Nr druku **238-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 24.04.2019 r.

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

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 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 26 kwietnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 561 137 992**	**296 654 843,00**	**415 089 656**	**257 502 024**	**122 472 085**	**48 049 143**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**702 852 597**
					śr. BM	866 432 574	113 609 791,00	203 164 298	134 417 645	67 103 686	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	670 242 835	175 020 289,00	207 261 597	115 737 421	55 266 707	249 499												
					śr. BP i inne	14 194 613	3 818 098,00	2 945 507	6 867 496	3 992													
					śr. poza um. o dof.	10 267 970	4 206 665,00	1 718 254	479 462	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**230 656 309**	**46 000 711,00**	**39 578 711**	**24 316 338**	**18 398 542**	**17 685 499**	**6 457 800**											**17 608 490**
					śr. BM	186 338 583	25 666 876,00	25 980 491	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	37 148 410	17 857 540,00	11 613 508	3 723 325	270 153	249 499												
					śr. BP i inne	3 302 439	1 510 717,00	1 113 012	395 970	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 866 877	965 578,00	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 330 481 683**	**250 654 132,00**	**375 510 945**	**233 185 686**	**104 073 543**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**685 244 107**
					śr. BM	680 712 391	88 302 915,00	177 183 807	114 668 302	49 076 989	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	633 094 425	157 162 749,00	195 648 089	112 014 096	54 996 554													
					śr. BP i inne	10 273 774	1 947 381,00	1 832 495	6 471 526														
					śr. poza um. o dof.	6 401 093	3 241 087,00	846 554	31 762														
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 :*				∑	**955 772 107**	**236 622 926,00**	**327 235 892**	**173 076 231**	**71 963 741**	**249 499**												**617 290 776**
					śr. BM	*266 719 089*	*54 081 874,00*	*115 940 534*	*54 251 852*	*16 595 342*													
					śr. UE	*670 242 835*	*175 020 289,00*	*207 261 597*	*115 737 421*	*55 266 707*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*8 542 213*	*3 314 098,00*	*2 315 507*	*2 607 496*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*10 267 970*	*4 206 665,00*	*1 718 254*	*479 462*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**46 520 964**	**21 521 316,00**	**14 148 823**	**4 633 638**	**373 842**	**249 499**												**5 348 610**
					śr. BM	*2 203 238*	*1 187 481,00*	*550 603*	*66 643*	*1 997*													
					śr. UE	*37 148 410*	*17 857 540,00*	*11 613 508*	*3 723 325*	*270 153*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*3 302 439*	*1 510 717,00*	*1 113 012*	*395 970*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*3 866 877*	*965 578,00*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**8 120 604**	**3 899 354,00**	**2 245 423**	**316 362**	**236 218**	**249 499**												**3 847 750**
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SP*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**357 776,00**	**100 150**															
					śr. BM	*94 821*	*53 667,00*	*15 021*															
					śr. UE	*537 321*	*304 109,00*	*85 129*															
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SP*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**292 440,00**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 651*	*43 867,00*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 350*	*248 573,00*	*11 118*	*36 041*														
	Making-City	*UM-SP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**193 818,00**	**262 344**	**273 961**	**236 218**	**249 499**												
					śr. UE	*1 215 840*	*193 818,00*	*262 344*	*273 961*	*236 218*	*249 499*												
	Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	*UM-SP*	2019	2020	750/75095	**3 618 950**	**2 311 300,00**	**1 307 650**															3 618 950
					śr. BM	*361 895*	*231 130,00*	*130 765*															
					śr. UE	*2 768 496*	*1 768 144,00*	*1 000 352*															
					śr. BP	*488 559*	*312 026,00*	*176 533*															
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	**228 800**	**129 747,00**	**99 053**															228 800
					śr. BM	*34 320*	*19 462,00*	*14 858*															
					śr. UE	*194 480*	*110 285,00*	*84 195*															
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**1 793 871**	**614 273,00**	**463 146**															
					śr. BM	*95 393*	*35 311,00*	*7 617*															
					śr. UE	*230 401*	*123 184,00*	*31 529*															
					śr. poza um. o dof.	*1 468 077*	*455 778,00*	*424 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**5 665 536**	**3 869 209,00**	**1 351 758**	**15 518**														
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**130 166**	**66 074,00**	**60 245**															
					śr. UE	*130 166*	*66 074,00*	*60 245*															
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**126 000**	**75 600,00**	**50 400**															
					śr. UE	*126 000*	*75 600,00*	*50 400*															
	Opowiadanie historii	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**131 674**	**68 105,00**	**63 569**															
					śr. UE	*131 674*	*68 105,00*	*63 569*															
	Zaloguj się w naturę	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**139 500**	**104 360,00**	**15 195**															
					śr. UE	*139 500*	*104 360,00*	*15 195*															
	Kreacja i Motywacja	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**138 100**	**93 675,00**	**32 425**															
					śr. UE	*138 100*	*93 675,00*	*32 425*															
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**41 930,00**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*41 930,00*	*2 140*															
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	*SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych*	2018	2020	801/80102	**138 845**	**79 362,00**	**42 301**															
					śr. UE	*138 845*	*79 362,00*	*42 301*															
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**132 608**	**56 042,00**	**66 303**															
					śr. UE	*132 608*	*56 042,00*	*66 303*															
	Praktyka Młodego Europejczyka	*ZS nr 5*	2018	2020	801/80115	**568 106**	**304 752,00**	**254 638**															
					śr. UE	*568 106*	*304 752,00*	*254 638*															
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	*UM-OW ZSS*	2018	2020	801/80115	**629 113**	**353 562,00**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*333 920,00*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*19 642,00*	*8 333*															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**635 812**	**388 645,00**	**194 407**															
					śr. UE	*635 812*	*388 645,00*	*194 407*															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	*III LO*	2018	2020	801/80120	**138 788**	**58 020,00**	**47 668**															
					śr. UE	*138 788*	*58 020,00*	*47 668*															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	*XXIX LO*	2018	2021	801/80120	**51 728**	**18 105,00**	**18 105**	**15 518**														
					śr. UE	*51 728*	*18 105,00*	*18 105*	*15 518*														
	Include me	*XXX LO*	2018	2020	801/80120	**102 082**	**57 212,00**	**25 800**															
					śr. UE	*102 082*	*57 212,00*	*25 800*															
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**62 599,00**	**30 443**															
					śr. UE	*121 995*	*62 599,00*	*30 443*															

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 973 552,00**	**293 117**															
					śr. UE	*2 197 656*	*1 863 911,00*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*109 641,00*	*16 284*															
	W drodze do rozwoju	*Zespół Poradni nr 3*	2018	2020	854/85406	**82 614**	**67 614,00**	**5 000**															
					śr. UE	*82 614*	*67 614,00*	*5 000*															
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 952 116**	**1 992 662,00**	**1 126 376**	**562 700**	**97 700**													**1 440 800**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SP*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
		UM-SP			*śr. poza um. o dof.*	*390 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*110 000*	*40 000,00*																
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**														450 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*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**													190 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*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**													200 800
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**995 168**	**460 478,00**	**180 792**	**115 000**														
					śr. BM	*496 284*	*229 189,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. UE	*496 284*	*229 189,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. poza um. o dof.	*2 600*	*2 100,00*																
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 620 748**	**1 084 484,00**	**497 884**															
					śr. BM	*162 078*	*108 450,00*	*49 789*															
					śr. UE	*1 458 670*	*976 034,00*	*448 095*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
					śr. BM	*70 440*	*54 230,00*	*4 163*															
					śr. UE	*179 446*	*138 155,00*	*10 604*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 657 795**	**11 149 178,00**	**9 213 976**	**3 705 848**	**39 924**													
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku [2]	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 510 218**	**1 620 474,00**	**827 908**															
					śr. BM	*184 068*	*85 146,00*	*41 397*															
					śr. UE	*2 976 029*	*1 373 494,00*	*703 718*															
					śr. BP	*350 121*	*161 834,00*	*82 793*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-IPS*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**48 884,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*10 303*	*2 445,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*168 461*	*41 551,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*20 856*	*4 888,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**38 700**	**12 900,00**	**12 900**	**12 900**														
					śr. BM	*1 614*	*538,00*	*538,00*	*538,00*														
					śr. UE	*32 895*	*10 965,00*	*10 965,00*	*10 965,00*														
					śr. BP	*4 191*	*1 397,00*	*1 397,00*	*1 397,00*														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**14 850**	**4 950,00**	**4 950**	**4 950**														
					śr. BM	*744*	*248,00*	*248,00*	*248,00*														
					śr. UE	*12 621*	*4 207,00*	*4 207,00*	*4 207,00*														
					śr. BP	*1 485*	*495,00*	*495,00*	*495,00*														
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**1 016 040,00**	**174 385**															
					śr. BM	*135 070*	*89 487,00*	*25 686*															
					śr. UE	*1 241 394*	*884 553,00*	*148 699*															
					śr. BP	*84 000*	*42 000,00*																
	Bank usług środowiskowych	*MOPR*	2018	2020	852/85295	**5 811 267**	**2 941 969,00**	**2 423 354**															
					śr. BM	*290 563*	*149 517,00*	*116 932*															
					śr. UE	*4 939 577*	*2 502 334,00*	*2 063 641*															
					śr. BP	*581 127*	*290 118,00*	*242 781*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	**12 788 994**	**4 020 764,00**	**4 735 324**	**3 648 074**														
					śr. UE	*11 402 697*	*3 547 954,00*	*4 241 779*	*3 268 248*														
					śr. BP	*1 326 297*	*412 810,00*	*493 545*	*379 826*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		UM-PN			*śr. UE*	*3 378 123*	*1 530 668,00*	*922 818*	*839 216*														
					śr. BP	*392 669*	*178 093,00*	*107 373*	*97 256*														
		DPSA			*śr. UE*	*501 130*	*173 643,00*	*137 480*	*95 430*														
					śr. BP	*58 308*	*20 204,00*	*15 995*	*11 105*														
		DPSB			*śr. UE*	*249 444*	*100 240,00*	*61 486*	*41 384*														
					śr. BP	*29 024*	*11 662,00*	*7 154*	*4 816*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
		DPSK			*śr. UE*	*207 347*	*46 937,00*	*46 498*	*31 776*														
					śr. BP	*24 069*	*5 461,00*	*5 411*	*3 641*														
		DPSM			*śr. UE*	*164 713*	*64 444,00*	*40 990*	*27 909*														
					śr. BP	*19 162*	*7 497,00*	*4 770*	*3 245*														
		DPSN			*śr. UE*	*175 196*	*67 447,00*	*61 486*	*41 385*														
					śr. BP	*20 384*	*7 848,00*	*7 154*	*4 815*														
		DPST			*śr. UE*	*1 980 393*	*355 297,00*	*933 108*	*691 988*														
					śr. BP	*230 426*	*41 341,00*	*108 570*	*80 515*														
		ŚDS Kalina			*śr. UE*	*4 598 787*	*1 160 090,00*	*1 988 725*	*1 449 972*														
					śr. BP	*535 083*	*134 980,00*	*231 394*	*168 709*														
		ZOW			*śr. UE*	*147 564*	*49 188,00*	*49 188*	*49 188*														
					śr. BP	*17 172*	*5 724,00*	*5 724*	*5 724*														

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Żłobek bez barier [3]	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 910 098**	**906 433,00**	**656 788**															
					śr. BM	*2 565*		*2 565*															
					śr. UE	*1 752 868*	*832 938,00*	*601 178*															
					śr. BP	*154 665*	*73 495,00*	*53 045*															
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**333 375**	**191 232,00**	**137 455**															
					śr. BM	*16 683*	*8 342,00*	*8 341*															
					śr. UE	*283 369*	*163 622,00*	*115 528*															
					śr. BP	*33 323*	*19 268,00*	*13 586*															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**590 209**	**385 532,00**	**200 988**															
					śr. BM	*29 501*	*17 700,00*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*329 029,00*	*171 910*															
					śr. BP	*59 031*	*38 803,00*	*20 228*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**814 967**	**391 678,00**	**196 523**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. [4]	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**814 967**	**391 678,00**	**196 523**															
					śr. BM	*122 245*	*58 752,00*	*29 478*															
					śr. UE	*692 722*	*332 926,00*	*167 045*															
1.1.1.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**60 060**	**26 850,00**		**33 210**														**60 060**
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**60 060**	**26 850,00**		**33 210**														60 060
					śr. UE	*25 500*	*2 550,00*		*22 950*														
					śr. BP	*34 560*	*24 300,00*		*10 260*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**909 251 143**	**215 101 610,00**	**313 087 069**	**168 442 593**	**71 589 899**													**611 942 166**
					śr. BM	*264 515 851*	*52 894 393,00*	*115 389 931*	*54 185 209*	*16 593 345*													
					śr. UE	*633 094 425*	*157 162 749,00*	*195 648 089*	*112 014 096*	*54 996 554*													
					śr. BP i inne	*5 239 774*	*1 803 381,00*	*1 202 495*	*2 211 526*														
					śr. poza um. o dof.	*6 401 093*	*3 241 087,00*	*846 554*	*31 762*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**778 858 203**	**177 626 531,00**	**243 839 400**	**152 299 057**	**68 389 899**													**500 197 776**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**182 614 268**	**27 366 444,00**	**74 215 400**	**34 906 011**														112 412 412
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111														
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900														
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																
		ZDM			*śr. BM*	*2 883 556*	*2 022 087,00*																
					śr. UE	*29 886 613*	*14 294 923,00*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 653*	*999 000,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*43 926 677*	*1 712 596,00*	*18 047 472*	*19 688 111*														
					śr. UE	*96 096 044*	*7 446 068,00*	*56 167 928*	*15 217 900*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																
		UM-GD			*śr. BM*	*6 997 955*	*770 000,00*																
					śr. UE	*1 700 000*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**63 653 000**	**11 156 761,00**	**30 217 279**	**22 219 920**														61 133 960
					śr. BM	27 224 100	5 704 250,00	12 432 198	9 087 652														
					śr. UE	36 144 985	5 259 398,00	17 785 081	13 100 506														
					śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762														
		ZDM			*śr. BM*	*16 445 647*	*3 989 562,00*	*7 906 334*	*4 549 751*														
					śr. UE	*24 734 881*	*3 127 515,00*	*12 553 729*	*9 053 637*														
		ZTM			*śr. BM*	*10 081 764*	*1 024 998,00*	*4 525 864*	*4 530 902*														
					śr. UE	*10 086 498*	*821 573,00*	*5 231 352*	*4 033 573*														
					śr. poza um. o dof.	*283 915*	*193 113,00*		*31 762*														
		UM-GD			*śr. BM*	*689 690*	*689 690,00*																
					śr. UE	*1 310 310*	*1 310 310,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 999*			*6 999*														
					śr. UE	*13 296*			*13 296*														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	∑	2017	2021	600/60004	**25 214 279**	**8 007 000,00**	**11 849 856**	**5 319 134**														23 350 213
					śr. BM	*5 378 563*	*2 747 964,00*	*1 832 729*	*797 870*														
					śr. UE	*19 790 427*	*5 252 036,00*	*10 017 127*	*4 521 264*														
					śr. poza um. o dof.	*45 289*	*7 000,00*																
		ZDM			*śr. BM*	*1 821 134*	*1 821 134,00*	*0*															
					śr. UE	*0*	*0,00*	*0*															
					śr. poza um. o dof.	*42 932*	*4 643,00*																
		UM-ZR			*śr. BM*	*3 557 429*	*926 830,00*	*1 832 729*	*797 870*														
					śr. UE	*19 790 427*	*5 252 036,00*	*10 017 127*	*4 521 264*														
					śr. poza um. o dof.	*2 357*	*2 357,00*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 866 608**	**81 408 321,00**	**41 012 678**															31 482 908
					śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	31 793 750															
					śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	9 218 928															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																
		ZDM			*śr. BM*	*14 153 266*	*1 847 043,00*	*10 143 534*															
					śr. UE	*127 667 631*	*64 852 412,00*	*1 178 844*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*1 675 204,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*27 839 917*	*2 264 521,00*	*21 615 216*															
					śr. UE	*33 104 840*	*9 669 141,00*	*8 040 084*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*		*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*1 270 353*	*1 100 000,00*																
					śr. UE	*29 218*																	

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	**108 559 709**	**37 000 000,00**	**29 235 187**	**32 544 992**	**8 791 225**													85 801 634
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 082 480	8 352 679	4 658 037													
					śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	24 152 707	24 192 313	4 133 188													
		ZDM			*śr. BM*	*17 142 481*	*1 839 885,00*	*3 727 305*	*6 018 149*	*4 618 037*													
					śr. UE	*49 722 911*	*10 426 015,00*	*21 121 395*	*14 042 313*	*4 133 188*													
		ZTM			*śr. BM*	*8 111 948*	*4 373 043,00*	*1 355 175*	*2 334 530*														
					śr. UE	*31 542 369*	*18 361 057,00*	*3 031 312*	*10 150 000*														
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*				*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*	*601 523,00*																
					śr. UE	*1 398 477*	*1 398 477,00*																
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**190 950 339**	**12 688 005,00**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													186 016 649
					śr. BM	54 172 532	12 598 005,00	16 746 150	10 384 688	10 398 189													
					śr. UE	136 687 647		40 562 850	46 924 312	49 200 485													
					śr. poza um. o dof.	90 160	90 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*28 831 282*	*2 083 005,00*	*12 460 360*	*6 098 898*	*7 143 519*													
					śr. UE	*73 213 897*		*19 754 000*	*26 115 462*	*27 344 435*													
					śr. poza um. o dof.	*160*																	
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*1 215 000,00*	*3 268 200*	*3 268 200*	*2 234 850*													
					śr. UE	*56 588 750*		*18 519 800*	*18 519 800*	*19 549 150*													
					śr. poza um. o dof.	*90 000*	*90 000,00*																
		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*	*12 300 000*	*9 300 000,00*																
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**6 478 732**	**698 709,00**	**5 762 803**															**6 461 512**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**6 478 732**	**698 709,00**	**5 762 803**															6 461 512
					śr. BM	*1 826 276*	*196 958,00*	*1 624 464*															
					śr. UE	*4 652 456*	*501 751,00*	*4 138 339*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**14 330 681**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															**10 302 432**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**14 330 681**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															10 302 432
					śr. BM	*3 355 217*	*465 823,00*	*1 919 017*															
					śr. UE	*10 960 704*	*1 928 372,00*	*7 944 183*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**35 365 330**	**13 516 155,00**	**21 541 146**															**35 045 001**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	**35 365 330**	**13 516 155,00**	**21 541 146**															35 045 001
					śr. BM	19 313 000	7 613 564,00	11 550 442															
					śr. UE	15 185 044	5 815 630,00	9 243 433															
					śr. BP	214 007	81 961,00	130 271															
					śr. poza um. o dof.	653 279	5 000,00	617 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*19 291 466*	*7 613 564,00*	*11 528 908*															
					śr. UE	*15 166 835*	*5 815 630,00*	*9 225 224*															
					śr. BP	*213 750*	*81 961,00*	*130 014*															
					śr. poza um. o dof.	*653 279*	*5 000,00*	*617 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*21 534*		*21 534*															
					śr. UE	*18 209*		*18 209*															
					śr. BP	*257*		*257*															
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															**651 438**
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															651 438
					śr. BM	*65 141*	*38 620,00*	*26 521*															
					śr. UE	*586 297*	*347 604,00*	*238 693*															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**49 895 116**	**8 317 841,00**	**25 247 842**	**11 689 362**	**3 200 000**													**48 062 388**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	801/80130	**8 254 743**	**1 416 730,00**	**6 627 191**															8 022 396
					śr. BM	*4 480 532*	*759 697,00*	*3 510 013*															
					śr. UE	*3 774 211*	*657 033,00*	*3 117 178*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**5 817 459**	**1 445 805,00**	**3 754 614,00**															5 188 243
					śr. BM	2 857 021	661 274,00	1 832 867,00															
					śr. UE	2 910 438	734 531,00	1 921 747,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*2 848 517*	*661 274,00*	*1 824 363*															
					śr. UE	*2 900 992*	*734 531,00*	*1 912 301*															
					śr. poza um. o dof.	*50 000*	*50 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*8 504*		*8 504*															
					śr. UE	*9 446*		*9 446*															
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 099 209**	**5 131 601,00**	**8 966 037**	**3 389 362**														17 451 749
					śr. BM	*9 432 154*	*2 258 311,00*	*4 674 326*	*1 887 308*														
					śr. UE	*8 444 403*	*2 707 566,00*	*4 234 783*	*1 502 054*														
					śr. BP	*162 652*	*105 724,00*	*56 928*															
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*																
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	*UM-IR*	2018	2022	801/80195	**17 723 705**	**323 705,00**	**5 900 000**	**8 300 000**	**3 200 000**													17 400 000
					śr. BM	*8 681 787*	*323 705,00*	*2 834 062*	*3 986 901*	*1 537 119*													
					śr. UE	*9 041 918*		*3 065 938*	*4 313 099*	*1 662 881*													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**15 235 041**	**10 567 695,00**	**4 179 296**															**2 785 017**
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**14 919 671**	**10 252 325,00**	**4 179 296**															2 469 647
					śr. BM	*4 726 852*	*2 995 524,00*	*1 483 440*															
					śr. UE	*8 802 935*	*6 438 886,00*	*2 188 814*															
					śr. BP	*1 116 000*	*817 915,00*	*277 488*															
					śr. poza um. o dof.	*273 884*		*229 554*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM* *DPSB*	2018	2019	852/85295	**315 370**	**315 370,00**																315 370
					śr. UE	*246 669*	*246 669,00*																
					śr. BP	*28 701*	*28 701,00*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*40 000,00*																
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**8 436 602**	**1 594 260,00**	**2 388 168**	**4 454 174**														**8 436 602**
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**8 436 602**	**1 594 260,00**	**2 388 168**	**4 454 174**														8 436 602
					śr. UE	*4 718 188*	*825 180,00*	*1 650 360*	*2 242 648*														
					śr. BP	*3 718 414*	*769 080,00*	*737 808*	*2 211 526*														
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**605 365 885**	**60 031 917,00**	**87 853 764**	**84 425 793**	**50 508 344**	**47 799 644**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**85 561 821**
	z tego :				*śr. BM*	*599 713 485*	*59 527 917,00*	*87 223 764*	*80 165 793*	*50 508 344*	*47 799 644*	*36 008 438*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*5 652 400*	*504 000,00*	*630 000*	*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**184 135 345**	**24 479 395,00**	**25 429 888**	**19 682 700**	**18 024 700**	**17 436 000**	**6 457 800**											**12 259 880**
					śr. BM	*183 516 945*	*24 119 395,00*	*25 429 888*	*19 682 700*	*18 024 700*	*17 436 000*	*6 457 800*											
					śr. BP i inne	*618 400*	*360 000,00*																
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**135 000**	**50 000,00**	**60 000**															
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000															
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**241 540**	**48 223,00**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 503 850**	**19 000 000,00**	**19 020 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 766 880**
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	*UM-ST*	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000															
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															4 766 880
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 575 500**	**1 500 000,00**	**1 500 000**	**1 000 000**														**2 472 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**8 403 230**	**700 000,00**	**2 026 500**	**2 257 700**	**1 764 700**	**1 176 000**	**457 800**											
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800											
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**7 276 225**	**3 181 172,00**	**2 776 393**	**165 000**														**5 021 000**
	Pogramy polityki zdrowotnej	*UM-ZP*	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000															5 021 000
					śr. BM	*5 048 600*	*2 356 000,00*	*2 305 000*															
					śr. inne	*618 400*	*360 000,00*																
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZP*	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393															
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**421 230 540**	**35 552 522,00**	**62 423 876**	**64 743 093**	**32 483 644**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**73 301 941**
					śr. BM	*416 196 540*	*35 408 522*	*61 793 876*	*60 483 093*	*32 483 644*	*30 363 644*	*29 550 638*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*5 034 000*	*144 000*	*630 000*	*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**317 466 863**	**31 172 222,00**	**45 776 000**	**36 631 910**	**15 409 000**	**13 289 000**	**12 476 000**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**41 368 802**
	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*														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	∑	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000														7 308 020
		UM-IR			*śr. BM*	*8 143 248*	*2 555 000,00*	*3 300 000*	*1 395 000*														
		ZDM			*śr. BM*	*213 000*	*213 000,00*																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	przebudowa ul. Wiejskiej	*ZDM*	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000														3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000															2 841 330
					śr. BM	*2 856 000*	*856 000,00*	*2 000 000*															
					śr. inne	*144 000*	*144 000,00*																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	*ZDM*	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000															1 800 000
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	*ZDM*	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															1 800 000
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2021	600/60017	15 645 747	3 084 222,00	4 266 000	8 151 910														15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**9 221 846**	**2 500 000,00**	**4 582 330**															**7 081 100**
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2019	2020	700/70001	1 600 000	500 000,00	1 100 000															1 600 000
					śr. BM	*970 000*	*500 000,00*	*470 000*															
					śr. BP	*630 000*		*630 000*															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330															5 481 100
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**76 321 549**	**350 000,00**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**7 410 713**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713															7 410 713
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**2 074 896**	**1 348 300,00**	**651 700**															**2 000 000**
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	*UM-IR*	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 145 386**	**182 000,00**	**4 353 133**	**11 036 539**														**15 441 326**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*111 000,00*	*1 889 000*	*7 607 539*														
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

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

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

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zmniejszeniu wysokości planowanego dofinansowania projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" o kwotę 731 zł, tj. do wysokości 4.831.902 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2018 o kwotę 14.836 zł, w roku 2019 o kwotę 689.668,00 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 703.773 zł w związku z aktualizacją wartości projektu,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" o kwotę 7.800.662 zł, tj. do wysokości 8.496.662 zł w wyniku zwiększenia planowanych dochodów w roku 2019 o kwotę 925.110,00 zł, z tego: dochody bieżące – 2.850,00 zł (środki europejskie – 2.550,00 zł, środki z budżetu państwa – 300,00 zł), dochody majątkowe – 922.260,00 zł (środki europejskie – 825.180,00 zł, środki z budżetu państwa – 97.080,00 zł), w roku 2020 o kwotę 2.388.168 zł (dochody majątkowe), z tego środki europejskie – 1.650.360 zł, środki z budżetu państwa – 737.808 zł oraz w roku 2021 o kwotę 4.487.384 zł, z tego: dochody bieżące – 33.210 zł (środki europejskie – 22.950,00 zł, środki z budżetu państwa – 10.260 zł), dochody majątkowe – 4.454.174 zł (środki europejskie – 2.242.648 zł, środki z budżetu państwa – 2.211.526 zł) w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2034* i wynikają:

- ze zmian na projekcie pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" polegających na:
  - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 1.043.165 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.117.547,00 zł (środki własne budżetu miasta – 75.481,00 zł, środki europejskie – 1.042.066,00 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.160.712 zł (środki własne budżetu miasta – 1.084.150 zł, środki europejskiej – 1.076.562 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych komponentów oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zamówień dotyczących systemu do zarządzania oświatą oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego,
  - zmianie w źródłach finansowania projektu w części bieżącej polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 5.637 zł, w roku 2019 kwoty 25.372,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 1.948 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta w związku z dostosowaniem projektu do nowego harmonogramu

rzeczowo-finansowego i zmianą kwalifikowalności wydatków,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” w łącznej wysokości 8.496.662 zł (z tego: wydatki bieżące – 60.060 zł, wydatki majątkowe – 8.436.602 zł), w tym w roku 2019 kwoty 1.621.110,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.850,00 zł (środki europejskie – 2.550,00 zł, środki z budżetu państwa – 24.300,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 1.594.260,00 zł (środki europejskie – 825.180,00 zł, środki z budżetu państwa – 769.080,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest modernizacja czterech budynków Komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 31.762 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umowa o dofinansowanie), tj. do wysokości 63.653.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu ładowania autobusów w lokalizacji przy ul. Żeglarskiej,
- ze zmian na projekcie pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” polegających na:
  - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.821.134 zł, tj. do wysokości 25.214.279 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o ww. kwotę z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 273.170 zł oraz środki europejskie – 1.547.964 zł w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
  - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 1.547.964 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku dotyczącego opracowanej dokumentacji projektowej, która nie zostanie wykorzystana w całości w wyniku rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą; proponuje się również przesunięcie kwoty 307,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością do Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na opłatę dystrybucyjną,
  - przeniesieniu kwoty 3.498.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 524.700 zł, środki europejskie – 2.973.300 zł) z roku 2020 na rok 2021 w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu realizacji projektu.