Nr druku **512-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 20 listopada 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 21 listopada br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zarządzeniem nr 21/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034 wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik
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		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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 739 115 861**	**260 025 023,00**	**380 138 605**	**405 016 173**	**224 780 402**	**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**	**770 463 602**
					śr. BM	953 339 667	100 850 419,00	209 454 596	174 316 803	122 753 207	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	757 211 857	150 333 205,00	162 998 850	223 297 378	101 925 503	249 499												
					śr. BP i inne	16 469 208	4 472 220,00	4 313 335	6 897 660	3 992													
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	4 369 179,00	3 371 824	504 332	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**241 255 387**	**47 727 208,00**	**44 970 259**	**25 351 074**	**19 226 450**	**17 685 499**	**6 457 800**											**12 335 298**
					śr. BM	188 027 402	24 768 496,00	27 548 624	19 960 705	18 819 997	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	45 245 029	20 236 374,00	15 066 533	4 516 535	304 761	249 499												
					śr. BP i inne	4 107 789	1 846 977,00	1 380 402	426 134	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	875 361,00	974 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 497 860 474**	**212 297 815,00**	**335 168 346**	**379 665 099**	**205 553 952**	**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**	**758 128 304**
					śr. BM	766 500 620	76 510 348,00	182 407 502	154 356 098	103 933 210	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	711 966 828	130 096 831,00	147 932 317	218 780 843	101 620 742													
					śr. BP i inne	11 173 064	2 196 818,00	2 431 403	6 471 526														
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	3 493 818,00	2 397 124	56 632														
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 :*				∑	**1 116 677 575**	**206 050 228,00**	**274 590 849**	**324 267 798**	**165 326 848**	**249 499**												**681 481 502**
					śr. BM	*337 787 033*	*47 448 049,00*	*105 701 667*	*97 828 428*	*63 299 653*													
					śr. UE	*757 211 857*	*150 333 205,00*	*162 998 850*	*223 297 378*	*101 925 503*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*9 583 556*	*3 899 795,00*	*2 518 508*	*2 637 660*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*12 095 129*	*4 369 179,00*	*3 371 824*	*504 332*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**55 475 388**	**24 161 398,00**	**17 983 924**	**5 459 882**	**408 450**	**249 499**												**2 539 314**
					śr. BM	*2 247 403*	*1 202 686,00*	*562 289*	*69 513*	*1 997*													
					śr. UE	*45 245 029*	*20 236 374,00*	*15 066 533*	*4 516 535*	*304 761*	*249 499*												
					śr. BP i inne	*4 107 789*	*1 846 977,00*	*1 380 402*	*426 134*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*3 875 167*	*875 361,00*	*974 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**8 416 765**	**3 875 500,00**	**2 569 932**	**316 362**	**236 218**	**249 499**												**393 154**
	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*														
	Kadry Nowoczesnego Lublina	*UM-PN*	2019	2020	750/75095	**285 288**	**24 279,00**	**261 009**															285 288
					śr. UE	*285 288*	*24 279,00*	*261 009*															
	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**															0
					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**															
					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	**1 804 744**	**566 140,00**	**526 646**															107 866
					śr. BM	*113 902*	*39 339,00*	*8 786*															
					śr. UE	*211 892*	*118 657,00*	*30 860*															
					śr. poza um. o dof.	*1 478 950*	*408 144,00*	*487 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**8 870 450**	**4 651 482,00**	**2 945 359**	**816 662**	**34 608**													**705 360**
	Healthy Living	*ZS nr 12 (SP nr 14)*	2019	2021	801/80101	**123 162**	**17 761,00**	**39 986**	**65 415**														123 162
					śr. UE	*123 162*	*17 761,00*	*39 986*	*65 415*														
	Gospodarstwo domowe bez chemii	*SP nr 15*	2019	2022	801/80101	**199 688**	**34 357,00**	**65 357**	**65 366**	**34 608**													199 688
					śr. UE	*199 688*	*34 357,00*	*65 357*	*65 366*	*34 608*													
	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**	**108 060,00**	**13 366**															
					śr. UE	*139 500*	*108 060,00*	*13 366*															
	Kreacja i Motywacja	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**138 100**	**102 795,00**	**28 120**															
					śr. UE	*138 100*	*102 795,00*	*28 120*															
	Otwarte serca, otwarte umysły	*SP nr 30*	2019	2020	801/80101	**78 070**	**41 000,00**	**37 070**															78 070
					śr. UE	*78 070*	*41 000,00*	*37 070*															
	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*															
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	*ZS nr 5*	2019	2021	801/80115	**233 456**	**2 100,00**	**26 800**	**204 556**														0
					śr. UE	*233 456*	*2 100,00*	*26 800*	*204 556*														

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
	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*															
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	*ZSCPS*	2019	2021	801/80115	**488 682**	**24 255,00**	**309 885**	**154 542**														0
					śr. UE	*460 778*	*22 870,00*	*292 190*	*145 718*														
					śr. BP	*27 904*	*1 385,00*	*17 695*	*8 824*														
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	*ZSTK*	2019	2021	801/80115	**103 491**	**4 500,00**	**89 991**	**9 000**														103 491
					śr. UE	*103 491*	*4 500,00*	*89 991*	*9 000*														
	Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	*I LO*	2019	2020	801/80120	**172 284**	**14 926,00**	**157 358**															0
					śr. UE	*162 447*	*14 073,00*	*148 374*															
					śr. BP	*9 837*	*853,00*	*8 984*															
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	*I LO*	2019	2021	801/80120	**127 785**	**28 120,00**	**69 000**	**30 665**														0
					śr. UE	*127 785*	*28 120,00*	*69 000*	*30 665*														
	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*															
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	*ZS nr 10 (XXVII LO)*	2019	2021	801/80120	**90 716**	**13 387,00**	**38 664**	**38 665**														90 716
					śr. UE	*90 716*	*13 387,00*	*38 664*	*38 665*														
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	*ZS nr 10 (XXVII LO)*	2019	2021	801/80120	**132 400**	**25 827,00**	**71 047**	**35 526**														0
					śr. UE	*132 400*	*25 827,00*	*71 047*	*35 526*														
	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*															
	R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	*CKU nr 2*	2019	2021	801/80140	**110 233**	**4 370,00**	**37 002**	**68 861**														110 233
					śr. UE	*110 233*	*4 370,00*	*37 002*	*68 861*														
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 523 552,00**	**743 117**															
					śr. UE	*2 197 655*	*1 438 910,00*	*701 833*															
					śr. BP	*129 274*	*84 642,00*	*41 284*															
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	*UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO*	2019	2021	801/80195	**1 344 947**	**1 007 240,00**	**209 159**	**128 548**														
					śr. UE	*1 133 521*	*848 902,00*	*176 279*	*108 340*														
					śr. BP	*211 426*	*158 338,00*	*32 880*	*20 208*														
	W drodze do rozwoju	*Zespół Poradni nr 3*	2018	2020	854/85406	**82 614**	**69 224,00**	**3 416**															
					śr. UE	*82 614*	*69 224,00*	*3 416*															
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 009 515**	**1 967 012,00**	**1 195 075**	**577 050**	**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**	**60 000,00**	**140 000**	**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*															
	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*													
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	*UM-MKZ*	2019	2021	921/92120	**57 399**	**14 350,00**	**28 699**	**14 350**														0
					śr. BM	*11 480*	*2 870,00*	*5 740*	*2 870*														
					śr. UE	*45 919*	*11 480,00*	*22 959*	*11 480*														
	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					**299 886**	**201 692,00**	**55 460**															**0**
	Przestrzeń gminna - Lokalna wartość	*UM-PL*	2019	2020	710/71004	**50 000**	**9 307,00**	**40 693**															0
					śr. UE	*42 140*	*7 844,00*	*34 296*															
					śr. BP	*7 860*	*1 463,00*	*6 397*															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 886**	**192 385,00**	**14 767**															
					śr. BM	*77 633*	*59 954,00*	*4 540*															
					śr. UE	*172 253*	*132 431,00*	*10 227*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**32 003 745**	**13 047 184,00**	**11 021 575**	**3 716 598**	**39 924**													**0**
	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*														

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
	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. BM	*2 583*	*2 583,00*																
					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.	*57 417*	*57 417,00*																
		UM-PN			*śr. UE*	*3 337 083*	*1 489 628,00*	*922 818*	*839 216*														
					śr. BP	*387 889*	*173 313,00*	*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.	*57 417*	*57 417,00*																
		DPSK			*śr. UE*	*248 387*	*87 977,00*	*46 498*	*31 776*														
					śr. BP	*28 849*	*10 241,00*	*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. BM*	*2 583*	*2 583,00*																
					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*														
	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*															
	Żłobek bez barier II	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**5 209 062**	**1 963 793,00**	**1 615 674**															0
					śr. UE	*4 660 740*	*1 757 078,00*	*1 445 603*															
					śr. BP	*548 322*	*206 715,00*	*170 071*															
	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	2021	855/85595	**590 209**	**314 345,00**	**261 425**	**10 750**														
					śr. BM	*29 501*	*17 700,00*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*265 337,00*	*225 984*	*9 618*														
					śr. BP	*59 031*	*31 308,00*	*26 591*	*1 132*														
	Centrum Rewitalizacji Społecznej	*MOPR*	2019	2020	855/85595	**136 888**	**5 400,00**	**131 488**															
					śr. BM	*4 400*		*4 400*															
					śr. UE	*132 488*	*5 400,00*	*127 088*															
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. [5]	*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**														
	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**														
					śr. UE	*25 500*	*2 550,00*		*22 950*														
					śr. BP	*34 560*	*24 300,00*		*10 260*														

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.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 061 202 187**	**181 888 830,00**	**256 606 925**	**318 807 916**	**164 918 398**													**678 942 188**
					śr. BM	*335 539 630*	*46 245 363,00*	*105 139 378*	*97 758 915*	*63 297 656*													
					śr. UE	*711 966 828*	*130 096 831,00*	*147 932 317*	*218 780 843*	*101 620 742*													
					śr. BP i inne	*5 475 767*	*2 052 818,00*	*1 138 106*	*2 211 526*														
					śr. poza um. o dof.	*8 219 962*	*3 493 818,00*	*2 397 124*	*56 632*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**913 962 506**	**137 407 348,00**	**178 556 560**	**302 664 380**	**161 718 398**													**627 172 747**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**198 137 565**	**30 537 737,00**	**61 500**	**121 411 915**														127 935 709
					śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387														
					śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528														
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																
		ZDM			*śr. BM*	*3 812 701*	*2 951 232,00*																
					śr. UE	*32 787 859*	*17 196 169,00*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 653*	*999 000,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*46 817 885*	*1 600 000,00*	*19 000*	*40 720 387*														
					śr. UE	*104 894 330*	*6 896 154,00*	*42 500*	*80 691 528*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*	*773 412,00*																
					śr. UE	*1 700 000*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**76 735 531**	**12 399 645,00**	**36 017 261**	**28 259 585**														63 543 351
					śr. BM	20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305														
					śr. UE	55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518														
					śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762														
		ZDM			*śr. BM*	*8 241 486*	*1 754 897,00*	*4 747 991*	*1 738 598*														
					śr. UE	*38 513 116*	*4 869 655,00*	*19 546 614*	*14 096 847*														
		ZTM			*śr. BM*	*11 971 673*	*2 302 761,00*	*3 577 250*	*6 091 662*														
					śr. UE	*15 705 046*	*1 279 219,00*	*8 145 406*	*6 280 421*														
					śr. poza um. o dof.	*283 915*	*193 113,00*		*31 762*														
		UM-GD			*śr. BM*	*300 000*	*300 000,00*																
					śr. UE	*1 700 000*	*1 700 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*3 045*			*3 045*														
					śr. UE	*17 250*			*17 250*														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2022	600/60015	**211 813 584**	**81 454 321,00**	**26 117 378**		**18 796 276**													35 429 884
					śr. BM	44 056 421	5 257 564,00	21 908 898		10 596 737													
					śr. UE	163 990 780	74 521 553,00	4 208 480		8 199 539													
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																
		ZDM			*śr. BM*	*11 123 630*	*1 847 043,00*	*7 113 898*															
					śr. UE	*130 697 267*	*64 852 412,00*	*4 208 480*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*1 675 204,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*31 581 438*	*2 264 521,00*	*14 760 000*		*10 596 737*													
					śr. UE	*33 264 295*	*9 669 141,00*			*8 199 539*													
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*		*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*1 316 353*	*1 146 000,00*																
					śr. UE	*29 218*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	∑	2013	2022	600/60015	**128 829 515**	**1 180 000,00**	**19 700 000**	**60 982 460**	**46 027 950**													106 071 440
					śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584													
					śr. UE	102 187 366		17 350 000	53 000 000	31 837 366													
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870														
		ZDM			*śr. BM*	*15 916 367*		*600 000*	*6 652 590*	*7 724 672*													
					śr. UE	*85 550 000*		*15 550 000*	*50 000 000*	*20 000 000*													
					śr. poza um. o dof.	*294 870*	*180 000,00*	*90 000*	*24 870*														
		ZTM			*śr. BM*	*8 390 912*		*660 000*	*1 305 000*	*6 425 912*													
					śr. UE	*16 637 366*		*1 800 000*	*3 000 000*	*11 837 366*													
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*				*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	*1 000 000*															
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	∑	2016	2022	600/60095	**298 446 311**	**11 835 645,00**	**96 660 421**	**92 010 420**	**96 894 172**													294 192 363
					śr. BM	124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	35 373 424	36 973 216													
					śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	59 920 956													
					śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*80 010 626*	*2 042 415,00*	*25 640 903*	*25 640 902*	*25 640 906*													
					śr. UE	*141 493 574*		*47 164 526*	*47 164 526*	*47 164 522*													
					śr. poza um. o dof.	*40 743*	*40 590,00*																
		ZDM			*śr. BM*	*29 650 205*	*452 640,00*	*9 732 522*	*9 732 522*	*9 732 521*													
					śr. UE	*28 417 410*		*9 472 470*	*9 472 470*	*9 472 470*													
		ZTM			*śr. BM*	*1 583 411*				*1 583 411*													
					śr. UE	*3 250 342*				*3 250 342*													
		UM-FE			*śr. BM*	*32 756*		*16 378*		*16 378*													
					śr. UE	*67 244*		*33 622*		*33 622*													
		UM-GD			*śr. BM*	*13 440 922*	*9 300 000,00*	*4 140 922*															
					śr. UE	*459 078*		*459 078*															
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**6 730 146**	**820 235,00**	**5 892 691**															**6 712 926**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**6 730 146**	**820 235,00**	**5 892 691**															6 712 926
					śr. BM	*2 069 765*	*252 180,00*	*1 811 695*															
					śr. UE	*4 660 381*	*568 055,00*	*4 080 996*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**14 812 273**	**2 394 196,00**	**10 344 792**															**589 784**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**14 812 273**	**2 394 196,00**	**10 344 792**															589 784
					śr. BM	*3 830 062*	*530 588,00*	*2 292 551*															
					śr. UE	*10 967 451*	*1 863 608,00*	*8 052 241*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																	

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
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**36 203 711**	**14 354 536,00**	**21 541 146**															**1 497 856**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	**36 203 711**	**14 354 536,00**	**21 541 146**															1 497 856
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343															
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803															
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*14 863 127*	*5 826 770,00*	*8 934 120*															
					śr. UE	*20 532 164*	*8 407 625,00*	*11 950 026*															
					śr. poza um. o dof.	*768 420*	*120 141,00*	*617 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*25 223*		*25 223*															
					śr. UE	*14 777*		*14 777*															
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*					**55 510 242**	**9 877 106,00**	**29 334 453**	**11 689 362**	**3 200 000**													**29 362 624**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**13 761 419**	**3 103 777,00**	**10 477 570**															1 664 022
					śr. BM	9 487 207	2 215 916,00	7 091 219															
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351															
					śr. poza um. o dof.	500 000		500 000															
		UM-IR			*śr. BM*	*9 242 397*	*2 215 916,00*	*6 846 409*															
					śr. UE	*3 469 522*	*887 861,00*	*2 581 661*															
					śr. poza um. o dof.	*500 000*		*500 000*															
		UM-IT			*śr. BM*	*244 810*		*244 810*															
					śr. UE	*304 690*		*304 690*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	**5 911 909**	**1 304 023,00**	**3 990 846,00**															237 953
					śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00															
					śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*2 943 150*	*674 087,00*	*1 911 114*															
					śr. UE	*2 900 809*	*579 936,00*	*2 061 782*															
					śr. poza um. o dof.	*50 000*	*50 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*8 321*		*8 321*															
					śr. UE	*9 629*		*9 629*															
	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	**18 113 209**	**5 145 601,00**	**8 966 037**	**3 389 362**														10 060 649
					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.	*74 000*	*74 000,00*																
	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*													
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**24 895 269**	**15 054 925,00**	**8 283 901**															**4 518 211**
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**15 654 671**	**10 252 325,00**	**4 914 296**															3 204 647
					śr. BM	*5 461 852*	*3 413 561,00*	*1 799 840*															
					śr. UE	*8 802 935*	*6 020 849,00*	*2 609 032*															
					śr. BP	*1 116 000*	*817 915,00*	*275 870*															
					śr. poza um. o dof.	*273 884*		*229 554*															
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	852/85203	**8 925 228**	**4 487 230,00**	**3 369 605**															1 254 154
					śr. BM	*5 402 064*	*2 976 704,00*	*1 686 522*															
					śr. UE	*2 083 600*	*1 179 128,00*	*655 013*															
					śr. BP	*450 000*	*331 398,00*	*67 500*															
					śr. poza um. o dof.	*989 564*		*960 570*															
	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**																59 410
					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),** *z tego :*				∑	**622 438 286**	**53 974 795,00**	**105 547 756**	**80 748 375**	**59 453 554**	**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**	**88 982 100**
					śr. BM	*615 552 634*	*53 402 370,00*	*103 752 929*	*76 488 375*	*59 453 554*	*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	*6 885 652*	*572 425,00*	*1 794 827*	*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**185 779 999**	**23 565 810,00**	**26 986 335**	**19 891 192**	**18 818 000**	**17 436 000**	**6 457 800**												**9 795 984**
					śr. BM	*184 591 644*	*23 137 385,00*	*26 484 805*	*19 891 192*	*18 818 000*	*17 436 000*	*6 457 800*											
					śr. BP i inne	*1 188 355*	*428 425,00*	*501 530*															
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**85 000**		**85 000**															**85 000**
	pomiary ruchu drogowego	*UM-ZR*	2019	2020	600/60015	85 000		85 000															85 000

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
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**2 640 140**	**100 000,00**	**2 343 140**	**134 000**	**38 000**													**2 505 140**
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	*UM-IT*	2019	2020	750/75023	1 596 000		1 596 000															1 596 000
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świateczna miasta Lublin)	∑	2019	2022	750/75075	461 000	50 000,00	239 000	134 000	38 000													461 000
		UM-SP			*śr. BM*	*155 000*	*50 000,00*	*105 000*															
		UM-KP			*śr. BM*	*306 000*		*134 000*	*134 000*	*38 000*													
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-OR*	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140															448 140
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000															
1.2.1.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**242 740**	**49 423,00**	**46 995**															**1 200**
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	242 740	49 423,00	46 995															1 200
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**7 221 330**	**360 000,00**	**1 600 000**	**1 887 000**	**1 720 000**	**1 176 000**	**457 800**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2017	2024	757/75702	7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**21 815**	**11 625,00**	**10 190**															**21 815**
	Pieniądze nie spadają z nieba	*SP nr 30*	2019	2020	801/80101 śr. inne	9 515	7 215,00	2 300															9 515
	AI Schools & Academy	*SP nr 21*	2019	2020	801/80101 śr. inne	6 000	2 100,00	3 900															6 000
	AI Schools & Academy	*III LO*	2019	2020	801/80120 śr. inne	6 300	2 310,00	3 990															6 300
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**6 389 624**	**2 487 962,00**	**2 337 810**	**410 192**														**4 134 399**
	Programy polityki zdrowotnej	*UM-ZP*	2018	2021	851/85149	4 780 399	2 022 790,00	1 866 417	245 192														4 134 399
					śr. BM	*4 161 999*	*1 662 790,00*	*1 866 417*	*245 192*														
					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															
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**100 000**	**56 800,00**	**43 200**															**100 000**
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	*UM-PN*	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000
1.2.1.8	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**														**1 487 000**
	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														1 487 000
1.2.1.9	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**163 503 850**	**19 000 000,00**	**19 020 000**	**16 460 000**	**17 060 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**1 461 430**
	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															461 430
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	*UM-ST*	2021	2022	926/92605	1 000 000			200 000	800 000													1 000 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**436 658 287**	**30 408 985,00**	**78 561 421**	**60 857 183**	**40 635 554**	**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**	**79 186 116**
					śr. BM	*430 960 990*	*30 264 985,00*	*77 268 124*	*56 597 183*	*40 635 554*	*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	*5 697 297*	*144 000,00*	*1 293 297*	*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**319 816 647**	**26 150 790,00**	**48 867 932**	**32 746 000**	**23 560 910**	**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**	**40 750 168**
	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	964 290,00	5 103 710	1 395 000														7 308 020
		UM-IR			*śr. BM*	*8 143 248*	*751 290,00*	*5 103 710*	*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		1 800 000	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	180 000,00	2 820 000															2 841 330
					śr. BM	*2 856 000*	*36 000,00*	*2 820 000*															
					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															274 094
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	2018	2020	600/60016	2 349 784	886 500,00	1 450 000															2 336 500
		UM-IR			*śr. BM*	*13 284*	*0,00*																
		UM-GD			*śr. BM*	*886 500*	*886 500,00*																
		ZDM			*śr. BM*	*1 450 000*	*0,00*	*1 450 000*															

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
	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															370 772
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2022	600/60016	15 645 747		3 084 222	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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**11 101 149**	**2 400 000,00**	**6 461 388**															**3 226 758**
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2019	2020	700/70001	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BM	*2 030 006*	*500 000,00*	*1 429 761*															
					śr. BP	*1 293 297*		*1 293 297*															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															3 700
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**76 671 549**	**350 000,00**	**7 410 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**7 550 899**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	7 410 713															7 550 899
	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**200 890**	**25 000,00**	**153 750**															**21 310**
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	*UM-IR*	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															21 310
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**10 000 000**	**217 195,00**	**9 782 805**															**9 942 805**
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	*UM-IR*	2019	2020	852/85202	9 000 000	160 000,00	8 840 000															9 000 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	*UM-IR*	2019	2020	852/85220	1 000 000	57 195,00	942 805															942 805
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**414 000**	**414 000,00**																**414 000**
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	*UM-KP*	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00																414 000
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**1 426 596**	**520 000,00**	**831 700**															**988 850**
	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	826 596	100 000,00	651 700															751 700
	budowa stadionu żużlowego	*UM-IR*	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															237 150
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**17 027 456**	**332 000,00**	**5 053 133**	**11 036 539**														**16 291 326**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	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
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	*UM-IR*	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000															550 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	*UM-IR*	2018	2020	900/90095	321 000		300 000															300 000

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 wydatków na obsługę długu w roku 2019 o kwotę 550.000,00 zł w związku z aktualizacją stawki WIBOR według której liczone są odsetki od kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi wykupu wierzytelności budowy szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w związku ze zmianą harmonogramu wykupu wierzytelności przez Bank w oparciu o faktury przedkładane przez wykonawcę prac,
- zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w ramach realizacji zadań ustawowo zleconych gminie w latach 2020-2045 o kwotę 145.000.000 zł (rocznie) w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+", zgodnie z którymi od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę i ujęciem w kolejnych latach wydatków związanych z realizacją programu w pełnej wysokości,
- zwiększeniu w roku 2020 planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.099.620 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie",
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2024 oraz planowanej kwoty długu w latach 2020-2023 w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach.

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

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Żłobek bez barier II" o kwotę 23.756 zł, tj. do wysokości 5.209.062 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 289.631 zł, tj. do wysokości 1.629.595 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 41.124,00 zł (środki europejskie – 36.795,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.329,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 224.751 zł (środki europejskie – 201.093 zł, środki z budżetu państwa – 23.658 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
- ze zmian projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" polegających na:
  - przeniesieniu w roku 2019 kwoty 418.037,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
  - zmniejszeniu w roku 2020 środków własnych budżetu miasta objętych umową

o dofinansowanie o kwotę 418.600 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 1.618 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. kwoty 420.218 zł na środki europejskie.

Zmiana wynika z dostosowania źródeł projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 340.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykupu wierzytelności przez Bank w oparciu o faktury przedkładane przez wykonawcę prac,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej polegającej na przeniesieniu kwoty 1.000.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postepowania przetargowego i rozpoczęcia robót w roku przyszłym. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 2.349.784 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o ww. kwotę w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej polegającej na przeniesieniu kwoty 350.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 na wykonanie węzła cieplnego.