Nr druku **818-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 1 września 2020 r.

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 3 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zarządzeniem nr 63/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034 – załącznik nr 2 wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 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 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				∑	**1 879 785 348**	**310 874 154,00**	**561 733 092**	**335 207 855**	**89 833 445**	**36 579 336**	**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**	**664 959 311**
	z tego:				**śr. BM**	1 035 542 217	138 717 489,00	262 008 265	202 436 866	76 196 947	36 173 203	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	771 994 600	153 799 789,00	271 596 615	116 609 877	9 376 498	406 133											
					śr. BP i inne	57 136 122	8 998 680,00	27 623 880	15 789 412	4 260 000												
					śr. poza um. o dof.	15 112 409	9 358 196,00	504 332	371 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**218 785 713**	**37 000 831,00**	**39 458 848**	**23 495 114**	**18 353 302**	**7 028 698**											**25 936 697**
					śr. BM	182 332 372	23 705 454,00	25 791 102	20 247 378	17 534 509	6 622 565											
					śr. UE	31 305 821	11 503 974,00	12 183 905	3 000 624	818 793	406 133											
					śr. BP i inne	2 779 585	1 273 882,00	1 036 141	149 412													
					śr. poza um. o dof.	2 367 935	517 521,00	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 660 999 635**	**273 873 323,00**	**522 274 244**	**311 712 741**	**71 480 143**	**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**	**639 022 614**
					śr. BM	853 209 845	115 012 035,00	236 217 163	182 189 488	58 662 438	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	740 688 779	142 295 815,00	259 412 710	113 609 253	8 557 705												
					śr. BP i inne	54 356 537	7 724 798,00	26 587 739	15 640 000	4 260 000												
					śr. poza um. o dof.	12 744 474	8 840 675,00	56 632	274 000													
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.),**				∑	**1 121 441 063**	**251 005 262,00**	**392 711 004**	**189 929 792**	**13 456 801**	**587 698**											**413 983 808**
	z tego :				*śr. BM*	*323 560 649*	*81 627 314,00*	*116 526 177*	*72 798 803*	*4 080 303*	*181 565*											
					śr. UE	*771 994 600*	*153 799 789,00*	*271 596 615*	*116 609 877*	*9 376 498*	*406 133*											
					śr. BP i inne	*10 773 405*	*6 219 963,00*	*4 083 880*	*149 412*													
					śr. poza um. o dof.	*15 112 409*	*9 358 196,00*	*504 332*	*371 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**41 206 836**	**14 338 939,00**	**15 069 231**	**4 709 144**	**1 073 302**	**587 698**											**15 895 897**
					śr. BM	*4 753 495*	*1 043 562,00*	*1 401 485*	*1 461 408*	*254 509*	*181 565*											
					śr. UE	*31 305 821*	*11 503 974,00*	*12 183 905*	*3 000 624*	*818 793*	*406 133*											
					śr. BP i inne	*2 779 585*	*1 273 882,00*	*1 036 141*	*149 412*													
					śr. poza um. o dof.	*2 367 935*	*517 521,00*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**196 500**	**146 500,00**		**50 000**													**196 500**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	*ZTM*	2015	2020	600/60004	**61 500**	**61 500,00**															61 500
					śr. BM	*19 000*	*19 000,00*															
					śr. UE	*42 500*	*42 500,00*															
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	*UM-FE*	2013	2020	600/60015	**35 000**	**35 000,00**															35 000
					śr. BM	*35 000*	*35 000,00*															
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2022	600/60095	**100 000**	**50 000,00**		**50 000**													100 000
					śr. BM	*32 756*	*16 378,00*		*16 378*													
					śr. UE	*67 244*	*33 622,00*		*33 622*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**10 052 872**	**3 841 502,00**	**3 219 687**	**1 853 062**	**249 499**												**4 014 499**
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-WSP*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**112 229,00**	**42 401**														
					śr. BM	*94 650*	*16 834,00*	*6 360*														
					śr. UE	*536 351*	*95 395,00*	*36 041*														
	Making-City	*UM-WSP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**374 368,00**	**273 961**	**236 218**	**249 499**												
					śr. UE	*1 215 840*	*374 368,00*	*273 961*	*236 218*	*249 499*												
	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	*UM-BRT*	2020	2021	750/75075	**128 319**	**112 536,00**	**15 783**														
					śr. UE	*128 319*	*112 536,00*	*15 783*														
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	*UM-WSP*	2020	2022	750/75095	**444 263**	**53 258,00**	**274 161**	**116 844**													0
					śr. BM	*44 426*	*5 326,00*	*27 416*	*11 684*													
					śr. UE	*399 837*	*47 932,00*	*246 745*	*105 160*													
	Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	*UM-WSP*	2019	2021	750/75095	**3 618 950**	**2 174 612,00**	**1 113 381**														0
					śr. BM	*626 219*	*282 261,00*	*296 228*														
					śr. UE	*2 543 821*	*1 608 498,00*	*694 580*														
					śr. BP	*448 910*	*283 853,00*	*122 573*														
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2020	2022	750/75095	**4 014 499**	**1 014 499,00**	**1 500 000**	**1 500 000**													4 014 499
					śr. BM	*2 456 494*	*484 650,00*	*819 253*	*1 152 591*													
					śr. UE	*1 324 305*	*450 372,00*	*578 635*	*295 298*													
					śr. BP	*233 700*	*79 477,00*	*102 112*	*52 111*													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**10 962 110**	**2 840 065,00**	**5 998 378**	**1 736 588**													**7 968 471**
	Healthy Living	*ZS nr 12 (SP nr 14)*	2019	2021	801/80101	**119 379**	**59 632,00**	**59 747**														
					śr. UE	*119 379*	*59 632,00*	*59 747*														
	Gospodarstwo domowe bez chemii	*SP nr 15*	2019	2022	801/80101	**199 688**	**73 489,00**	**65 366**	**34 608**													
					śr. UE	*199 688*	*73 489,00*	*65 366*	*34 608*													
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	*ZS nr 5*	2019	2021	801/80115	**233 456**	**27 802,00**	**204 556**														
					śr. UE	*233 456*	*27 802,00*	*204 556*														
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	*ZSCPS*	2019	2021	801/80115	**488 682**	**319 973,00**	**154 542**														
					śr. UE	*460 778*	*301 702,00*	*145 718*														
					śr. BP	*27 904*	*18 271,00*	*8 824*														
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	*ZSTK*	2019	2021	801/80115	**103 491**	**89 991,00**	**9 000**														
					śr. UE	*103 491*	*89 991,00*	*9 000*														
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	*ZSTK*	2019	2022	801/80115	**112 244**	**47 533,00**	**42 283**	**22 428**													112 244
					śr. UE	*112 244*	*47 533,00*	*42 283*	*22 428*													
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	*UM-OW/ ZSEn/ LCKiU/ ZSTK*	2020	2022	801/80115	**3 151 202**	**377 986,00**	**1 983 558**	**789 658**													3 151 202
					śr. UE	*2 976 135*	*356 987,00*	*1 873 360*	*745 788*													
					śr. BP	*175 067*	*20 999,00*	*110 198*	*43 870*													
	Fachowcy jutra	*UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEk*	2020	2022	801/80115	**4 705 025**	**650 551,00**	**3 164 580**	**889 894**													4 705 025
					śr. UE	*4 443 634*	*614 409,00*	*2 988 770*	*840 455*													
					śr. BP	*261 391*	*36 142,00*	*175 810*	*49 439*													
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	*I LO*	2019	2021	801/80120	**124 908**	**75 125,00**	**27 789**														
					śr. UE	*124 908*	*75 125,00*	*27 789*														

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			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
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	*XXVII LO (dawne ZS nr 10)*	2019	2021	801/80120	**85 470**	**43 164,00**	**33 437**														
					śr. UE	*85 470*	*43 164,00*	*33 437*														
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	*XXVII LO (dawne ZS nr 10)*	2019	2021	801/80120	**132 890**	**71 047,00**	**40 593**														
					śr. UE	*132 890*	*71 047,00*	*40 593*														
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	*XXIX LO*	2018	2021	801/80120	**50 495**	**26 659,00**	**15 518**														
					śr. UE	*50 495*	*26 659,00*	*15 518*														
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	*CKU nr 2*	2019	2021	801/80140	**110 233**	**37 002,00**	**68 861**														
					śr. UE	*110 233*	*37 002,00*	*68 861*														
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	*UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO*	2019	2021	801/80195	**1 344 947**	**940 111,00**	**128 548**														
					śr. UE	*1 133 521*	*792 326,00*	*108 340*														
					śr. BP	*211 426*	*147 785,00*	*20 208*														
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**6 083 458**	**819 727,00**	**1 095 098**	**1 029 570**	**823 803**	**587 698**											**3 716 427**
	Lubelscy Kupcy	*UM-WSP*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**														200 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**140 000,00**	**100 000**														240 000
		UM-WSP			*śr. poza um. o dof.*	*350 000*	*60 000,00*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*150 000*	*80 000,00*															
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**700 000**	**100 000,00**	**150 000**														250 000
					śr. poza um. o dof.	*700 000*	*100 000,00*	*150 000*														
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**													142 500
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*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**													150 600
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*													
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	*UM-MKZ*	2019	2021	921/92120	**57 399**	**38 851,00**	**14 350**														
					śr. BM	*11 480*	*7 770,00*	*2 870*														
					śr. UE	*45 919*	*31 081,00*	*11 480*														
	„Dom Słów" w Lublinie – historia słowa drukowanego	*UM-KL/Teatr NN*	2019	2024	921/92120	**2 498 501**		**239 000**	**848 000**	**823 803**	**587 698**											2 498 501
					śr. BM	*771 896*		*73 838*	*261 984*	*254 509*	*181 565*											
					śr. UE	*1 726 605*		*165 162*	*586 016*	*569 294*	*406 133*											
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**1 006 532**	**292 842,00**	**293 426**														
					śr. BM	*496 284*	*140 396,00*	*146 713*														
					śr. UE	*496 284*	*140 396,00*	*146 713*														
					śr. poza um. o dof.	*13 964*	*12 050,00*															
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	*UM-WSP*	2020	2022	921/92195	**234 826**	**50 334,00**	**100 622**	**83 870**													234 826
					śr. BM	*46 965*	*10 067,00*	*20 124*	*16 774*													
					śr. UE	*187 861*	*40 267,00*	*80 498*	*67 096*													
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**13 568 859**	**6 584 344,00**	**4 712 392**	**39 924**													
	Klub Seniora JESTEM	*UM-IPS*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**67 667**	**39 924**													
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*2 633*	*1 997*													
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*59 769*	*33 935*													
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*5 265*	*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**	**25 800**														
					śr. BM	*1 614*	*538,00*	*1 076*														
					śr. UE	*32 895*	*10 965,00*	*21 930*														
					śr. BP	*4 191*	*1 397,00*	*2 794*														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	*UM-IPS*	2019	2021	852/85295	**14 850**	**4 950,00**	**8 663**														
					śr. BM	*744*	*248,00*	*434,00*														
					śr. UE	*12 621*	*4 207,00*	*7 363,00*														
					śr. BP	*1 485*	*495,00*	*866,00*														
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych[2)]	Σ	2018	2021	852/85295	**12 725 480**	**6 202 861,00**	**4 599 512**														
					śr. UE	*11 392 589*	*5 548 940,00*	*4 121 116*														
					śr. BP	*1 325 120*	*646 150,00*	*478 396*														
					śr. poza um. o dof.	*7 771*	*7 771,00*															
		UM-IPS			*śr. UE*	*2 005 776*	*707 897,00*	*386 018*														
					śr. BP	*232 071*	*82 431,00*	*43 459*														
		DPSA			*śr. UE*	*512 256*	*185 077,00*	*106 536*														
					śr. BP	*59 634*	*21 552,00*	*12 406*														
		DPSB			*śr. UE*	*324 764*	*72 551,00*	*36 567*														
					śr. BP	*37 816*	*8 449,00*	*4 258*														
					śr. poza um. o dof.	*7 771*	*7 771,00*															
		DPSK			*śr. UE*	*222 791*	*71 608,00*	*34 041*														
					śr. BP	*25 938*	*8 340,00*	*3 964*														
		DPSM			*śr. UE*	*149 018*	*52 806,00*	*26 516*														
					śr. BP	*17 372*	*6 149,00*	*3 088*														
		DPSN			*śr. UE*	*184 694*	*66 749,00*	*46 319*														
					śr. BP	*21 507*	*7 773,00*	*5 394*														
		DPST			*śr. UE*	*1 830 680*	*806 766,00*	*953 496*														
					śr. BP	*213 174*	*93 944,00*	*111 030*														
		ŚOW Kalina			*śr. UE*	*3 562 593*	*2 051 220,00*	*1 511 373*														
					śr. BP	*414 847*	*238 855,00*	*175 992*														
		ZOW			*śr. UE*	*239 671*	*117 464,00*	*76 706*														
					śr. BP	*27 909*	*13 678,00*	*8 932*														
		OWRDK			*śr. UE*	*2 360 346*	*1 416 802,00*	*943 544*														
					śr. BP	*274 852*	*164 979,00*	*109 873*														

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			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
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2021	855/85595	**590 209**	**323 709,00**	**10 750**														
					śr. BM	*29 501*	*10 030,00*															
					śr. UE	*501 677*	*279 523,00*	*10 750*														
					śr. BP	*59 031*	*34 156,00*															
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**36 900**	**4 300,00**	**28 910**														
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**36 900**	**4 300,00**	**28 910**														
					śr. UE	*25 500*	*3 135,00*	*19 815*														
					śr. BP	*11 400*	*1 165,00*	*9 095*														
1.1.1.7	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**306 137**	**102 501,00**	**14 766**														
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2021	710/71095	**306 137**	**102 501,00**	**14 766**														
					śr. BM	*76 481*	*13 067,00*	4 540														
					śr. UE	*169 656*	*29 434,00*	*10 226*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*	*60 000,00*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 080 234 227**	**236 666 323,00**	**377 641 773**	**185 220 648**	**12 383 499**												**398 087 911**
					śr. BM	*318 807 154*	*80 583 752,00*	*115 124 692*	*71 337 395*	*3 825 794*												
					śr. UE	*740 688 779*	*142 295 815,00*	*259 412 710*	*113 609 253*	*8 557 705*												
					śr. BP i inne	*7 993 820*	*4 946 081,00*	*3 047 739*														
					śr. poza um. o dof.	*12 744 474*	*8 840 675,00*	*56 632*	*274 000*													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 007 562 504**	**218 536 995,00**	**347 924 196**	**178 008 256**													**356 539 537**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**198 146 065**	**70 000,00**	**121 411 915**														19 333 595
					śr. BM	57 612 953		40 720 387														
					śr. UE	139 339 689		80 691 528														
					śr. poza um. o dof.	1 193 423	70 000,00															
		ZDM			*śr. BM*	*3 812 701*																
					śr. UE	*32 787 859*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 653*																
		ZTM			*śr. BM*	*46 798 885*		*40 720 387*														
					śr. UE	*104 851 830*		*80 691 528*														
					śr. poza um. o dof.	*181 998*	*60 228,00*															
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*																
					śr. UE	*1 700 000*																
					śr. poza um. o dof.	*9 772*	*9 772,00*															
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**76 778 349**	**38 257 582,00**	**31 652 452**														37 204 066
					śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	7 095 662														
					śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	24 525 028														
					śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	31 762														
		ZDM			*śr. BM*	*9 500 135*	*4 755 468,00*	*3 846 426*														
					śr. UE	*39 426 127*	*19 308 286,00*	*18 275 530*														
					śr. poza um. o dof.	*3 000*	*3 000,00*															
		ZTM			*śr. BM*	*10 703 329*	*5 154 474,00*	*3 246 094*														
					śr. UE	*14 801 730*	*7 823 414,00*	*6 232 345*														
					śr. poza um. o dof.	*323 733*	*212 940,00*	*31 762*														
		UM-GD			*śr. BM*	*309 598*	*154 799,00*															
					śr. UE	*1 690 402*	*845 201,00*															
		UM-FE			*śr. BM*	*3 142*		*3 142*														
					śr. UE	*17 153*		*17 153*														
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	∑	2019	2022	600/60015	**93 606 683**	**7 851 125,00**	**45 937 254**	**39 061 854**													87 041 108
					śr. BM	17 819 813		9 215 910	7 847 453													
					śr. UE	67 935 745		36 721 344	31 214 401													
					śr. poza um. o dof.	7 851 125	7 851 125,00															
		ZDM			*śr. BM*	*16 420 397*		*7 831 974*	*7 831 973*													
					śr. UE	*62 371 201*		*31 185 600*	*31 185 601*													
		ZTM			*śr. BM*	*15 480*			*15 480*													
					śr. UE	*28 800*			*28 800*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 383 936*		*1 383 936*														
					śr. UE	*5 535 744*		*5 535 744*														
					śr. poza um. o dof.	*7 851 125*	*7 851 125,00*															
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2022	600/60015	**211 579 581**	**26 597 254,00**		**18 796 276**													3 555 044
					śr. BM	43 811 421	21 977 588,00		10 596 737													
					śr. UE	163 990 780	2 944 462,00		8 199 539													
					śr. poza um. o dof.	2 387 786	285 610,00															
					śr. BP	1 389 594	1 389 594,00															
		ZDM			*śr. BM*	*9 588 276*	*5 578 544,00*															
					śr. UE	*131 884 551*	*2 944 462,00*															
					śr. poza um. o dof.	*2 387 786*	*285 610,00*															
					śr. BP	*1 389 594*	*1 389 594,00*															
		ZTM			*śr. BM*	*32 906 792*	*16 399 044,00*		*10 596 737*													
					śr. UE	*32 077 011*			*8 199 539*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 316 353*																
					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**	**47 148 613,00**	**56 912 155**	**23 031 954**													9 378 476
					śr. BM	26 347 279	2 252 312,00	9 310 045	13 198 129													
					śr. UE	102 187 366	44 776 301	47 577 240	9 833 825													
					śr. poza um. o dof.	294 870	120 000,00	24 870														
		ZDM			*śr. BM*	*9 944 150*	*1 000 000,00*	*8 005 045*	*0*													
					śr. UE	*83 251 655*	*41 256 700,00*	*41 994 955*	*0*													
					śr. poza um. o dof.	*294 870*	*120 000,00*	*24 870*														
		ZTM			*śr. BM*	*14 363 129*	*900 000,00*	*1 305 000*	*12 158 129*													
					śr. UE	*18 935 711*	*3 519 601,00*	*5 582 285*	*9 833 825*													
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*			*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*2 000 000*	*352 312,00*		*1 000 000*													

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			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
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2016	2022	600/60095	**298 622 311**	**98 612 421,00**	**92 010 420**	**97 118 172**													287 068 356
		Σ			śr. BM	124 685 164	41 514 347,00	35 373 424	36 956 838													
					śr. UE	173 620 404	57 096 074,00	56 636 996	59 887 334													
					śr. poza um. o dof.	316 743	2 000,00		274 000													
		UM-IR			*śr. BM*	*80 010 626*	*25 640 903,00*	*25 640 902*	*25 640 906*													
					śr. UE	*141 493 574*	*47 164 526,00*	*47 164 526*	*47 164 522*													
					śr. poza um. o dof.	*314 743*			*274 000*													
		ZDM			*śr. BM*	*29 650 205*	*9 732 522,00*	*9 732 522*	*9 732 521*													
					śr. UE	*28 417 410*	*9 472 470,00*	*9 472 470*	*9 472 470*													
					śr. poza um. o dof.	*2 000*	*2 000,00*															
		ZTM			*śr. BM*	*1 583 411*			*1 583 411*													
					śr. UE	*3 250 342*			*3 250 342*													
		UM-GD			*śr. BM*	*13 440 922*	*6 140 922,00*															
					śr. UE	*459 078*	*459 078,00*															
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**39 901 642**	**12 981 304,00**	**19 321 091**	**3 200 000**													**15 673 781**
	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	**24 741 746**	**8 966 038,00**	**11 700 166**														11 156 197
					śr. BM	*14 129 049*	*3 421 182,00*	*8 019 715*														
					śr. UE	*8 444 404*	*3 450 204,00*	*3 680 451*														
					śr. BP	*2 062 652*	*2 062 652,00*															
					śr. poza um. o dof.	*105 641*	*32 000,00*															
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	*UM-IR*	2018	2022	801/80195	**15 159 896**	**4 015 266,00**	**7 620 925**	**3 200 000**													4 517 584
					śr. BM	*6 462 841*	*615 116,00*	*4 025 425*	*1 498 595*													
					śr. UE	*7 883 455*	*2 586 550,00*	*3 595 500*	*1 701 405*													
					śr. BP	*800 000*	*800 000,00*															
					śr. poza um. o dof.	*13 600*	*13 600,00*															
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**8 459 762**	**2 495 700,00**	**5 964 062**														**8 459 762**
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	*KM PSP*	2019	2021	754/75411	**8 459 762**	**2 495 700,00**	**5 964 062**														8 459 762
					śr. UE	*4 718 188*	*1 801 865,00*	*2 916 323*														
					śr. BP	*3 741 574*	*693 835,00*	*3 047 739*														
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**17 576 424**	**250 400,00**	**925 980**	**4 012 392**	**12 383 499**												**17 414 831**
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2022	921/92113	**3 320 372**		**925 980**	**2 394 392**													3 320 372
					śr. BM	*1 025 848*		*286 075*	*739 773*													
					śr. UE	*2 294 524*		*639 905*	*1 654 619*													
	„Dom Słów" w Lublinie – historia słowa drukowanego	*UM-IR*	2019	2024	921/92120	**14 256 052**	**250 400,00**		**1 618 000**	**12 383 499**												14 094 459
					śr. BM	*4 325 664*			*499 870*	*3 825 794*												
					śr. UE	*9 675 835*			*1 118 130*	*8 557 705*												
					śr. poza um. o dof.	*254 553*	*250 400,00*															
1.1.2.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**6 733 895**	**2 401 924,00**	**3 506 444**														
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**6 733 895**	**2 401 924,00**	**3 506 444**														
					śr. BM	*2 070 918*	*738 466,00*	*1 078 049*														
					śr. UE	*4 662 977*	*1 663 458,00*	*2 428 395*														
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**758 344 285**	**59 868 892,00**	**169 022 088**	**145 278 063**	**76 376 644**	**35 991 638**	**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**	**250 975 503**
					śr. BM	*711 981 568*	*57 090 175,00*	*145 482 088*	*129 638 063*	*72 116 644*	*35 991 638*	*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	*46 362 717*	*2 778 717,00*	*23 540 000*	*15 640 000*	*4 260 000*												
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**śr. BM**	**177 578 877**	**22 661 892,00**	**24 389 617**	**18 785 970**	**17 280 000**	**6 441 000**											**10 040 800**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 800 000**		**1 800 000**														**1 800 000**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2021	600/60015	1 800 000		1 800 000														1 800 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**650 150**	**251 315,00**	**350 865**	**47 970**													**348 800**
	promocja miasta	∑	2019	2022	750/75075	**650 150**	**251 315,00**	**350 865**	**47 970**													348 800
		UM-WSP			*śr. BM*	*348 800*	*124 625,00*	*224 175*														
		UM-KP			*śr. BM*	*301 350*	*126 690,00*	*126 690*	*47 970*													
1.2.1.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**265 798**	**50 160,00**	**23 560**														
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2021	720/72095	265 798	50 160,00	23 560														
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**161 265 000**	**18 560 000,00**	**18 560 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 600 000**
	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	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2020	2021	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000														4 600 000
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 321 000**	**1 500 000,00**	**1 000 000**	**600 000**													**1 957 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 000 000	600 000													1 957 000
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 299 530**	**1 400 000,00**	**1 668 000**	**1 390 000**	**1 020 000**	**441 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2017	2024	757/75702	6 299 530	1 400 000,00	1 668 000	1 390 000	1 020 000	441 000											

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			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
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**2 977 399**	**900 417,00**	**987 192**	**488 000**													**1 335 000**
	pogramy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2019	2022	851/85149	882 399	330 417,00	345 192	100 000													230 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-WZP*	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	165 000														
	lubelska opaska medyczna	*ZOW*	2020	2022	852/85295	475 000	30 000,00	267 000	178 000													475 000
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*UM-ON*	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000	210 000													630 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**580 765 408**	**37 207 000,00**	**144 632 471**	**126 492 093**	**59 096 644**	**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**	**240 934 703**
					śr. BM	*534 402 691*	*34 428 283*	*121 092 471*	*110 852 093*	*54 836 644*	*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	*46 362 717*	*2 778 717*	*23 540 000*	*15 640 000*	*4 260 000*												
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**341 248 378**	**24 757 000,00**	**58 628 222**	**40 380 910**	**22 022 000**	**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**	**70 928 383**
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2023	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*												
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	∑	2015	2021	600/60016	41 254 387		23 540 000	15 640 000													39 180 000
					śr. BM	2 074 387																
					śr. BP	39 180 000		23 540 000	15 640 000													
		ZDM			*śr. BP*	*31 280 000*		*15 640 000*	*15 640 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*2 074 387*																
					śr. BP	*7 900 000*		*7 900 000*														
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	∑	2015	2021	600/60015	5 931 770	1 200 000,00	3 580 000														42 598
		UM-IR			*śr. BM*	*5 826 138*	*1 200 000,00*	*3 580 000*														
		ZDM			*śr. BM*	*105 632*																
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	*ZDM*	2020	2020	600/60016	1 950 000	1 950 000,00	0														41 712
					śr. BM	*467 647*	*467 647,00*	*0*														
					śr. BP	*1 482 353*	*1 482 353,00*															
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2022	600/60016	6 670 847	0,00	5 320 000	1 180 000													6 500 000
					śr. BM	*6 526 847*	*0,00*	*5 320 000*	*1 180 000*													
					śr. inne	*144 000*																
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	*ZDM*	2018	2020	600/60016	1 647 327	1 597 000,00	0														298 176
					śr. BM	*350 963*	*300 636,00*	*0*														
					śr. BP	*1 296 364*	*1 296 364,00*															
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2022	600/60016	15 645 747		7 350 222	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	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	
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej)	*ZDM*	2020	2021	600/60095	2 100 000	10 000,00	2 090 000														650 445
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**133 187 223**	**6 300 000,00**	**47 074 644**	**45 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**64 005 661**
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	∑	2019	2021	801/80101	4 300 000	1 300 000,00	3 000 000														4 300 000
		UM-IR			*śr. BM*	*3 028 290*	*28 290,00*	*3 000 000*														
		UM-GD			*śr. BM*	*1 271 710*	*1 271 710,00*															
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	*UM-IR*	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000													29 735 550
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	*UM-IR*	2018	2022	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	10 000 000	3 000 000													14 970 111
	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											
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	*UM-IR*	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000													15 000 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**80 093 480**	**3 000 000,00**	**27 000 000**	**30 000 000**	**20 000 000**												**80 000 000**
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	27 000 000	30 000 000	20 000 000												80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**2 950 000**	**2 000 000,00**	**950 000**														**2 950 000**
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	*UM-IR*	2020	2021	926/92601	2 950 000	2 000 000,00	950 000														2 950 000
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**120 000**		**120 000**														**120 000**
	dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego)	*UM-IR*	2020	2021	852/85295	120 000		120 000														120 000
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**23 166 327**	**1 150 000,00**	**10 859 605**	**11 036 539**													**22 930 659**
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	*UM-IR*	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091														4 350 091
	program "Zlap deszczówkę"	*UM-GK*	2020	2021	900/90001	600 000	150 000,00	450 000														600 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2022	900/90002	10 145 386		2 500 000	7 607 539													9 995 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*		*2 000 000*	*7 607 539*													
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*		*500 000*														
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000													5 889 861
	wsparcie rozwoju ROD	*UM-PS*	2020	2021	900/90095	2 095 381	1 000 000,00	1 095 381														2 095 381

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 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok,
- zwiększeniu dochodów majątkowych budżetu miasta w roku 2020 o kwotę 35.738.303,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2020 o kwotę 35.738.303,00 zł, z tego: ze sprzedaży działek o kwotę 17.538.303,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18.200.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2021 o kwotę 15.000.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 20.000.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą analizy sytuacji prawnej poszczególnych nieruchomości, co jest wynikiem wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, a w konsekwencji ograniczenia możliwości badania ksiąg wieczystych w sądach, co jest niezbędnym warunkiem podjęcia czynności mających na celu sprzedaż nieruchomości,
- zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" polegającym na zwiększeniu w roku 2020 dochodów bieżących o kwotę 34.027,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.023.937,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2021 dochodów majątkowych o kwotę 2.990.287 zł oraz zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 377 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'" w łącznej wysokości 67.935.745 zł, z tego w roku 2021 kwoty 36.721.344 zł oraz w roku 2022 kwoty 31.214.401 zł,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" o kwotę 952.288 zł (środki europejskie – 809.446 zł, środki z budżetu państwa – 142.842 zł) w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 38.762,00 zł (środki europejskie – 32.948,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.814,00 zł, tj. do wysokości 644.478,00 zł (środki europejskie – 547.806,00 zł, środki z budżetu państwa – 96.672,00 zł) oraz wprowadzenia środków w roku 2021 w kwocie 429.967 zł (środki europejskie – 365.473 zł, środki z budżetu państwa – 64.494 zł), w roku 2022 w kwocie 414.077 zł (środki europejskie – 351.966 zł, środki z budżetu państwa – 62.111 zł) oraz w roku 2023 w kwocie 69.482 zł (środki europejskie – 59.059 zł, środki z budżetu państwa – 10.423 zł) w związku z podpisaniem umowy dotacji oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II pula środków) na realizację zadania pn. budowa przedłużenia ul. Węglarza w łącznej wysokości 39.180.000 zł, z tego w roku 2021 kwoty 23.540.000 zł oraz w roku 2022 kwoty 15.640.000 zł,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. 'Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w łącznej wysokości 4.014.499 zł, w tym w roku 2020 kwoty 1.014.499,00 zł (środki własne budżetu miasta – 484.650,00 zł, środki europejskie – 450.372,00 zł, środki z budżetu państwa – 79.477,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" w łącznej wysokości 7.040.032 zł (część bieżąca – 306.137 zł, część majątkowa – 6.733.895 zł), w tym w roku 2020 kwoty 2.504.425,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 102.501,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 13.067,00 zł, środki europejskie – 29.434,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 60.000,00 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.401.924,00 zł (środki własne budżetu miasta – 738.466,00 zł, środki europejskie – 1.663.458,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 1.014.397 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'" w łącznej wysokości 93.606.683 zł, w tym w roku 2020 kwoty 7.851.125,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w Wydziale Geodezji) z przeznaczeniem na wykup gruntów. Celem projektu jest budowa przedłużenia ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą wraz z przebudową ul. Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej, przebudową ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych.
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" polegającej na zmniejszeniu w roku 2020 środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 1.389.594,00 zł i przeniesieniu ich na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagowni realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia,
- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „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) polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 1.900.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinasowanie na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)" polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 800.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinasowanie na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 o kwotę 2.424.478 zł, tj. do wysokości 5.931.770 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 105.768 zł, tj. do wysokości 258.522 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.503.710,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 2.185.000 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem harmonogramu realizacji zadania do faktycznie podpisanych umów z wykonawcami,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa przedłużenia ul. Węglarza w łącznej wysokości 41.254.387 zł, w tym w roku 2021 kwoty 23.540.000 zł. Celem zadania jest budowa przedłużenia ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej by usprawnić ruch samochodowy w rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 2.074.387 zł i dotyczą wykupu gruntów.
- ze zmiany w źródłach finansowania zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 1.482.353,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- ze zmiany w źródłach finansowania zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa polegającej na przeniesieniu w roku 2020 kwoty 1.296.364,00 zł ze środków własnych budżetu miasta na środki z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2022 na rok 2021,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego) w łącznej wysokości 120.000 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum przy ul. Poturzyńskiej przeznaczonego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami.