE	65 710	17 032,00	10 726																		
					śr. BP	3 980	1 031,00	650																		
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	346 877,00	906 433	656 788																	
					śr. BM	2 565			2 565																	
					śr. UE	1 752 868	318 752,00	832 938	601 178																	
					śr. BP	154 665	28 125,00	73 495	53 045																	
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	6 094,00	189 826	137 455																	
					śr. BM	16 683		8 342	8 341																	
					śr. UE	283 369	5 485,00	162 514	115 370																	
					śr. BP	33 323	609,00	18 970	13 744																	
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	40 251,00	348 970	200 988																	
					śr. BM	29 501	2 951,00	17 700	8 850																	
					śr. UE	501 677	33 275,00	296 366	172 036																	
					śr. BP	59 031	4 025,00	34 904	20 102																	
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	804 818	275 723,00	322 567	185 220																	
					śr. BM	120 702	41 337,00	48 387	27 783																	
					śr. UE	684 116	234 386,00	274 180	157 437																	
					Σ	1 174 868 417	312 608 246,00	283 520 302	281 222 576	153 747 065	68 389 899													599 205 370		
					śr. BM	331 558 803	56 689 959,00	85 580 382	94 127 796	64 547 911	21 621 989															
					śr. UE	816 161 280	252 704 028,00	184 242 335	182 236 508	86 047 244	46 767 910															
					śr. BP i inne	2 088 604	189 246,00	1 524 019	362 718																	
					śr. poza um. o dof.	25 059 730	3 025 013,00	12 173 566	4 495 554	3 151 910																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 061 423 210	304 107 309,00	225 565 270	239 613 304	150 591 600	68 389 899													522 681 249		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 456 479	59 595 381,00	37 706 732	47 572 000	35 397 540														120 916 386		
					śr. BM	53 650 225	11 344 489,00	4 165 574	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	127 682 658	48 128 122,00	32 542 158	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																		
		ZDM			śr. BM	690 152	175 255,00	9 256																		
					śr. UE	42 358 416	27 605 334,00	13 583 467																		
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000,00	999 000																		
		ZTM			śr. BM	46 120 080	4 329 241,00	4 156 318	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	83 624 242	18 822 788,00	18 958 691	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																			
		UM-GD			śr. BM	6 839 993	6 839 993,00																			
					śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																			
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	63 407 070	622 140,00	10 342 593	30 217 279	22 188 158														60 888 030		
					śr. BM	28 436 113	219 360,00	5 617 411	12 920 591	9 678 751																
					śr. UE	34 911 917	380 640,00	4 725 182	17 296 688	12 509 407																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
		ZDM			śr. BM	17 786 600		4 066 539	8 195 882	5 524 179																
					śr. UE	23 393 928		3 050 538	12 264 181	8 079 209																
		ZTM			śr. BM	9 910 894		1 039 033	4 724 709	4 147 152																
					śr. UE	10 236 313		786 483	5 032 507	4 417 323																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
		UM-GD			śr. BM	731 199	219 360,00	511 839																		
					śr. UE	1 268 801	380 640,00	888 161																		
		UM-FE			śr. BM	7 420			7 420																	
					śr. UE	12 875			12 875																	
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881																				

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
																								8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	164 545 094	113 498 095,00	49 761 033																16 965 406			
							śr. BM	51 004 473	10 593 476,00	39 125 031																	
							śr. UE	111 531 621	102 204 619,00	9 327 002																	
							śr. poza um. o dof.	2 009 000	700 000,00	1 309 000																	
		ZDM			śr. BM	41 397 096	3 809 173,00	36 301 957																			
					śr. UE	99 781 621	94 204 619,00	5 577 002																			
					śr. poza um. o dof.	2 009 000	700 000,00	1 309 000																			
		ZTM			śr. BM	6 357 377	4 784 303,00	1 573 074																			
					śr. UE	3 250 000	2 000 000,00	1 250 000																			
		UM-GD			śr. UE	11 750 000	8 000 000,00	3 750 000																			
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	83 946 473,00	62 072 685	58 392 488															33 510 408			
							śr. BM	43 298 536	6 393 264,00	3 106 542	32 972 794																
							śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	57 290 939	25 419 694																
							śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204																		
		ZDM			śr. BM	31 074 001	1 374 065,00	106 528	28 793 194																		
					śr. UE	109 471 773	57 337 863,00	44 335 704	7 399 694																		
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204																				
		ZTM			śr. BM	11 877 465	4 707 129,00	3 000 014	4 144 600																		
					śr. UE	49 641 986	18 554 916,00	12 955 235	18 020 000																		
		UM-FE			śr. BM	35 000		35 000																			
					śr. BM	312 070	312 070,00																				
		UM-GD			śr. UE	1 687 930	1 660 430,00																				
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	840 705,00	37 000 000	29 235 187	32 544 992	8 791 225													85 801 634			
							śr. BM	25 895 952	840 705,00	6 814 451	5 082 480	8 352 679	4 658 037														
							śr. UE	82 663 757	0,00	30 185 549	24 152 707	24 192 313	4 133 188														
							śr. poza um. o dof.	17 142 481	791 505	1 839 885,00	3 727 305	6 018 149	4 618 037														
		ZDM			śr. BM	49 722 911	0	10 426 015,00	21 121 395	14 042 313	4 133 188																
					śr. UE	8 111 948	49 200	4 373 043,00	1 355 175	2 334 530																	
		ZTM			śr. UE	31 542 369	0	18 361 057,00	3 031 312	10 150 000																	
					śr. BM	40 000			40 000																		
		UM-FE			śr. BM	601 523		601 523,00																			
					śr. UE	1 398 477		1 398 477,00																			
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	4 045 500,00	12 598 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674													185 926 649			
							śr. BM	54 172 532	2 684 038,00	1 032 242	16 746 150	16 746 150	16 963 952														
							śr. UE	136 687 647	1 361 462,00	11 565 763	40 562 850	40 562 850	42 634 722														
							śr. poza um. o dof.	39 286 282	1 045 500,00	643 530	12 460 360	12 460 360	12 676 532														
		UM-IR			śr. UE	62 758 897	0,00	1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 811 422																
					śr. BM	9 986 250	0,00	182 250	3 268 200	3 268 200	3 267 600																
		ZDM			śr. UE	56 588 750	0,00	1 032 750	18 519 800	18 519 800	18 516 400																
					śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320																
		ZTM			śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400																
					śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500																
		UM-FE			śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500																
					śr. BM	1 845 000	1 638 538,00	206 462																			
		UM-GD			śr. UE	10 455 000	1 361 462,00	9 093 538																			
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347			
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567		1 816 256	3 602 091																5 418 347		
					śr. BM	815 336		272 439	540 314																		
					śr. UE	4 620 231		1 543 817	3 061 777																		
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					13 805 850	1 468 505,00	2 394 195	9 863 200																12 094 183		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	13 805 850	1 468 505,00	2 394 195	9 863 200																12 094 183		
					śr. BM	2 830 386	380 356,00	465 823	1 919 017																		
					śr. UE	10 960 704	1 088 149,00	1 928 372	7 944 183																		
					śr. poza um. o dof.	14 760																					
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 170 859	62 536,00	14 395 788	14 430 785																28 834 273		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	29 138 323	30 000,00	14 395 788	14 430 785																28 834 273		
							śr. BM	13 699 272		6 779 166	6 871 780																
							śr. UE	15 185 044		7 505 840	7 453 954																
							śr. BP	214 007		105 782	105 051																
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																			
		UM-IR			śr. BM	13 681 473		6 779 166	6 853 981																		

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 940 000,00	19 070 000	16 670 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											304 030	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	10 000																
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000												
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															304 030	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															962 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															962 000	
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 496 277	1 028 277,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											968 277	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierztylności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000												
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2018	801/80101	968 277	968 277,00																	968 277	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 382 393,00	1 557 393	1 137 393	165 000														2 468 000	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000																2 468 000
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	906 000	666 000																
					śr. inne	358 400	358 400,00																		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	165 000,00	330 000	330 000	165 000															
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393	141 393																
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																	
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 754 000	104 000,00	1 650 000																1 754 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 054 000	70 000,00	984 000																1 054 000	
		UM-PL			śr. BM	900 000	0,00	900 000																	
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																	
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000																700 000	
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 725 404	1 925 000,00	3 761 704																567 784	
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 725 404	1 925 000,00	3 761 704																567 784	
		UM-OS			śr. BM	38 700																			
		UM-IR			śr. BM	5 686 704	1 925 000,00	3 761 704																	
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				434 766 726	34 410 000,00	63 894 550	53 443 747	50 163 183	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	56 363 671	
		śr. BM			śr. BM	429 718 726	33 995 500,00	63 521 050	53 443 747	45 903 183	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
		śr. BP i inne			śr. BP i inne	5 048 000	414 500,00	373 500		4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					316 241 387	30 238 500,00	47 703 344	33 362 000	25 481 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	16 602 711	
	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	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000															222 515	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																	
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																538 021	
	przebudowa ul. Ballady	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																553 588	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000															2 880 000	
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000																
					śr. inne	120 000	120 000,00																		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulicy Korzeniowskiego	ZDM	2018	2019	600/60016	420 000	5 000,00	415 000																420 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ				2 700 000	13 500,00	2 686 500																2 686 500	
		UM-IR	2018	2019	śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																	
		UM-GD			śr. BM	886 500	0,00	886 500																	
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000																	
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																28 293	
	budowa ul. Kaskadowej	ZDM	2015	2019	600/60017	2 245 387		2 200 000																453 047	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 481 101
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 481 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					81 373 463	772 657,00	4 672 666	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											11 297 612
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2019	801/80101 śr. BM śr. BP	1 491 589 823 589 668 000	326 450,00 31 950,00 294 500,00	1 165 139 791 639 373 500																1 491 589
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 124 500	284 500,00	840 000																128 950
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	47 624,00	1 432 376																1 480 000
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																1 155 900
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000		670 000																670 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000		670 000																670 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 860 030	2 821 016,00	6 848 540	11 538 704	7 607 539														22 312 247
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2021	900/90002 śr. BM śr. BM	10 145 386 9 645 386 500 000	502 583,00 2 583,00 500 000,00	500 000 500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	7 607 539 7 607 539														9 995 326
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000															5 946 000
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 714 644	2 273 400,00	3 902 540	6 538 704															6 370 921

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 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2022 w wyniku:
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającym okres realizacji projektu,
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn.: „W drodze do rozwoju” w łącznej wysokości 82.614 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 66.091,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 16.523 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2018 o kwotę 613.490,00 zł (z tego: dochody bieżące – 355.960,00 zł, dochody majątkowe – 257.530,00 zł) oraz w roku 2019 o kwotę 415.656 zł w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 710.037 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 294.381 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 1.029.146 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 737.230 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 291.916 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 690.971,00 zł (środki europejskie – 618.237,00 zł, środki z budżetu państwa – 72.734,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2018 o kwotę 1.778.245,00 zł (środki europejskie – 1.551.804,00 zł, środki z budżetu państwa – 226.441,00 zł), zwiększeniu dochodów w roku 2019 o kwotę 352.492 zł (środki europejskie – 310.871 zł, środki z budżetu państwa – 41.621 zł) oraz zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 1.425.755 zł (środki europejskie – 1.240.934 zł, środki z budżetu państwa – 184.821 zł),

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:

- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 121.394 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie w wyniku

zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 61.500,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 182.894 zł,

- przeniesieniu w części majątkowej kwoty 16.606 zł (środki własne budżetu miasta – 3.231 zł, środki europejskie – 13.375 zł) z roku 2019 na rok 2018,

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn.: „W drodze do rozwoju” w łącznej wysokości 82.614 zł, w tym w roku 2018 kwoty 10.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Poradni nr 3 jest nabycie przez pedagogów nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.
- ze zmian na projekcie pn. „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” polegających na:
 - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 365.294 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 856.132,00 zł (środki własne budżetu miasta – 85.614,00 zł, środki europejskie – 770.518,00 zł), zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 21.745 zł (środki własne budżetu miasta – 2.177 zł, środki europejskie – 19.568 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 469.093 zł (środki własne budżetu miasta – 46.910 zł, środki europejskie – 422.183 zł),
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 365.294 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 286.144,00 zł (środki własne budżetu miasta – 28.614,00 zł, środki europejskie – 257.530,00 zł), zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 386.224 zł (środki własne budżetu miasta – 38.620 zł, środki europejskie – 347.604 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 265.214 zł (środki własne budżetu miasta – 26.521 zł, środki europejskie – 238.693 zł),

Zmiany na projekcie wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu w związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz wyodrębnieniem wydatków majątkowych dotyczących renowacji Baszty.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 12.208.495,00 zł, tj. do wysokości 840.705,00 zł, limitu wydatków roku 2019 o kwotę 20.732.007 zł, tj. do wysokości 37.000.000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 8.395.715 zł, tj. do wysokości 29.235.187 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków w roku 2021 w kwocie 32.544.992 zł oraz w roku 2022 w kwocie 8.791.225 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającym okres realizacji projektu,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” o kwotę 117.340 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.112.191,00 zł, tj. do wysokości 344.851,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę

1.229.531 zł, tj. do wysokości 3.101.098 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, a także podpisaniem aneksu zwiększającego wartość robót budowlanych oraz zwiększeniem środków na planowane zakupy wyposażenia,

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” o kwotę 1,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w celu dostosowania do ostatecznych płatności w roku 2018,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 229.557 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.442.623,00 zł, tj. do wysokości 641.000,00 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.601.143 zł, tj. do wysokości 9.793.685 zł oraz roku 2020 o kwotę 2.071.037 zł, tj. do wysokości 4.096.473 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz zwiększeniem środków na planowane zakupy wyposażenia.
- z przeniesienia w roku 2018 z zadania pn. Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej (wydatki bieżące) na zadanie pn. Zbiornik Zemborzycki (wydatki majątkowe) kwoty 9.000,00 zł w związku ze zmianą proporcji w rozliczaniu wydatków na oba komponenty realizowane w ramach jednej umowy na roboty budowlane.