Nr druku **1026-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....
05. 09. 2017

**Autopoprawka**
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok skierowanej na sesję 7 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 65/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2017 roku oraz zarządzeniem nr 109/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 - 2030

*w złotych*

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu od | Okres realizacji programu do | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1. | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:* | | | | ∑ | **2 278 085 203** | **255 227 548,00** | **473 962 767** | **436 189 460** | **365 272 324** | **264 371 422** | **250 988 587** | **41 994 830** | **22 300 000** | **8 800 000** | **9 000 000** | **6 500 000** | **5 400 000** | **4 500 000** | **6 200 000** | **1 622 305 613** |
| | | | | | **śr. BM** | 1 041 276 668 | 103 852 481,00 | 198 755 721 | 198 263 275 | 134 799 494 | 105 831 285 | 95 353 790 | 41 994 830 | 22 300 000 | 8 800 000 | 9 000 000 | 6 500 000 | 5 400 000 | 4 500 000 | 6 200 000 | |
| | | | | | **śr. UE** | 1 212 283 053 | 145 021 273,00 | 267 095 741 | 234 885 322 | 229 401 130 | 153 832 437 | 155 537 097 | | | | | | | | | |
| | | | | | **śr. BP i inne** | 9 525 347 | 3 416 867,00 | 1 204 247 | 199 288 | | 4 260 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **śr. poza um. o dof.** | 15 000 135 | 2 936 927,00 | 6 907 058 | 2 841 575 | 1 071 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | ∑ | **215 006 628** | **35 893 088,00** | **35 004 352** | **24 636 161** | **19 066 081** | **17 829 693** | **16 959 700** | **16 492 000** | **6 000 000** | | | | | | | **24 586 060** |
| | | | | | śr. BM | 181 779 961 | 23 684 617,00 | 25 077 637 | 19 019 362 | 17 784 877 | 17 294 156 | 16 862 000 | 16 492 000 | 6 000 000 | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 26 242 799 | 10 926 425,00 | 7 927 654 | 4 131 139 | 209 504 | 87 837 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 099 668 | 834 346,00 | 621 089 | 199 288 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 4 884 200 | 447 700,00 | 1 377 972 | 1 286 372 | 1 071 700 | 447 700 | 97 700 | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | ∑ | **2 063 078 575** | **219 334 460,00** | **438 958 415** | **411 553 299** | **346 206 243** | **246 541 729** | **234 028 887** | **25 502 830** | **16 300 000** | **8 800 000** | **9 000 000** | **6 500 000** | **5 400 000** | **4 500 000** | **6 200 000** | **1 597 719 553** |
| | | | | | śr. BM | 859 934 935 | 80 167 864,00 | 174 116 312 | 179 243 913 | 117 014 617 | 88 537 129 | 78 491 790 | 25 502 830 | 16 300 000 | 8 800 000 | 9 000 000 | 6 500 000 | 5 400 000 | 4 500 000 | 6 200 000 | |
| | | | | | śr. UE | 1 186 040 254 | 134 094 848,00 | 259 168 087 | 230 754 183 | 229 191 626 | 153 744 600 | 155 537 097 | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 6 987 451 | 2 582 521,00 | 144 930 | | | 4 260 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 10 115 935 | 2 489 227,00 | 5 529 086 | 1 555 203 | | | | | | | | | | | | |
| 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 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego:* | | | | ∑ | **1 709 623 071** | **189 308 287,00** | **383 003 376** | **365 485 896** | **315 010 499** | **211 299 592** | **206 023 757** | | | | | | | | | **1 475 757 525** |
| | | | | | *śr. BM* | *480 216 069* | *40 491 595,00* | *108 379 488* | *127 559 711* | *84 537 669* | *57 019 455* | *50 388 960* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 212 283 053* | *145 021 273,00* | *267 095 741* | *234 885 322* | *229 401 130* | *153 832 437* | *155 537 097* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP i inne* | *2 123 814* | *858 492,00* | *621 089* | *199 288* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *15 000 135* | *2 936 927,00* | *6 907 058* | *2 841 575* | *1 071 700* | *447 700* | *97 700* | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **- wydatki bieżące** | | | | ∑ | **35 416 496** | **12 607 168,00** | **10 604 780** | **6 091 272** | **1 407 086** | **593 693** | **97 700** | | | | | | | | | **7 492 062** |
| | | | | | *śr. BM* | *2 189 829* | *398 697* | *678 065* | *474 473* | *125 882* | *58 156* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *26 242 799* | *10 926 425* | *7 927 654* | *4 131 139* | *209 504* | *87 837* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP i inne* | *2 099 668* | *834 346* | *621 089* | *199 288* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *4 884 200* | *447 700* | *1 377 972* | *1 286 372* | *1 071 700* | *447 700* | *97 700* | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych* | | | | | **80 000** | **30 000,00** | **50 000** | | | | | | | | | | | | | **65 000** |
| | **Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego** | *UM-FE* | 2011 | 2018 | 600/60015 | **35 000** | **15 000,00** | **20 000** | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| | | | | | *śr. UE* | *35 000* | *15 000,00* | *20 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)** | *UM-FE* | 2015 | 2018 | 600/60015 | **45 000** | **15 000,00** | **30 000** | | | | | | | | | | | | | 45 000 |
| | | | | | *śr. BM* | *6 750* | *2 250,00* | *4 500* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *38 250* | *12 750,00* | *25 500* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta* | | | | | **12 080 574** | **2 521 733,00** | **3 774 137** | **1 615 146** | **775 730** | **42 401** | | | | | | | | | | **3 535 424** |
| | **Polityka młodzieżowa** | *UM-BRM* | 2017 | 2018 | 750/75022 | **101 212** | **13 940,00** | **87 272** | | | | | | | | | | | | | 101 212 |
| | | | | | *śr. UE* | *101 212* | *13 940,00* | *87 272* | | | | | | | | | | | | | |
| | **ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu** | *UM-SOI* | 2017 | 2020 | 750/75075 | **632 142** | **69 718,00** | **208 391** | **253 883** | **100 150** | | | | | | | | | | | 632 142 |
| | | | | | *śr. BM* | *94 821* | *10 458,00* | *31 259* | *38 082* | *15 022* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *537 321* | *59 260,00* | *177 132* | *215 801* | *85 128* | | | | | | | | | | | |
| | **Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** | *UM-ZIT* | 2015 | 2018 | 750/75095 | **6 915 943** | **1 982 000,00** | **1 982 000** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *630 844* | *182 000,00* | *182 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *5 342 334* | *1 530 000,00* | *1 530 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *942 765* | *270 000,00* | *270 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")** | *UM-PN* | 2016 | 2019 | 750/75095 | **504 812** | **163 448,00** | **203 274** | **77 522** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *75 722* | *25 040,00* | *30 491* | *11 628* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *429 090* | *138 408,00* | *172 783* | *65 894* | | | | | | | | | | | | |
| | **Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza** | *UM-PN* | 2017 | 2019 | 750/75095 | **219 126** | **58 041,00** | **132 939** | **28 146** | | | | | | | | | | | | 219 126 |
| | | | | | *śr. BM* | *32 869* | *8 706,00* | *19 941* | *4 222* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *186 257* | *49 335,00* | *112 998* | *23 924* | | | | | | | | | | | | |
| | **Procure - Creating a Good Local Economy through procurement** | *UM-PN* | 2016 | 2018 | 750/75095 | **188 278** | **99 426,00** | **32 789** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *28 242* | *15 094,00* | *4 739* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *160 036* | *84 332,00* | *28 050* | | | | | | | | | | | | | |
| | **RCIA - Regional Creative Industries Alliance** | *UM-SOI* | 2017 | 2021 | 750/75095 | **631 001** | **135 160,00** | **196 200** | **244 160** | **13 080** | **42 401** | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *94 650* | *20 274,00* | *29 430* | *36 624* | *1 962* | *6 360* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *536 351* | *114 886,00* | *166 770* | *207 536* | *11 118* | *36 041* | | | | | | | | | | |
| | **Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin** | *UM-IT* | 2016 | 2020 | 750/75095 | **2 888 060** | | **931 272** | **1 011 435** | **662 500** | | | | | | | | | | | 2 582 944 |
| | | | | | *śr. BM* | *191 230* | | *280* | *52 373* | *10 780* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *148 830* | | *720* | *120 390* | *27 720* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *2 548 000* | | *930 272* | *838 672* | *624 000* | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji* | | | | | **17 472 658** | **8 865 881,00** | **5 083 696** | **3 297 412** | | | | | | | | | | | | **0** |
| | **Młodzi, aktywni, ciekawi świata** | *SP nr 2* | 2017 | 2019 | 801/80101 | **758 737** | **471 886,00** | **160 636** | **126 215** | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. UE* | *706 568* | *439 441,00* | *149 591* | *117 536* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *52 169* | *32 445,00* | *11 045* | *8 679* | | | | | | | | | | | | |
| | **Programujemy swoją przyszłość** | *SP nr 40* | 2017 | 2019 | 801/80101 | **1 756 892** | **829 884,00** | **571 412** | **355 596** | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. UE* | *1 587 980* | *721 704,00* | *534 643* | *331 633* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *168 912* | *108 180,00* | *36 769* | *23 963* | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| | **Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem** | *SP nr 28 (G nr 11)* | 2015 | 2018 | 801/80110 | **180 826** | **50 705,00** | **48 586** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *180 826* | *50 705,00* | *48 586* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom** | *SP nr 28 (G nr 11)* | 2016 | 2018 | 801/80110 | **236 512** | **223 430,00** | **2 900** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *236 512* | *223 430,00* | *2 900* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku** | *ZS nr 10* | 2016 | 2018 | 801/80110 | **58 966** | **45 040,00** | **7 468** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *58 966* | *45 040,00* | *7 468* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Otwarci na sukces** | *ZS nr 11* | 2017 | 2019 | 801/80120 | **937 838** | **361 378,00** | **356 317** | **220 143** | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. UE* | *839 118* | *316 963,00* | *326 049* | *196 106* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *98 720* | *44 415,00* | *30 268* | *24 037* | | | | | | | | | | | | |
| | **Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców** | *ZSEK* | 2016 | 2018 | 801/80130 | **695 589** | **460 797,00** | **192 567** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *695 589* | *460 797,00* | *192 567* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę** | *ZSEK* | 2016 | 2018 | 801/80130 | **136 089** | **55 245,00** | **68 044** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *136 089* | *55 245,00* | *68 044* | | | | | | | | | | | | | |
| | **MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments** | *LCKZiU* | 2015 | 2018 | 801/80140 | **163 035** | **64 701,00** | **25 865** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *163 035* | *64 701,00* | *25 865* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces** | *UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEV ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.* | 2017 | 2019 | 801/80195 | **10 915 921** | **5 153 392,00** | **3 300 329** | **2 462 200** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *10 309 481* | *4 866 862,00* | *3 116 977* | *2 325 642* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *606 440* | *286 530,00* | *183 352* | *136 558* | | | | | | | | | | | | |
| | **Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina** | *UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1* | 2017 | 2019 | 801/80195 | **1 632 253** | **1 149 423,00** | **349 572** | **133 258** | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. UE* | *1 566 100* | *1 102 839,00* | *335 404* | *127 857* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *66 153* | *46 584,00* | *14 168* | *5 401* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>*zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* | | | | | **4 683 101** | **1 056 420,00** | **1 366 919** | **687 338** | **579 356** | **551 292** | **97 700** | | | | | | | | | **3 091 638** |
| | **Lubelscy Kupcy** | *UM-SOI* | 2017 | 2021 | 921/92120 | **500 000** | **100 000,00** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *500 000* | *100 000,00* | *100 000* | *100 000* | *100 000* | *100 000* | | | | | | | | | | |
| | **Kreatywne Przemiany** | Σ | 2017 | 2021 | 921/92120<br>700/70001 | **500 000** | **100 000,00** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | *UM-SOI* | | | *śr. poza um. o dof.* | *470 000* | *70 000,00* | *100 000* | *100 000* | *100 000* | *100 000* | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GM/ZNK* | | | *śr. poza um. o dof.* | *30 000* | *30 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Centralny Plac Zabaw** | *UM-KL/CK* | 2017 | 2021 | 921/92120 | **750 000** | **150 000,00** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | | | | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *750 000* | *150 000,00* | *150 000* | *150 000* | *150 000* | *150 000* | | | | | | | | | | |
| | **Lubelskie Święto Kwiatów** | *UM-KL/Warsztaty Kultury* | 2017 | 2022 | 921/92120 | **285 000** | **47 500,00** | **47 500** | **47 500** | **47 500** | **47 500** | **47 500** | | | | | | | | | 255 000 |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *285 000* | *47 500,00* | *47 500* | *47 500* | *47 500* | *47 500* | *47 500* | | | | | | | | | |
| | **Lekcje sztuki dla małych i dużych** | *UM-KL/Warsztaty Kultury* | 2017 | 2022 | 921/92120 | **301 200** | **50 200,00** | **50 200** | **50 200** | **50 200** | **50 200** | **50 200** | | | | | | | | | 271 200 |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *301 200* | *50 200,00* | *50 200* | *50 200* | *50 200* | *50 200* | *50 200* | | | | | | | | | |
| | **APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej** | *MKZ* | 2016 | 2018 | 921/92195 | **192 353** | **106 294,00** | **49 271** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *192 353* | *106 294,00* | *49 271* | | | | | | | | | | | | | |
| | **CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej** | *UM-KL* | 2017 | 2021 | 921/92105 | **965 438** | **172 556,00** | **317 996,00** | **239 638,00** | **131 656,00** | **103 592,00** | | | | | | | | | | 965 438 |
| | | | | | *śr. BM* | *482 719* | *86 278,00* | *158 998* | *119 819* | *65 828* | *51 796* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *482 719* | *86 278,00* | *158 998* | *119 819* | *65 828* | *51 796* | | | | | | | | | | |
| | **Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie** | *UM-PN* | 2016 | 2018 | 921/92195 | **1 189 110** | **329 870,00** | **551 952** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *118 911* | *32 987,00* | *55 195* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *909 670* | *252 351,00* | *422 244* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *160 529* | *44 532,00* | *74 513* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY<br>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | **1 030 473** | **104 071,00** | **312 965** | **480 000** | **52 000** | | | | | | | | | | | **800 000** |
| | **Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin** | *UM-PL* | 2016 | 2020 | 710/71095 | **800 000** | | **268 000** | **480 000** | **52 000** | | | | | | | | | | | 800 000 |
| | | | | | *śr. BM* | *398 500* | | *154 485* | *211 725* | *32 290* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *401 500* | | *113 515* | *268 275* | *19 710* | | | | | | | | | | | |
| | **2nd Chance** | *MKZ* | 2015 | 2018 | 710/71095 | **230 473** | **104 071,00** | **44 965** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *34 571* | *15 610,00* | *6 747* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *195 902* | *88 461,00* | *38 218* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA<br>*zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia* | | | | | **69 690** | **29 063,00** | **17 063** | **11 376** | | | | | | | | | | | | |
| | **Mikro innowacje - makro korzyści** | *MUP* | 2016 | 2019 | 853/85333 | **69 690** | **29 063,00** | **17 063** | **11 376** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *65 710* | *27 403,00* | *16 089* | *10 726* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *3 980* | *1 660,00* | *974* | *650* | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1.1.2. | **- wydatki majątkowe** | | | | ∑ | **1 674 206 575** | **176 701 119,00** | **372 398 596** | **359 394 624** | **313 603 413** | **210 705 899** | **205 926 057** | | | | | | | | | **1 468 265 463** |
| | | | | | *śr. BM* | *478 026 240* | *40 092 898* | *107 701 423* | *127 085 238* | *84 411 787* | *56 961 299* | *50 388 960* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 186 040 254* | *134 094 848* | *259 168 087* | *230 754 183* | *229 191 626* | *153 744 600* | *155 537 097* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *24 146* | *24 146,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *10 115 935* | *2 489 227* | *5 529 086* | *1 555 203* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA<br>*poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych* | | | | | **1 424 375 524** | **131 568 700,00** | **301 038 709** | **286 057 712** | **294 047 743** | **199 921 565** | **198 275 099** | | | | | | | | | **1 276 367 528** |
| | **Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej** | ∑ | 2015 | 2021 | 600/60004 | **177 093 345** | **3 183 000,00** | **54 300 455** | **51 782 680** | **40 000 000** | **27 827 210** | | | | | | | | | | 176 085 913 |
| | | | | | śr. BM | 53 201 575 | 1 483 000,00 | 15 300 886 | 14 305 516 | 13 040 297 | 9 071 876 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 123 770 000 | 1 700 000,00 | 38 877 799 | 37 477 164 | 26 959 703 | 18 755 334 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 121 770 | | 121 770 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *11 760 624* | *825 256,00* | *3 150 000* | *7 785 368* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *42 697 312* | *850 000,00* | *17 850 000* | *23 997 312* | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *41 098 973* | *507 744,00* | *11 958 908* | *6 520 148* | *13 040 297* | *9 071 876* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *79 414 666* | | *20 219 777* | *13 479 852* | *26 959 703* | *18 755 334* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *121 770* | | *121 770* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *341 978* | *150 000,00* | *191 978* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 658 022* | *850 000,00* | *808 022* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF** | ∑ | 2016 | 2021 | 600/60004 | **49 641 599** | **120 000,00** | **2 788 000** | **7 554 004** | **22 540 980** | **16 601 715** | | | | | | | | | | 49 604 699 |
| | | | | | śr. BM | 14 709 682 | 15 000,00 | 535 500 | 2 007 924 | 6 963 880 | 5 150 478 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 34 911 917 | 85 000,00 | 2 252 500 | 5 546 080 | 15 577 100 | 11 451 237 | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 20 000 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *14 057 782* | *15 000,00* | *228 000* | *1 700 424* | *6 963 880* | *5 150 478* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *31 426 917* | *85 000,00* | *510 000* | *3 803 580* | *15 577 100* | *11 451 237* | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *36 900* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *20 000* | *20 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *615 000* | | *307 500* | *307 500* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *3 485 000* | | *1 742 500* | *1 742 500* | | | | | | | | | | | | |
| | **Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie** | *ZDM* | 2017 | 2020 | 600/60004 | **24 121 350** | **800 000,00** | **3 500 000** | **8 000 000** | **11 821 350** | | | | | | | | | | | 24 121 350 |
| | | | | | *śr. BM* | *3 618 203* | *120 000,00* | *525 000* | *1 200 000* | *1 773 203* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *20 503 147* | *680 000,00* | *2 975 000* | *6 800 000* | *10 048 147* | | | | | | | | | | | |
| | **Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego** | ∑ | 2011 | 2018 | 600/60015 | **92 101 406** | **43 027 009,00** | **36 476 265** | | | | | | | | | | | | | 40 184 220 |
| | | | | | śr. BM | 27 910 055 | 2 545 434,00 | 24 628 036 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 63 765 000 | 40 350 261,00 | 11 848 229 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 426 351 | 131 314,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *1 312 595* | *680 190,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *42 528 317* | *32 240 505,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *426 351* | *131 314,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *26 521 816* | *1 865 244,00* | *24 628 036* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *19 957 985* | *8 109 756,00* | *11 848 229* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *75 644* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 278 698* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)** | ∑ | 2015 | 2018 | 600/60015 | **110 541 421** | **67 565 376,00** | **42 941 359** | | | | | | | | | | | | | 20 011 232 |
| | | | | | śr. BM | 29 451 580 | 12 179 345,00 | 17 241 485 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 81 089 841 | 55 386 031,00 | 25 699 874 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *17 564 389* | *10 747 673,00* | *6 785 966* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *72 977 032* | *47 273 222,00* | *25 699 874* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *11 887 191* | *1 431 672,00* | *10 455 519* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *8 112 809* | *8 112 809,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830** | ∑ | 2015 | 2019 | 600/60015 | **165 244 721** | **2 269 966,00** | **67 500 000** | **95 474 755** | | | | | | | | | | | | 162 901 571 |
| | | | | | śr. BM | 55 169 476 | 2 269 966,00 | 4 235 851 | 48 663 659 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 110 075 245 | | 63 264 149 | 46 811 096 | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *48 380 070* | *2 219 550,00* | *48 002* | *46 112 518* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *98 825 245* | | *52 014 149* | *46 811 096* | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *3 039 406* | *50 416,00* | *437 849* | *2 551 141* | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *0* | | *0* | *0* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *0* | | *0* | *0* | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *3 750 000* | | *3 750 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *11 250 000* | | *11 250 000* | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| | **Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie** | Σ | 2013 | 2020 | 600/60015 | **200 175 894** | **12 850 044,00** | **63 313 630** | **57 344 071** | **65 871 871** | | | | | | | | | | | 199 755 505 |
| | | | | | śr. BM | 43 459 637 | 1 785 902,00 | 13 943 443 | 12 132 176 | 14 807 988 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 152 949 875 | 10 414 317,00 | 47 814 983 | 43 656 692 | 51 063 883 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 766 382 | 649 825,00 | 1 555 204 | 1 555 203 | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *26 732 747* | *1 216 712,00* | *6 750 000* | *8 987 953* | *8 987 954* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *108 731 831* | *9 564 317,00* | *30 352 639* | *30 458 758* | *38 356 117* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *3 766 382* | *649 825,00* | *1 555 204* | *1 555 203* | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *16 407 925* | *419 190,00* | *7 029 964* | *3 144 223* | *5 814 548* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *42 502 009* | | *16 625 823* | *13 197 934* | *12 678 252* | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *5 486* | | | | *5 486* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *29 514* | | | | *29 514* | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *313 479* | *150 000,00* | *163 479* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 686 521* | *850 000,00* | *836 521* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF** | Σ | 2013 | 2020 | 600/60015 | **105 275 609** | **988 305,00** | **18 000 000** | **48 656 402** | **37 630 902** | | | | | | | | | | | 104 202 434 |
| | | | | | śr. BM | 37 205 609 | 988 305,00 | 2 700 000 | 19 009 341 | 14 507 963 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 68 070 000 | | 15 300 000 | 29 647 061 | 23 122 939 | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *23 194 205* | *939 105,00* | *2 700 000* | *9 777 550* | *9 777 550* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *49 057 704* | | *15 300 000* | *16 878 852* | *16 878 852* | | | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *13 397 851* | *49 200,00* | | *8 630 268* | *4 718 383* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *17 585 849* | | | *11 369 732* | *6 216 117* | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *12 030* | | | | *12 030* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *27 970* | | | | *27 970* | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *601 523* | | | *601 523* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *1 398 477* | | | *1 398 477* | | | | | | | | | | | | |
| | **Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru** | Σ | 2018 | 2022 | 600/60015 | **73 250 000** | | **1 100 000** | **2 500 000** | **12 500 000** | **20 000 000** | **37 150 000** | | | | | | | | | 73 250 000 |
| | | | | | śr. BM | 16 090 000 | | 165 000 | 375 000 | 1 875 000 | 5 614 614 | 8 060 386 | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 57 160 000 | | 935 000 | 2 125 000 | 10 625 000 | 14 385 386 | 29 089 614 | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *6 152 500* | | *150 000* | *375 000* | *1 875 000* | *1 282 500* | *2 470 000* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *34 847 500* | | *850 000* | *2 125 000* | *10 625 000* | *7 267 500* | *13 980 000* | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *9 937 500* | | *15 000* | | | *4 332 114* | *5 590 386* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *22 312 500* | | *85 000* | | | *7 117 886* | *15 109 614* | | | | | | | | | |
| | **Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF** | Σ | 2018 | 2022 | 600/60015 | **130 000 000** | | **1 200 000** | **5 000 000** | **20 000 000** | **28 000 000** | **75 800 000** | | | | | | | | | 130 000 000 |
| | | | | | śr. BM | 28 230 000 | | 180 000 | 750 000 | 3 000 000 | 6 266 261 | 18 033 739 | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 101 770 000 | | 1 020 000 | 4 250 000 | 17 000 000 | 21 733 739 | 57 766 261 | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *10 200 500* | | *150 000* | *750 000* | *3 000 000* | *1 500 000* | *4 800 500* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *57 799 500* | | *850 000* | *4 250 000* | *17 000 000* | *8 500 000* | *27 199 500* | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *16 979 500* | | *30 000* | | | *4 016 261* | *12 933 239* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *38 020 500* | | *170 000* | | | *8 983 739* | *28 866 761* | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *1 050 000* | | | | | *750 000* | *300 000* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *5 950 000* | | | | | *4 250 000* | *1 700 000* | | | | | | | | | |
| | **Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie** | Σ | 2018 | 2022 | 600/60016 | **106 070 000** | | **500 000** | **1 640 000** | **26 290 000** | **50 100 000** | **27 540 000** | | | | | | | | | 106 070 000 |
| | | | | | śr. BM | 20 678 793 | | 500 000 | 246 000 | 5 116 500 | 10 056 500 | 4 759 793 | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 85 391 207 | | | 1 394 000 | 21 173 500 | 40 043 500 | 22 780 207 | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *19 028 793* | | *500 000* | *246 000* | *4 816 500* | *9 081 500* | *4 384 793* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *76 041 207* | | | *1 394 000* | *19 473 500* | *34 518 500* | *20 655 207* | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *1 650 000* | | | | *300 000* | *975 000* | *375 000* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *9 350 000* | | | | *1 700 000* | *5 525 000* | *2 125 000* | | | | | | | | | |
| | **Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego** | Σ | 2016 | 2022 | 600/60095 | **190 860 179** | **765 000,00** | **9 419 000** | **8 105 800** | **57 392 640** | **57 392 640** | **57 785 099** | | | | | | | | | 190 180 604 |
| | | | | | śr. BM | 54 172 532 | 242 250,00 | 1 745 200 | 1 618 600 | 16 771 990 | 16 771 990 | 17 022 502 | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 136 687 647 | 522 750,00 | 7 673 800 | 6 487 200 | 40 620 650 | 40 620 650 | 40 762 597 | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *39 286 282* | *150 000,00* | *646 000* | *782 800* | *12 486 200* | *12 486 200* | *12 735 082* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *62 758 897* | | *1 445 000* | *1 751 000* | *19 811 800* | *19 811 800* | *19 939 297* | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *9 986 250* | *92 250,00* | *45 000* | *45 000* | *3 268 200* | *3 268 200* | *3 267 600* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *56 588 750* | *522 750,00* | *255 000* | *255 000* | *18 519 800* | *18 519 800* | *18 516 400* | | | | | | | | | |
| | | *ZTM* | | | *śr. BM* | *3 040 000* | | | | *1 013 840* | *1 013 840* | *1 012 320* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *6 800 000* | | | | *2 267 800* | *2 267 800* | *2 264 400* | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *15 000* | | | | *3 750* | *3 750* | *7 500* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *85 000* | | | | *21 250* | *21 250* | *42 500* | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *1 845 000* | | *1 054 200* | *790 800* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *10 455 000* | | *5 973 800* | *4 481 200* | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1.1.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY<br>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | **5 138 000** | | **1 000 780** | **3 120 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | **5 120 780** |
| | **Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin** | *UM-PL* | 2016 | 2020 | 710/71095 | **5 138 000** | | **1 000 780** | **3 120 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | 5 120 780 |
| | | | | | *śr. BM* | *1 400 400* | | *270 780* | *842 400* | *270 000* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *3 737 600* | | *730 000* | *2 277 600* | *730 000* | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>*poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta* | | | | | **12 865 680** | | **6 783 830** | **5 916 850** | **150 000** | | | | | | | | | | | **12 850 680** |
| | **Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin** | *UM-IT* | 2016 | 2020 | 750/75095 | **12 865 680** | | **6 783 830** | **5 916 850** | **150 000** | | | | | | | | | | | 12 850 680 |
| | | | | | *śr. BM* | *3 613 190* | | *1 899 472* | *1 656 718* | *42 000* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *9 252 490* | | *4 884 358* | *4 260 132* | *108 000* | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>*utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska* | | | | | **29 909 013** | **4 035 614,00** | **13 441 690** | **12 248 463** | | | | | | | | | | | | **29 474 848** |
| | **Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF** | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 900/90004 | **19 729 013** | **227 550,00** | **7 203 800** | **12 248 463** | | | | | | | | | | | | 19 439 963 |
| | | | | | *śr. BM* | *4 351 653* | *34 132,00* | *1 080 570* | *3 229 571* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *15 377 360* | *193 418,00* | *6 123 230* | *9 018 892* | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie** | Σ | 2016 | 2018 | 900/90004 | **10 180 000** | **3 808 064,00** | **6 237 890** | | | | | | | | | | | | | 10 034 885 |
| | | | | | śr. BM | 2 273 427 | 959 464,00 | 1 179 917 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 7 906 573 | 2 848 600,00 | 5 057 973 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *2 269 724* | *959 464,00* | *1 176 214* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *7 894 176* | *2 848 600,00* | *5 045 576* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *3 703* | | *3 703* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *12 397* | | *12 397* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Lubelska Energia Fotowoltaiczna** | *UM-ZE* | 2016 | 2018 | 900/90005 | **0** | | **0** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *0* | | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *0* | | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>*zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* | | | | | **127 893 350** | **36 201 447,00** | **19 734 609** | **22 024 806** | **14 265 622** | **7 650 959** | **7 650 958** | | | | | | | | | **72 454 441** |
| | **Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena** | *UM-IR* | 2015 | 2020 | 921/92106 | **21 060 885** | **193 725,00** | | **8 323 500** | **12 418 200** | | | | | | | | | | | 20 680 200 |
| | | | | | *śr. BM* | *6 487 806* | *193 725,00* | | *2 561 713* | *3 667 793* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *14 512 194* | | | *5 761 787* | *8 750 407* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *60 885* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie** | Σ | 2013 | 2019 | 921/92113 | **5 023 049** | | **1 350 233** | **3 590 529** | | | | | | | | | | | | 4 931 537 |
| | | | | | śr. BM | 1 585 172 | | 420 333 | 1 141 592 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 378 837 | | 929 900 | 2 448 937 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 59 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *1 578 332* | | *420 333* | *1 134 752* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *3 363 537* | | *929 900* | *2 433 637* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *59 040* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *6 840* | | | *6 840* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *15 300* | | | *15 300* | | | | | | | | | | | | |
| | **Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin** | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 921/92120 | **69 155 825** | **35 733 122,00** | **13 837 717** | | | | | | | | | | | | | 15 022 514 |
| | | | | | *śr. BM* | *25 871 771* | *13 157 884,00* | *5 158 761* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *41 933 653* | *21 317 150,00* | *8 678 956* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *1 350 401* | *1 258 088,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie** | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 921/92120 | **6 721 411** | | **3 044 768** | **3 560 777** | | | | | | | | | | | | 6 597 550 |
| | | | | | *śr. BM* | *2 958 231* | | *908 876* | *1 933 489* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *3 763 180* | | *2 135 892* | *1 627 288* | | | | | | | | | | | | |
| | **Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin** | Σ | 2014 | 2020 | 921/92120 | **10 183 074** | **24 600,00** | **1 501 891** | **6 550 000** | **1 847 422** | | | | | | | | | | | 9 899 313 |
| | | | | | śr. BM | 3 342 086 | 24 600,00 | 463 999 | 2 023 577 | 570 749 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 6 840 988 | | 1 037 892 | 4 526 423 | 1 276 673 | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *3 082 925* | *24 600,00* | *463 999* | *2 023 577* | *570 749* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *6 840 988* | | *1 037 892* | *4 526 423* | *1 276 673* | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-KL/Teatr NN* | | | *śr. BM* | *259 161* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej** | *UM-IR* | 2014 | 2022 | 921/92120 | **15 529 106** | **30 000,00** | **0** | **0** | **0** | **7 650 959** | **7 650 958** | | | | | | | | | 15 323 327 |
| | | | | | *śr. BM* | *5 222 270* | | *0* | *0* | *0* | *2 512 541* | *2 512 540* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *10 276 836* | | *0* | *0* | *0* | *5 138 418* | *5 138 418* | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *30 000* | *30 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie** | *UM-PN* | 2016 | 2018 | 921/92195 | **220 000** | **220 000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BM* | *59 024* | *59 024,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *136 830* | *136 830,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *24 146* | *24 146,00* | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1.1.2.6 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA<br>*poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji* | | | | | **38 629 157** | **1 671 480** | **8 587 192** | **20 253 466** | **4 140 048** | **3 133 375** | | | | | | | | | | **37 290 110** |
| | **Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie** | *UM-IR* | 2015 | 2019 | 801/80130 | **8 223 993** | | **2 832 230** | **5 211 691** | | | | | | | | | | | | 8 021 663 |
| | | | | | *śr. BM* | *4 449 782* | | *1 519 210* | *2 750 500* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *3 774 211* | | *1 313 020* | *2 461 191* | | | | | | | | | | | | |
| | **Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie** | Σ | 2015 | 2019 | 801/80130 | **4 428 624** | | **1 866 160** | **2 421 764** | | | | | | | | | | | | 4 282 377 |
| | | | | | śr. BM | 1 473 840 | | 576 537 | 756 603 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 954 784 | | 1 289 623 | 1 665 161 | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *1 468 294* | | *576 537* | *751 057* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *2 942 380* | | *1 289 623* | *1 652 757* | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-FE* | | | *śr. BM* | *5 546* | | | *5 546* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *12 404* | | | *12 404* | | | | | | | | | | | | |
| | **Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie** | Σ | 2017 | 2018 | 801/80132 | **2 332 000** | **1 232 000,00** | **1 100 000** | | | | | | | | | | | | | 2 332 000 |
| | | | | | śr. BM | 1 571 838 | 1 232 000,00 | 339 838 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 760 162 | | 760 162 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *1 232 000* | *1 232 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *SMUZ* | | | *śr. BM* | *339 838* | | *339 838* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *760 162* | | *760 162* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie** | *UM-IR* | 2014 | 2019 | 801/80195 | **4 887 685** | | **2 788 802** | **1 751 703** | | | | | | | | | | | | 4 527 590 |
| | | | | | *śr. BM* | *2 318 714* | | *1 166 660* | *804 874* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *2 568 971* | | *1 622 142* | *946 829* | | | | | | | | | | | | |
| | **Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie** | *UM-IR* | 2015 | 2021 | 801/80195 | **18 756 855** | **439 480,00** | | **10 868 308** | **4 140 048** | **3 133 375** | | | | | | | | | | 18 126 480 |
| | | | | | *śr. BM* | *9 398 531* | *439 480,00* | | *5 261 944* | *2 004 424* | *1 517 039* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *9 358 324* | | | *5 606 364* | *2 135 624* | *1 616 336* | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA<br>*zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia* | | | | | **35 395 851** | **3 223 878,00** | **21 811 786** | **9 773 327** | | | | | | | | | | | | **34 707 076** |
| | **Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie** | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 852/85202 | **3 324 775** | | **1 459 106** | **1 783 382** | | | | | | | | | | | | 3 232 648 |
| | | | | | *śr. BM* | *615 162* | | *220 566* | *312 309* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *2 709 613* | | *1 238 540* | *1 471 073* | | | | | | | | | | | | |
| | **Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie** | *UM-IR* | 2015 | 2019 | 852/85203 | **6 275 364** | | **2 990 498** | **3 089 945** | | | | | | | | | | | | 6 076 734 |
| | | | | | *śr. BM* | *4 162 770* | | *1 965 111* | *2 031 732* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *2 083 600* | | *1 025 387* | *1 058 213* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *28 994* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie** | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 852/85203 | **11 123 358** | **22 878,00** | **6 054 418** | **4 900 000** | | | | | | | | | | | | 10 900 000 |
| | | | | | *śr. BM* | *3 438 940* | *22 878,00* | *1 800 000* | *1 470 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *7 630 000* | | *4 200 000* | *3 430 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *54 418* | | *54 418* | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie** | *UM-IR* | 2015 | 2018 | 855/85505 | **14 672 354** | **3 201 000,00** | **11 307 764** | | | | | | | | | | | | | 14 497 694 |
| | | | | | *śr. BM* | *9 534 490* | *2 340 509,00* | *7 030 391* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. UE* | *940 170* | *460 491,00* | *479 679* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. poza um. o dof.* | *4 197 694* | *400 000,00* | *3 797 694* | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** | | | | Σ | **568 462 132** | **65 919 261,00** | **90 959 391** | **70 703 564** | **50 261 825** | **53 071 830** | **44 964 830** | **41 994 830** | **22 300 000** | **8 800 000** | **9 000 000** | **6 500 000** | **5 400 000** | **4 500 000** | **6 200 000** | **146 548 088** |
| | *z tego :* | | | | *śr. BM* | *561 060 599* | *63 360 886,00* | *90 376 233* | *70 703 564* | *50 261 825* | *48 811 830* | *44 964 830* | *41 994 830* | *22 300 000* | *8 800 000* | *9 000 000* | *6 500 000* | *5 400 000* | *4 500 000* | *6 200 000* | |
| | | | | | *śr. BP i inne* | *7 401 533* | *2 558 375,00* | *583 158* | | | *4 260 000* | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | Σ | **179 590 132** | **23 285 920,00** | **24 399 572** | **18 544 889** | **17 658 995** | **17 236 000** | **16 862 000** | **16 492 000** | **6 000 000** | | | | | | | **17 093 998** |
| | | | | | *śr. BM* | *179 151 904* | *23 285 920,00* | *23 961 344* | *18 544 889* | *17 658 995* | *17 236 000* | *16 862 000* | *16 492 000* | *6 000 000* | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP i inne* | *438 228* | | *438 228* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>*poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta* | | | | | **1 324 638** | **118 110,00** | **1 206 528** | | | | | | | | | | | | | **1 138 228** |
| | promocja miasta | Σ | 2016 | 2018 | 750/75075 | 186 410 | 118 110,00 | 68 300 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | *UM-KP* | | | *śr. BM* | *46 410* | *38 110,00* | *8 300* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-SOI* | | | *śr. BM* | *140 000* | *80 000,00* | *60 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | rozbudowa systemu telekomunikacyjnego | *UM-IT* | 2017 | 2018 | 750/75095 | 700 000 | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| | nieodpłatna pomoc prawna | *UM-OR* | 2017 | 2018 | 755/75515<br>śr. BP | 438 228 | | 438 228 | | | | | | | | | | | | | 438 228 |
| 1.2.1.2 | INFORMATYKA<br>*rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców* | | | | | **255 765** | **49 306,00** | **51 889** | **51 889** | **46 995** | | | | | | | | | | | |
| | trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna | *UM-IT* | 2015 | 2020 | 720/72095 | 255 765 | 49 306,00 | 51 889 | 51 889 | 46 995 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA<br>*rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu* | | | | | **162 750 000** | **18 855 000,00** | **18 855 000** | **16 260 000** | **16 260 000** | **16 260 000** | **16 260 000** | **16 260 000** | **6 000 000** | | | | | | | **5 100 000** |
| | Lubelska Karta Turystyczna | *UM-ST* | 2016 | 2018 | 630/63003 | 150 000 | 45 000,00 | 45 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | *UM-ST* | 2013 | 2024 | 926/92601 | 157 500 000 | 16 260 000,00 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 16 260 000 | 6 000 000 | | | | | | | |
| | wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) | *UM-ST* | 2017 | 2018 | 926/92605 | 2 690 500 | 1 458 000,00 | 1 232 500 | | | | | | | | | | | | | 2 690 500 |
| | upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) | *UM-ST* | 2017 | 2018 | 926/92605 | 2 409 500 | 1 092 000,00 | 1 317 500 | | | | | | | | | | | | | 2 409 500 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>*zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* | | | | | **4 616 500** | **2 000 000** | **900 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | **2 401 500** |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | *UM-KL* | 2015 | 2019 | 921/92105 | 4 616 500 | 2 000 000,00 | 900 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 401 500 |
| 1.2.1.5 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA<br>*poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji* | | | | | **4 463 000** | **5 000,00** | **243 000** | **1 053 000** | **1 352 000** | **976 000** | **602 000** | **232 000** | | | | | | | | **4 463 000** |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji) | *UM-BK* | 2017 | 2023 | 801/80101 | 4 463 000 | 5 000,00 | 243 000 | 1 053 000 | 1 352 000 | 976 000 | 602 000 | 232 000 | | | | | | | | 4 463 000 |
| 1.2.1.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA<br>*zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia* | | | | | **1 841 529** | **626 300,00** | **436 659** | **180 000** | | | | | | | | | | | | **0** |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | *UM-ZSS* | 2015 | 2018 | 851/85154 | 972 500 | 330 000,00 | 137 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej | *MOPR* | 2017 | 2019 | 853/85311 | 540 000 | 180 000,00 | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | *UM-IT* | 2016 | 2018 | 852/85295 | 329 029 | 116 300,00 | 119 159 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>*utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska* | | | | | **4 338 700** | **1 632 204,00** | **2 706 496** | | | | | | | | | | | | | **3 991 270** |
| | remont wylotów kanalizacji deszczowej | *UM-GK* | 2017 | 2018 | 900/90001 | 600 000 | | 600 000 | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | ochrona przez hałasem | *UM-OŚ* | 2017 | 2018 | 900/90007 | 600 000 | 150 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | 291 270 |
| | Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej | Σ | 2017 | 2018 | 900/90095 | 3 138 700 | 1 482 204,00 | 1 656 496 | | | | | | | | | | | | | 3 100 000 |
| | | *UM-OŚ* | | | *śr. BM* | *38 700* | *38 700,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *3 100 000* | *1 443 504,00* | *1 656 496* | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | Σ | **388 872 000** | **42 633 341** | **66 559 819** | **52 158 675** | **32 602 830** | **35 835 830** | **28 102 830** | **25 502 830** | **16 300 000** | **8 800 000** | **9 000 000** | **6 500 000** | **5 400 000** | **4 500 000** | **6 200 000** | **129 454 090** |
| | | | | | *śr. BM* | *381 908 695* | *40 074 966* | *66 414 889* | *52 158 675* | *32 602 830* | *31 575 830* | *28 102 830* | *25 502 830* | *16 300 000* | *8 800 000* | *9 000 000* | *6 500 000* | *5 400 000* | *4 500 000* | *6 200 000* | |
| | | | | | *śr. BP i inne* | *6 963 305* | *2 558 375* | *144 930* | | | *4 260 000* | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA<br>*poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych* | | | | | **266 330 454** | **26 862 166,00** | **44 240 521** | **24 685 000** | **20 200 000** | **23 433 000** | **15 700 000** | **13 100 000** | **16 300 000** | **8 800 000** | **9 000 000** | **6 500 000** | **5 400 000** | **4 500 000** | **6 200 000** | **36 010 421** |
| | Bezemisyjny Transport Publiczny | *ZTM* | 2017 | 2021 | 600/60004 | 8 733 000 | | | | | 8 733 000 | | | | | | | | | | 8 733 000 |
| | | | | | *śr. BM* | *4 473 000* | | | | | *4 473 000* | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. inne* | *4 260 000* | | | | | *4 260 000* | | | | | | | | | | |
| | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | *ZDM* | 2016 | 2018 | 600/60016 | 4 093 904 | 1 000 000,00 | 2 965 000 | | | | | | | | | | | | | 3 965 000 |
| | przebudowa ul. Północnej | *ZDM* | 2017 | 2018 | 600/60016 | 700 000 | 300 000,00 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | *ZDM* | 2016 | 2019 | 600/60016 | 2 789 673 | 200 000,00 | 1 000 000 | 1 485 000 | | | | | | | | | | | | 2 685 000 |
| | budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej | *ZDM* | 2013 | 2019 | 600/60016 | 2 778 105 | 500 000,00 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 700 000 |
| | przebudowa ul. Laury | *ZDM* | 2013 | 2018 | 600/60016 | 3 505 135 | 30 000,00 | 3 445 000 | | | | | | | | | | | | | 3 475 000 |
| | budowa ul. Bużan | *ZDM* | 2016 | 2018 | 600/60016 | 2 826 518 | 1 708 220,00 | 1 118 298 | | | | | | | | | | | | | 2 758 018 |
| | | | | | *śr. BM* | *2 800 518* | *1 682 220,00* | *1 118 298* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. inne* | *26 000* | *26 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów | *ZDM* | 2015 | 2018 | 600/60016 | 1 500 000 | 1 228 000,00 | 272 000 | | | | | | | | | | | | | 25 234 |
| | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | Σ | 2018 | 2019 | 600/60016 | 2 700 000 | | 1 900 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | 2 700 000 |
| | | *UM-IR* | | | *śr. BM* | *800 000* | | | *800 000* | | | | | | | | | | | | |
| | | *UM-GD* | | | *śr. BM* | *900 000* | | *900 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | | *ZDM* | | | *śr. BM* | *1 000 000* | | *1 000 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Milczan | *ZDM* | 2016 | 2018 | 600/60016 | 2 178 169 | 1 095 946,00 | 1 082 223 | | | | | | | | | | | | | 2 111 169 |
| | | | | | *śr. BM* | *2 118 169* | *1 035 946,00* | *1 082 223* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. inne* | *60 000* | *60 000,00* | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów | *ZDM* | 2015 | 2018 | 600/60017 | 1 667 650 | 800 000,00 | 800 000 | | | | | | | | | | | | | 1 600 000 |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | *UM-NW* | 2011 | 2034 | 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<br>*efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej* | | | | | **8 412 000** | **1 500 000,00** | **2 000 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | | **7 500 000** |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 7 500 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>*poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta* | | | | | **4 070 562** | **1 706 443** | **2 285 129** | | | | | | | | | | | | | **577 050** |
| | Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 750/75023 | 3 493 512 | 1 706 443,00 | 1 708 079 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *3 434 710* | *1 666 441,00* | *1 689 279* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *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<br>*poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji* | | | | | **64 631 674** | **5 695 776,00** | **1 824 870** | **7 027 675** | **12 402 830** | **12 402 830** | **12 402 830** | **12 402 830** | | | | | | | | **56 711 320** |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | *UM-IR* | 2015 | 2019 | 801/80101 | 7 683 020 | 497 905,00 | 36 900 | 7 027 675 | | | | | | | | | | | | 7 100 000 |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności | *UM-BK* | 2017 | 2023 | 801/80101 | 49 611 320 | | | | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | 12 402 830 | | | | | | | | 49 611 320 |
| | Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 801/80101 | 2 229 215 | 1 746 291,00 | 400 530 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *1 276 582* | *793 658,00* | *400 530* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *952 633* | *952 633,00* | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 801/80101 | 1 683 587 | 1 236 200,00 | 361 200 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *1 074 887* | *652 500,00* | *336 200* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *608 700* | *583 700,00* | *25 000* | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 801/80130 | 2 337 640 | 1 346 160,00 | 899 440 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *1 812 430* | *888 600,00* | *831 790* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *525 210* | *457 560,00* | *67 650* | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) | *UM-IR* | 2013 | 2018 | 854/85410 | 1 086 892 | 869 220,00 | 126 800 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | *śr. BM* | *614 932* | *430 740,00* | *93 320* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *śr. BP* | *471 960* | *438 480,00* | *33 480* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.5 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA<br>*rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu* | | | | | **1 260 000** | **75 000,00** | **1 185 000** | | | | | | | | | | | | | **1 185 000** |
| | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 | *UM-IR* | 2017 | 2018 | 926/92601 | 1 260 000 | 75 000,00 | 1 185 000 | | | | | | | | | | | | | 1 185 000 |
| 1.2.2.6 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>*utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska* | | | | | **44 167 310** | **6 793 956,00** | **15 024 299** | **16 446 000** | | | | | | | | | | | | **27 470 299** |
| | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | *UM-OŚ* | 2013 | 2018 | 900/90002 | 16 144 000 | 5 594 570,00 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 900/90002 | 10 145 386 | 145 386,00 | 2 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| | budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem | *UM-IR* | 2016 | 2019 | 900/90004 | 6 000 000 | 54 000,00 | 3 500 000 | 2 446 000 | | | | | | | | | | | | 5 946 000 |
| | oświetlenie ulic - inwestycje | *ZDM* | 2015 | 2018 | 900/90015 | 1 193 625 | 500 000,00 | 340 000 | | | | | | | | | | | | | 840 000 |
| | Zbiornik Zemborzycki | *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

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

**Objaśnienia zmian do uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2023 w wyniku:
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF" polegającej na zmniejszeniu planowanych do otrzymania dochodów w roku 2021 o kwotę 5.182.928 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2022 o kwotę 3.455.285 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.727.642 zł,
  - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej" polegającej na zmniejszeniu planowanych do otrzymania dochodów w roku 2018 o kwotę 2.339.888 zł, w roku 2019 o kwotę 1.612.859 zł oraz w roku 2020 o kwotę 2.488.723 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2021 o kwotę 18.448 zł, roku 2022 o kwotę 5.138.418 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.284.604 zł,
  - wprowadzenia planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" w łącznej wysokości 9.358.324 zł, z tego w roku 2019 – 4.204.773 zł, w roku 2020 – 3.003.309 zł oraz w roku 2021 – 2.150.242 zł.

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

- ze zmiany jednostki realizującej projekty pn.: „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem" oraz „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom" z Gimnazjum nr 11 na Szkołę Podstawową nr 28 w wyniku wprowadzonej od dnia 1 września br. reformy oświaty i włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej,
- ze zmniejszenia w roku 2017 na projekcie pn. „Kreatywne Przemiany" środków będących w dyspozycji Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ww. kwoty na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty: lokalu przy ul. Lubartowskiej 30 A (remont instalacji elektrycznej z naprawami tynku, wymiana okien) lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 (wymiana instalacji elektrycznej, likwidacja zawilgocenia – zdzieranie tapet, skucie tynku) oraz lokalu przy ul. Lubartowskiej 59 (likwidacja wilgoci, odgrzybianie, naprawy tynku). Jednocześnie dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu, tj. ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie

na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF" polegającej na przeniesieniu środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 10.000.000 zł (środki własne budżetu miasta – 3.089.430 zł, środki europejskie – 6.910.570 zł) z roku 2021 na rok 2022,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej" polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 4.823.280 zł (środki własne budżetu miasta – 1.703.428 zł, środki europejskie – 3.119.852 zł), roku 2019 o kwotę 1.624.421 zł (środki własne budżetu miasta – 513.894 zł, środki europejskie – 1.110.527 zł) oraz roku 2020 o kwotę 4.354.216 zł (środki własne budżetu miasta – 1.417.515 zł, środki europejskie – 2.936.701 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 3.150.959 zł (środki własne budżetu miasta – 1.122.297 zł, środki europejskie – 2.028.662 zł), oraz roku 2022 o kwotę 7.650.958 zł (środki własne budżetu miasta – 2.512.540 zł, środki europejskie – 5.138.418 zł),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" w łącznej wysokości 18.756.855 zł, w tym w roku 2017 kwoty 439.480,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), Szkoły Podstawowej nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 (dawne Gimnazjum Specjalne nr 20 w ramach Zespołu Szkół nr 4), III Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, wykonanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych budynków,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. rozbudowa systemu telekomunikacyjnego w łącznej wysokości 700.000 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na podniesienie wersji obecnego systemu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 438.228 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2017-2018 na zadaniu pn. wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) o kwotę 50.000 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 1.458.000,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 30.000 zł do wysokości 1.232.500 zł i przeniesieniu odpowiednio ww. kwot na zadanie pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje), tj. w roku 2017 do wysokości 1.092.000,00 zł oraz w roku 201 do

wysokości 1.317.500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań,

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa i przebudowa ul. Kasztanowej o kwotę 1.065.000 zł, tj. do wysokości 2.789.673 zł oraz limitu wydatków roku 2017 o kwotę 800.000,00 zł, tj. do wysokości 200.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 265.000 zł, tj. do wysokości 1.485.000 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zakupy inwestycyjne – zakup licencji Citrix XenAPP w łącznej wysokości 577.050 zł (limit wydatków roku 2018) z przeznaczeniem na zakup 300 licencji. Zakup powyższych licencji niezbędny jest do dalszej rozbudowy węzła dostępowego dla aplikacji użytkowych w jednostkach Gminy, gwarantującego wymagany w polityce bezpieczeństwa poziom bezpieczeństwa informatycznego (m.in. system KSAT200i, Mdok, deklaracje cząstkowe VAT-7).

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton