

Nr druku **569-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu **17. 05. 2016**

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 338/XIII/2015  
Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję 19 maja br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 30/5/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. *Lucyna Sternik*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr *Irena Szumlak*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030

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 <sup>1)</sup>	
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Σ	2 078 621 398	156 849 965	449 903 541	468 376 939	307 666 256	283 603 054	225 726 215	56 280 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 502 661 539	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				śr. BM	789 121 771	87 472 783	156 571 847	135 679 065	88 045 618	87 704 801	72 853 479	32 832 480	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. UE	1 268 208 673	60 797 181	282 921 694	331 498 389	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
					śr. BP	20 028 790	8 280 000	10 410 000	1 199 485														
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																
1.a	- wydatki bieżące				Σ	178 251 923	23 825 389	23 886 156	19 448 830	16 336 963	16 306 995	16 280 000	16 280 000	16 280 000	6 000 000							9 052 473	
					śr. BM	169 293 959	20 702 882	21 197 968	17 127 107	16 336 963	16 306 995	16 280 000	16 280 000	16 280 000	6 000 000								
					śr. UE	8 015 199	2 655 308	2 418 188	2 051 633														
					śr. BP	942 785	267 199	270 000	270 000														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 900 369 475	133 224 576	426 017 385	448 928 109	291 329 293	267 296 059	209 466 215	40 000 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	1 493 609 066	
					śr. BM	619 827 812	66 769 901	135 373 879	118 551 868	71 708 655	71 397 806	58 583 479	16 572 480	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. UE	1 260 193 474	58 141 873	280 503 506	329 446 756	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
					śr. BP	19 088 025	8 012 801	10 140 000	929 485														
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000															1 450 320 790	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 624 629 395	79 927 596	346 735 007	429 983 309	277 729 293	254 296 059	201 066 215	31 900 000									1 601 463	
					śr. BM	354 209 253	18 500 384	63 543 313	98 214 920	58 708 655	58 397 806	48 193 479	8 472 480										
					śr. UE	1 268 208 673	60 797 181	282 921 694	331 498 389	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
					śr. BP	949 305	270 000	270 000	270 000														
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	9 729 719	3 145 081	2 925 175	2 546 808														
					śr. BM	771 755	222 574	236 987	225 275														
					śr. UE	8 015 199	2 655 308	2 418 188	2 051 633														
					śr. BP	942 785	267 199	270 000	270 000														
1.1.1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					6 915 943	1 981 254	1 982 000	1 982 000														
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT			750/75095	6 915 943	1 981 254	1 982 000	1 982 000														
			2015	2018	śr. BM	630 844	179 925	182 000	182 000														
					śr. UE	5 342 334	1 514 130	1 530 000	1 530 000														
					śr. BP	942 785	267 199	270 000	270 000														
1.1.1.2.	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 212 313	699 632	316 364	74 451														
	Radosna Integracja	SP nr 51		2015	2017	801/80101	266 235	113 490	94 413														
						śr. UE	266 235	113 490	94 413														
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11		2015	2018	801/80110	180 826	82 126	48 052	48 586													
						śr. UE	180 826	82 126	48 052	48 586													
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15		2015	2017	801/80110	101 803	63 498	34 810														
						śr. UE	101 803	63 498	34 810														
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO		2015	2017	801/80120	196 580	147 146	20 539														
						śr. UE	196 580	147 146	20 539														
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK		2015	2017	801/80130	248 384	181 551	56 888														
						śr. UE	248 384	181 551	56 888														
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU		2015	2018	801/80140	163 035	77 420	50 117	25 865													
						śr. UE	163 035	77 420	50 117	25 865													
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU		2015	2017	801/80140	55 470	34 401	13 545														
						śr. UE	55 470	34 401	13 545														
1.1.1.3.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463	484 195	626 811	490 457													1 601 463	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ		2016	2018	921/92195	192 353	57 705	76 941	57 707												192 353	
						śr. UE	192 353	57 705	76 941	57 707													
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN		2016	2018	921/92195	1 409 110	426 490	549 870	432 750												1 409 110	
						śr. BM	140 911	42 649	54 987	43 275													
						śr. UE	1 268 199	383 841	494 883	389 475													
						Σ	1 614 899 676	76 782 485	343 809 832	427 436 401	277 729 293	254 296 059	201 066 215	31 900 000								1 448 719 327	
						śr. BM	353 437 498	18 337 610	63 306 326	97 989 645	68 108 655	58 397 806	48 193 479	8 472 480									
						śr. UE	1 260 193 474	58 141 873	280 503 506	329 446 756	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520									
						śr. BP	6 540	2 801															
						śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000															
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 614 899 676	76 782 485	343 809 832	427 436 401	277 729 293	254 296 059	201 066 215	31 900 000										
					śr. BM	353 437 498	18 337 610	63 306 326	97 989 645	68 108 655	58 397 806	48 193 479	8 472 480										
					śr. UE	1 260 193 474	58 141 873	280 503 506	329 446 756	219 620 638	195 898 253	152 872 736	23 427 520										
					śr. BP	6 540	2 801																
					śr. poza um. o dof.	1 262 164	300 000																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 448 156 434	57 212 782	290 809 832	374 280 009	250 547 000	241 669 250	201 066 215	31 900 000									1 332 324 150	



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 <sup>1)</sup>										
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030											
						od	do																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
	Infrastruktura transportowa w al. Krańcickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2021	600/60015	73 250 000			1 100 000	12 500 000	28 950 000	30 700 000												73 250 000							
					śr. BM	16 087 500			165 000	1 875 000	6 957 114	7 090 387																			
					śr. UE	57 162 500			935 000	10 625 000	21 992 886	23 609 613																			
					ZM	śr. BM	6 150 000			150 000	1 875 000	1 875 000	2 250 000																		
					ZM	śr. UE	34 850 000			880 000	10 625 000	10 625 000	12 750 000																		
					ZTM	śr. BM	9 037 500			15 000			5 082 114	4 840 387																	
		ZTM	śr. UE	22 312 500			85 000			11 367 888	10 859 613																				
		Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2021	600/60015	130 000 000			3 200 000	20 000 000	43 800 000	63 000 000													130 000 000					
						śr. BM	28 229 500			480 000	3 000 000	10 352 846	14 396 655																		
						śr. UE	101 770 500			2 720 000	17 000 000	33 447 154	48 603 345																		
						ZM	śr. BM	10 200 000			180 000	2 250 000	3 000 000	4 800 000																	
						ZM	śr. UE	57 800 000			850 000	12 750 000	17 000 000	27 200 000																	
	ZTM					śr. BM	16 979 500			30 000			7 352 846	9 596 655																	
	ZTM		śr. UE	38 020 500			170 000			16 447 154	21 403 345																				
	UM-GD		śr. BM	1 050 000			300 000			750 000																					
	UM-GD		śr. UE	5 950 000			1 700 000			4 250 000																					
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		ZDM	2016	2021	600/60016	80 000 000	500 000	1 000 000	22 500 000	22 000 000	22 000 000	12 000 000													80 000 000					
						śr. BM	12 000 000	75 000	150 000	3 375 000	3 300 000	3 300 000	1 800 000																		
						śr. UE	68 000 000	425 000	850 000	19 125 000	18 700 000	18 700 000	10 200 000																		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2022	600/60095	189 900 000	700 000	13 200 000	19 000 000	27 000 000	45 000 000	53 000 000	31 900 000													189 900 000					
śr. BM					53 900 000	105 000	4 091 179	5 777 317	8 341 463	12 313 008	14 784 553	8 472 480																			
śr. UE					136 000 000	595 000	9 108 821	13 222 683	18 658 537	32 686 992	38 215 447	23 427 520																			
ZM					śr. BM	45 600 000	90 000	2 286 179	3 707 317	8 341 463	10 813 008	13 284 553	7 062 480																		
ZM					śr. UE	102 000 000	510 000	5 113 821	6 292 683	18 658 537	24 186 992	29 715 447	15 437 520																		
ZM					śr. BM	4 500 000	15 000	75 000			1 500 000	1 500 000	1 410 000																		
ZM		śr. UE	25 500 000	85 000	425 000			8 500 000	8 500 000	7 990 000																					
UM-GD		śr. BM	3 800 000		1 730 000	2 070 000																									
UM-GD		śr. UE	8 500 000		3 570 000	4 930 000																									
1.1.2.2		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	UM-ZIT	2015	2016	poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta	48 446	20 746																							
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		750/75095				48 446	20 746																								
		śr. BM				4 845	2 075																								
		śr. UE				37 081	15 870																								
		śr. BP	6 540	2 601																											
1.1.2.3		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				28 180 000	680 000	6 000 000	14 200 000	7 300 000														28 180 000						
Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	18 000 000	500 000	2 000 000	8 200 000	7 300 000																18 000 000						
				śr. BM	2 700 000	75 000	300 000	1 230 000	1 085 000																						
				śr. UE	15 300 000	425 000	1 700 000	6 970 000	6 205 000																						
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004	10 180 000	180 000	4 000 000	6 000 000																	10 180 000					
					śr. BM	2 273 428	180 000	1 151 398	942 030																						
					śr. UE	7 906 572		2 848 602	5 057 970																						
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego				124 088 172	18 728 247	44 000 000	32 090 232	15 590 529	12 626 809													74 039 430							
Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 360 885	300 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000															21 300 000						
				śr. BM	6 500 000			926 629	1 853 659	1 853 659	1 865 854																				
				śr. UE	14 500 000			2 073 371	4 146 341	4 146 341	4 134 146																				
				śr. poza um. o dof.	300 885	300 000																									
				UM-IR	921/92113	5 023 048	23 247		1 350 232	3 690 529																		4 931 536			
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	śr. BM	1 556 036	23 247		420 332	1 112 457																					
					śr. UE	3 407 972			929 900	2 478 072																					
					śr. poza um. o dof.	59 040																									
		UM-IR	śr. BM	1 549 198	23 247		420 332	1 105 617																							
		UM-FE	śr. UE	3 392 672			929 900	2 462 772																							
	UM-FE	śr. poza um. o dof.	59 040																												
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	68 702 239	18 000 000	35 000 000	14 860 000																	19 016 085					
					śr. BM	25 360 000	3 087 719	9 003 509	13 398 772																						
					śr. UE	42 500 000	14 912 281	26 096 491	1 491 228																						
					śr. poza um. o dof.	842 239																									
Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120	8 000 000	120 000	4 000 000	3 880 000																	7 880 000						
				śr. BM	1 302 000	120 000	600 000	582 000																							
				śr. UE	6 698 000		3 400 000	3 298 000																							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	UM-IR	2015	2020	921/92120	21 000 000	285 000	2 000 000	6 000 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 <sup>1)</sup>
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 631 740		1 703 500	1 859 090													3 562 590
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 631 740		1 703 500	1 859 090													3 562 590
					sr. BM	3 628 240		1 700 000	1 859 090													
					sr. BP	3 500		3 500														
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 984 806	4 453 400	11 396 500	3 127 450													11 203 989
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					851/85154																	
					sr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000														
					sr. BP	1 500 000	680 000	840 000														
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 936 765		1 950 000	913 965													2 863 965
					sr. BM	1 487 165		950 000	464 395													
					sr. BP	1 449 600		1 000 000	449 600													
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 934 692		1 260 000	598 222													1 858 222
					sr. BM	1 099 367		700 000	323 897													
					sr. BP	835 325		560 000	275 325													
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 874 754		1 465 000	1 326 754													2 791 754
					sr. BM	2 859 054		1 450 000	1 323 054													
					sr. BP	18 700		15 000	3 700													
	modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 582 685	2 053 400	2 000 000														1 255 389
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 491 410		1 121 500	288 509													1 410 009
					sr. BM	869 050		700 000	87 649													
					sr. BP	622 360		421 500	200 860													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 068 739	18 047 649	23 752 532														4 965 371
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 227 620	17 047 649	22 952 421														3 165 260
					sr. BM	30 227 620	12 047 649	17 952 421														
					sr. BP	10 000 000	5 000 000	5 000 000														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 841 119	1 000 000	800 111														1 800 111
					sr. BM	1 391 119	750 000	600 111														
					sr. BP	450 000	250 000	200 000														
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 144 000	9 972 023	10 256 594														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	4 972 023	5 256 594														
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000	5 000 000	5 000 000														

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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* i polegają głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2016 rok,
  - wprowadzeniu w latach 2016-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 450.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1”,
  - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2019 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają głównie:
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej - uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” w łącznej wysokości 1.409.110 zł, w tym w roku 2016 kwoty 426.490 zł (środki własne – 42.649 zł, środki europejskie – 383.841 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez opracowanie koncepcji podnoszenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie obszaru rewitalizacji oraz programu pobudzania rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. pomysłów kreatywnych, kompleksową inwentaryzację zabudowy zabytkowej, szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą w obszarze i aktywizację gospodarczą obszaru oraz aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 5.023.048 zł, w tym w roku 2016 kwoty 23.247 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 59.040 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” w łącznej wysokości 4.428.624 zł,

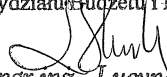
w tym w roku 2016 kwoty 140.700 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w łącznej wysokości 1.841.119 zł, w tym w roku 2016 kwoty 1.000.000 zł (środki własne – 750.000 zł, środki z FRKF – 250.000 zł). Zadanie ujęte zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na rok 2016 i lata następne w wysokości 450.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 41.008 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.

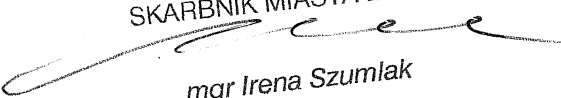
  
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak