Nr druku **1146-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 22 czerwca 2021 r.

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. 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 do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 24 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 - 2034 – załącznik nr 2 wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 - 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 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 861 937 111**	**504 774 496,44**	**385 883 266**	**189 353 157**	**109 427 893**	**29 324 000**	**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**	**403 670 199**
					śr. BM	1 056 581 344	253 458 629,00	236 029 811	125 658 630	72 392 091	27 224 000	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	757 222 342	238 685 137,00	136 370 781	57 291 527	37 035 802	2 100 000										
					śr. BP i inne	26 615 048	4 723 313,44	12 607 974	6 400 000												
					śr. poza um. o dof.	21 518 377	7 907 417,00	874 700	3 000												
1.a	- wydatki bieżące				∑	**229 643 950**	**49 994 214,00**	**40 568 069**	**21 373 394**	**8 311 401**											**30 218 187**
					śr. BM	194 946 499	30 010 981,00	31 832 308	20 630 000	8 090 000											
					śr. UE	31 411 337	18 271 911,00	8 053 119	740 394	221 401											
					śr. BP i inne	2 682 908	1 610 622,00	581 942													
					śr. poza um. o dof.	603 206	100 700,00	100 700	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 632 293 161**	**454 780 282,44**	**345 315 197**	**167 979 763**	**101 116 492**	**29 324 000**	**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**	**373 452 012**
					śr. BM	863 394 845	223 447 648,00	205 957 503	105 028 630	64 302 091	27 224 000	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	725 811 005	220 413 226,00	128 317 662	56 551 133	36 814 401	2 100 000										
					śr. BP i inne	22 172 140	3 112 691,44	10 266 032	6 400 000												
					śr. poza um. o dof.	20 915 171	7 806 717,00	774 000													
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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**1 100 593 993**	**380 905 169,44**	**242 362 505**	**75 608 513**	**47 283 255**	**3 000 000**										**174 979 835**
					śr. BM	*316 138 226*	*132 109 302,00*	*104 345 050*	*18 313 986*	*10 247 453*	*900 000*										
					śr. UE	*757 222 342*	*238 685 137,00*	*136 370 781*	*57 291 527*	*37 035 802*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*5 715 048*	*2 203 313,44*	*771 974*													
					śr. poza um. o dof.	*21 518 377*	*7 907 417,00*	*874 700*	*3 000*												
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**38 091 561**	**21 253 531,00**	**10 227 952**	**743 394**	**221 401**											**2 447 587**
					śr. BM	*3 394 110*	*1 270 298,00*	*1 492 191*													
					śr. UE	*31 411 337*	*18 271 911,00*	*8 053 119*	*740 394*	*221 401*											
					śr. BP i inne	*2 682 908*	*1 610 622,00*	*581 942*													
					śr. poza um. o dof.	*603 206*	*100 700,00*	*100 700*	*3 000*												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 264 932**	**721 791,00**	**1 054 486**	**264 789**	**211 121**											**2 252 187**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	*ZTM*	2015	2021	600/60004	**123 000**	**121 155,00**														121 155
					śr. BM	*38 000*	*37 655,00*														
					śr. UE	*85 000*	*83 500,00*														
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	*UM-FE*	2016	2021	600/60004	**20 295**	**20 295,00**														20 295
					śr. BM	*3 142*	*3 142,00*														
					śr. UE	*17 153*	*17 153,00*														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	*UM-FE*	2013	2021	600/60015	**35 000**	**24 100,00**														24 100
					śr. BM	*35 000*	*24 100,00*														
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2022	600/60095	**80 000**	**55 000,00**	**25 000**													80 000
					śr. BM	*24 716*	*16 992,00*	*7 724*													
					śr. UE	*55 284*	*38 008,00*	*17 276*													
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2025	600/60095	**2 006 637**	**501 241,00**	**1 029 486**	**264 789**	**211 121**											2 006 637
					śr. BM	141 855	59 020,00	82 835													
					śr. UE	1 864 782	442 221,00	946 651	264 789	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*97 394,00*	*281 774*	*129 750*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*59 020,00*	*82 835*													
					śr. UE	*1 264 025*	*344 827,00*	*664 877*	*135 039*	*119 282*											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**9 795 705**	**4 070 288,00**	**3 018 139**	**421 692**	**10 280**											
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**44 275,00**	**76 612**	**56 670**	**10 280**											
					śr. UE	*187 837*	*44 275,00*	*76 612*	*56 670*	*10 280*											
	Making-City	*UM-WSP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**273 961,00**	**336 218**	**365 022**												
					śr. UE	*1 215 840*	*273 961,00*	*336 218*	*365 022*												
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	*UM-WSP*	2020	2022	750/75095	**444 263**	**288 950,00**	**116 844**													
					śr. BM	*44 426*	*28 895,00*	*11 684*													
					śr. UE	*399 837*	*260 055,00*	*105 160*													
	Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	*UM-WSP*	2019	2022	750/75095	**3 618 950**	**1 992 381,00**	**565 092**													
					śr. BM	*626 219*	*384 228,00*	*89 442*													
					śr. UE	*2 543 821*	*1 359 580,00*	*411 652*													
					śr. BP	*448 910*	*248 573,00*	*63 998*													
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2020	2022	750/75095	**4 328 815**	**1 470 721,00**	**1 923 373**													
					śr. BM	*2 300 810*	*684 009,00*	*1 159 949*													
					śr. UE	*1 723 804*	*668 705,00*	*648 910*													
					śr. BP	*304 201*	*118 007,00*	*114 514*													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**10 492 465**	**8 038 811,00**	**2 177 022**													
	Healthy Living	*ZS nr 12 (SP nr 14)*	2019	2022	801/80101	**119 379**	**51 000,00**	**32 363**													
					śr. UE	*119 379*	*51 000,00*	*32 363*													
	Gospodarstwo domowe bez chemii	*SP nr 15*	2019	2022	801/80101	**192 198**	**72 582,00**	**70 463**													
					śr. UE	*192 198*	*72 582,00*	*70 463*													
	Pasja czytania - nowa moda i mania	*SP nr 28*	2020	2022	801/80101	**164 680**	**142 547,00**	**19 450**													
					śr. UE	*164 680*	*142 547,00*	*19 450*													
	Paszport do zdrowia	*SP nr 28*	2020	2022	801/80101	**170 136**	**124 175,00**	**43 629**													
					śr. UE	*170 136*	*124 175,00*	*43 629*													
	My school is cool	*SP nr 38*	2020	2022	801/80101	**121 847**	**64 383,00**	**52 595**													
					śr. UE	*121 847*	*64 383,00*	*52 595*													
	Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	*ZSEk*	2020	2022	801/80115	**640 852**	**553 190,00**	**80 478**													
					śr. UE	*640 852*	*553 190,00*	*80 478*													
	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	*ZSB*	2020	2022	801/80115	**308 851**	**225 987,00**	**82 864**													
					śr. UE	*291 693*	*213 432,00*	*78 261*													
					śr. BP	*17 158*	*12 555,00*	*4 603*													

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			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
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	*ZSTK*	2019	2022	801/80115	**112 244**	**68 807,00**	**22 428**													
					śr. UE	*112 244*	*68 807,00*	*22 428*													
	Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	*ZS nr 5*	2020	2022	801/80115	**340 981**	**324 773,00**	**16 208**													
					śr. UE	*321 511*	*306 228,00*	*15 283*													
					śr. BP	*19 470*	*18 545,00*	*925*													
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	*UM-OW/ ZSEn/ LCKZiU/ ZSTK*	2020	2022	801/80115	**3 151 202**	**2 315 665,00**	**789 658**													
					śr. UE	*2 976 135*	*2 187 017,00*	*745 788*													
					śr. BP	*175 067*	*128 648,00*	*43 870*													
	Fachowcy jutra	*UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEk*	2020	2022	801/80115	**4 705 025**	**3 752 351,00**	**889 894**													
					śr. UE	*4 443 634*	*3 543 887,00*	*840 455*													
					śr. BP	*261 391*	*208 464,00*	*49 439*													
	Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	*ZS nr 1*	2020	2022	801/80120	**137 744**	**129 133,00**	**8 611**													
					śr. UE	*137 744*	*129 133,00*	*8 611*													
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	*XXVII LO (dawne ZS nr 10)*	2019	2022	801/80120	**85 470**	**38 664,00**	**24 552**													
					śr. UE	*85 470*	*38 664,00*	*24 552*													
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	*XXVII LO (dawne ZS nr 10)*	2019	2022	801/80120	**132 890**	**71 047,00**	**39 370**													
					śr. UE	*132 890*	*71 047,00*	*39 370*													
	Czas na rozwój	*Zespół Poradni nr 3*	2021	2022	854/85406	**108 966**	**104 507,00**	**4 459**													
					śr. UE	*108 966*	*104 507,00*	*4 459*													
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 038 980**	**310 403,00**	**253 262**	**56 913**												**195 400**
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**													95 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**													100 400
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*													
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	*UM-WSP*	2020	2022	921/92195	**234 826**	**132 037,00**	**83 870**													
					śr. BM	*46 965*	*26 407,00*	*16 774*													
					śr. UE	*187 861*	*105 630,00*	*67 096*													
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	*UM-MKZ*	2020	2023	921/92195	**217 954**	**80 666,00**	**71 692**	**56 913**												
					śr. UE	*208 954*	*77 666,00*	*68 692*	*53 913*												
					śr. poza um. o dof.	*9 000*	*3 000,00*	*3 000*	*3 000*												
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**14 499 479**	**8 112 238,00**	**3 725 043**													
	Klub Seniora JESTEM	*UM-IPS*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**96 794**													
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*4 644*													
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*82 832*													
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*9 318*													
	W aktywności siła	*MOPR*	2020	2022	852/85214 852/85216 852/85295	**1 566 571**	**772 310,00**	**794 261**													
					śr. BM	*122 992*	*3 853,00*	*119 139*													
					śr. UE	*1 331 585*	*656 463,00*	*675 122*													
					śr. BP	*111 994*	*111 994,00*														
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych[2)]	Σ	2018	2022	852/85295	**12 733 288**	**7 300 004,00**	**2 833 988**													
					śr. UE	*11 400 525*	*6 540 160,00*	*2 538 713*													
					śr. BP	*1 324 757*	*759 844,00*	*295 275*													
					śr. poza um. o dof.	*8 006*															
		UM-IPS			*śr. UE*	*2 330 553*	*1 326 981,00*	*269 621*													
					śr. BP	*271 216*	*154 201,00*	*31 576*													
		DPSA			*śr. UE*	*514 820*	*198 042,00*														
					śr. BP	*59 789*	*22 961,00*														
		DPSB			*śr. UE*	*292 200*	*104 210,00*														
					śr. BP	*33 929*	*12 068,00*														
					śr. poza um. o dof.	*8 006*															
		DPSK			*śr. UE*	*223 428*	*96 407,00*														
					śr. BP	*25 965*	*11 175,00*														
		DPSM			*śr. UE*	*164 593*	*73 852,00*														
					śr. BP	*19 093*	*8 582,00*														
		DPSN			*śr. UE*	*184 791*	*106 953,00*														
					śr. BP	*21 465*	*12 414,00*														
		DPST			*śr. UE*	*190 571*	*101 403,00*														
					śr. BP	*22 134*	*11 767,00*														
		ŚOW Kalina			*śr. UE*	*3 033 889*	*1 951 469,00*	*1 078 805*													
					śr. BP	*352 552*	*226 770,00*	*125 362*													
		ZOW			*śr. UE*	*240 026*	*167 387,00*														
					śr. BP	*27 554*	*19 450,00*														
		OWRDK			*śr. UE*	*2 743 972*	*1 479 883,00*	*642 178*													
					śr. BP	*318 880*	*171 969,00*	*74 644*													
		CRISOZNI			*śr. UE*	*1 481 682*	*933 573,00*	*548 109*													
					śr. BP	*172 180*	*108 487,00*	*63 693*													

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			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
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 062 502 432**	**359 651 638,44**	**232 134 553**	**74 865 119**	**47 061 854**	**3 000 000**										**172 532 248**
					śr. BM	*312 744 116*	*130 839 004,00*	*102 852 859*	*18 313 986*	*10 247 453*	*900 000*										
					śr. UE	*725 811 005*	*220 413 226,00*	*128 317 662*	*56 551 133*	*36 814 401*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*3 032 140*	*592 691,44*	*190 032*													
					śr. poza um. o dof.	*20 915 171*	*7 806 717,00*	*774 000*													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 031 959 008**	**349 720 697,00**	**228 854 151**	**70 865 119**	**39 061 854**											**167 896 819**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2023	600/60004	**195 080 936**	**113 868 937,00**	**19 680**	**9 048 264**												14 720 739
					śr. BM	55 537 996	38 765 063,00	6 080	2 238 331												
					śr. UE	139 297 188	75 003 874,00	13 600	6 809 933												
					śr. poza um. o dof.	245 752	100 000,00														
		ZDM			*śr. BM*	*1 448 799*															
					śr. UE	*31 609 479*															
					śr. poza um. o dof.	*6 153*															
		ZTM			*śr. BM*	*47 087 830*	*38 765 063,00*	*6 080*	*2 238 331*												
					śr. UE	*105 987 709*	*75 003 874,00*	*13 600*	*6 809 933*												
					śr. poza um. o dof.	*239 599*	*100 000,00*														
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*															
					śr. UE	*1 700 000*															
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2022	600/60004	**79 966 780**	**34 683 021,00**	**17 359 777**													23 213 415
					śr. BM	23 322 200	8 592 433,00	7 162 106													
					śr. UE	56 235 847	25 760 886,00	10 197 671													
					śr. poza um. o dof.	408 733	329 702,00														
		ZDM			*śr. BM*	*13 398 208*	*2 630 009,00*	*6 689 182*													
					śr. UE	*37 983 987*	*11 780 262,00*	*9 158 906*													
					śr. poza um. o dof.	*85 000*	*85 000,00*														
		ZTM			*śr. BM*	*9 089 855*	*5 132 424,00*	*472 924*													
					śr. UE	*14 659 272*	*10 410 624,00*	*1 038 765*													
					śr. poza um. o dof.	*323 733*	*244 702,00*														
		UM-GD			*śr. BM*	*834 137*	*830 000,00*														
					śr. UE	*3 592 588*	*3 570 000,00*														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2022	600/60015	**205 069 839**	**14 760 000,00**	**18 769 800**													
					śr. BM	43 953 428	14 631 844,00	15 510 439													
					śr. UE	157 624 640	128 156,00	3 259 361													
					śr. poza um. o dof.	2 102 177															
					śr. BP	1 389 594															
		ZDM			*śr. BM*	*5 143 649*															
					śr. UE	*130 267 078*															
					śr. poza um. o dof.	*2 102 177*															
					śr. BP	*1 389 594*															
		ZTM			*śr. BM*	*37 667 799*	*14 631 844,00*	*15 510 439*													
					śr. UE	*27 232 743*	*128 156,00*	*3 259 361*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 141 980*															
					śr. UE	*124 819*															
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	∑	2013	2023	600/60015	**142 989 562**	**58 073 811,00**	**13 447 000**	**22 799 281**												23 864 151
					śr. BM	29 833 338	9 678 597,00	9 436 450	7 043 681												
					śr. UE	112 969 854	48 370 344,00	4 010 550	15 755 600												
					śr. poza um. o dof.	186 370	24 870,00														
		ZDM			*śr. BM*	*10 188 207*	*8 236 495,00*														
					śr. UE	*84 101 817*	*42 859 238,00*														
					śr. poza um. o dof.	*186 370*	*24 870,00*														
		ZTM			*śr. BM*	*18 661 836*	*1 395 825,00*	*9 396 450*	*7 043 681*												
					śr. UE	*28 868 037*	*5 511 106,00*	*4 010 550*	*15 755 600*												
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*		*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*943 295*	*46 277,00*														
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	∑	2019	2024	600/60015	**95 580 270**	**6 919 680,00**		**39 017 574**	**39 061 854**											84 999 108
					śr. BM	16 297 489			7 831 974	7 847 453											
					śr. UE	62 400 001			31 185 600	31 214 401											
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00														
		ZDM			*śr. BM*	*16 282 009*			*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. poza um. o dof.*	*16 882 780*	*6 919 680,00*														
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	∑	2016	2022	600/60095	**313 271 621**	**121 415 248,00**	**179 257 894**													21 099 406
					śr. BM	134 505 174	55 733 791,00	69 787 966													
					śr. UE	178 444 716	65 648 992,00	109 195 928													
					śr. poza um. o dof.	321 731	32 465,00	274 000													
		UM-IR			*śr. BM*	*92 660 398*	*24 816 721,00*	*64 755 762*													
					śr. UE	*125 986 591*	*32 298 040,00*	*93 688 551*													
					śr. poza um. o dof.	*314 743*	*27 465,00*	*274 000*													
		ZDM			*śr. BM*	*24 446 611*	*19 829 330,00*	*4 413 101*													
					śr. UE	*37 762 192*	*23 639 651,00*	*14 122 541*													
					śr. poza um. o dof.	*6 988*	*5 000,00*														
		ZTM			*śr. BM*	*1 499 776*	*880 673,00*	*619 103*													
					śr. UE	*3 354 762*	*1 969 926,00*	*1 384 836*													
		UM-GD			*śr. BM*	*15 898 389*	*10 207 067,00*														
					śr. UE	*11 341 171*	*7 741 375,00*														

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			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
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**12 140 716**	**9 004 961,44**	**886 010**													**1 315 057**
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	*UM-IR*	2018	2022	801/80195	**12 140 716**	**9 004 961,44**	**886 010**													1 315 057
					śr. BM	*3 935 603*	*3 225 361,00*	*385 181*													
					śr. UE	*6 059 131*	*4 861 069,00*	*829*													
					śr. BP	*1 132 602*	*418 531,44*														
					śr. poza um. o dof.	*1 013 380*	*500 000,00*	*500 000*													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 320 372**	**925 980,00**	**2 394 392**													**3 320 372**
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2022	921/92113	**3 320 372**	**925 980,00**	**2 394 392**													3 320 372
					śr. BM	*776 552*	*211 915,00*	*564 637*													
					śr. UE	*2 279 628*	*639 905,00*	*1 639 723*													
					śr. BP	*264 192*	*74 160,00*	*190 032*													
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**15 082 336**			**4 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**										**14 996 728**
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2025	900/90004	**15 082 336**			**4 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**										14 996 728
					śr. BM	*4 582 336*			*1 200 000*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*10 500 000*			*2 800 000*	*5 600 000*	*2 100 000*										
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**761 343 118**	**123 869 327,00**	**143 520 761**	**113 744 644**	**62 144 638**	**26 324 000**	**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**	**228 690 364**
	z tego :				*śr. BM*	*740 443 118*	*121 349 327,00*	*131 684 761*	*107 344 644*	*62 144 638*	*26 324 000*	*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	*20 900 000*	*2 520 000,00*	*11 836 000*	*6 400 000*												
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**191 552 389**	**28 740 683,00**	**30 340 117**	**20 630 000**	**8 090 000**											**27 770 600**
					śr. BM	*189 792 389*	*28 740 683,00*	*28 580 117*	*20 630 000*	*8 090 000*											
					śr. BP i inne	*1 760 000*		*1 760 000*													
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**9 384 010**	**4 600 000,00**	**4 784 010**													**9 288 070**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2022	600/60095	1 800 000	900 000,00	900 000													1 704 060
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	*UM-ZR*	2021	2022	600/60095	7 584 010	3 700 000,00	3 884 010													7 584 010
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**614 580**	**311 553,00**	**119 137**	**50 000**	**50 000**											**63 530**
	promocja miasta	∑	2021	2022	750/75075	414 580	261 553,00	69 137													13 530
		UM-KP			*śr. BM*	*401 050*	*251 590,00*	*65 570*													
		UM-OI			*śr. BM*	*13 530*	*9 963,00*	*3 567*													
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2021	2024	750/75095	200 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000											50 000
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**167 015 000**	**20 060 000,00**	**20 060 000**	**17 760 000**	**7 500 000**											**10 600 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	162 415 000	17 760 000,00	17 760 000	17 760 000	7 500 000											6 000 000
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2021	2022	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000													4 600 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 835 000**	**825 000,00**	**650 000**	**650 000**												**918 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2019	2023	921/92105	2 835 000	825 000,00	650 000	650 000												918 000
1.2.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**2 200 000**	**300 000,00**	**1 900 000**													**2 200 000**
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	*UM-GM/ZNK*	2021	2022	700/70001	2 200 000	300 000,00	1 900 000													2 200 000
					śr. BM	*440 000*	*300 000,00*	*140 000*													
					śr. inne	*1 760 000*		*1 760 000*													
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**3 558 799**	**700 000,00**	**720 000**	**680 000**	**360 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2017	2024	757/75702	3 558 799	700 000,00	720 000	680 000	360 000											
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 945 000**	**1 944 130,00**	**2 106 970**	**1 490 000**	**180 000**											**4 701 000**
	pogramy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2020	2023	851/85149	3 550 000	1 167 130,00	1 238 970	1 130 000												3 320 000
					śr. BM	*3 190 000*	*807 130,00*	*1 238 970*	*1 130 000*												
					śr. inne	*360 000*	*360 000,00*														
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-WZP*	2021	2024	851/85154	1 080 000	180 000,00	360 000	360 000	180 000											1 080 000
	lubelska opaska medyczna	*ZOW*	2021	2022	852/85295	685 000	387 000,00	298 000													301 000
	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													

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			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
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**569 790 729**	**95 128 644,00**	**113 180 644**	**93 114 644**	**54 054 638**	**26 324 000**	**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**	**200 919 764**
					śr. BM	*550 650 729*	*92 608 644*	*103 104 644*	*86 714 644*	*54 054 638*	*26 324 000*	*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	*19 140 000*	*2 520 000,00*	*10 076 000*	*6 400 000*												
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**328 236 817**	**26 068 000**	**21 960 000**	**33 300 000**	**34 616 000**	**26 324 000**	**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**	**62 088 829**
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2023	600/60004	0			0												0
					śr. BM	*0*			*0*												
					śr. inne	*0*			*0*												
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.)	*UM-GD*	2022	2023	600/60015 600/60016	10 742 000		5 371 000	5 371 000												10 742 000
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	∑	2015	2025	600/60015	39 717 455	4 000 000,00	0	5 640 000	15 640 000	10 000 000										35 280 000
		ZDM			*śr. BM*	*31 661 300*			*5 640 000*	*15 640 000*	*10 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*8 056 155*	*4 000 000,00*														
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2022	600/60016	6 670 847	5 320 000,00	1 180 000													566 829
					śr. BM	*6 526 847*	*5 320 000,00*	*1 180 000*													
					śr. inne	*144 000*															
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2024	600/60016	15 643 615		0	9 000 000	6 500 000											15 500 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	255 462 900	16 748 000,00	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	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**126 366 905**	**44 174 644,00**	**46 420 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**25 972 375**
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	∑	2020	2022	801/80101	3 114 714	100 000,00	1 900 000													1 964 330
		UM-IR			*śr. BM*	*2 000 000*	*100 000,00*	*1 900 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 114 714*															
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	*UM-IR*	2018	2022	801/80101	26 152 520	12 000 000,00	14 000 000													8 008 045
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	*UM-IR*	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000													15 000 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	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	13 649 590	5 000 000,00	8 446 000													1 000 000
					śr. BM	*6 653 590*	*2 480 000,00*	*3 970 000*													
					śr. BP	*6 996 000*	*2 520 000,00*	*4 476 000*													
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**85 933 480**	**23 000 000,00**	**33 000 000**	**29 840 000**												**85 840 000**
	modernizacja infrastruktury informatycznej	*UM-IT*	2022	2023	750/75023	1 840 000		1 000 000	840 000												1 840 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2019	2023	750/75023	84 093 480	23 000 000,00	32 000 000	29 000 000												84 000 000
1.2.2.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**15 000 000**	**100 000,00**	**7 000 000**	**7 900 000**												**15 000 000**
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2023	700/70001	15 000 000	100 000,00	7 000 000	7 900 000												15 000 000
					śr. BM	*3 000 000*	*100 000,00*	*1 400 000*	*1 500 000*												
					śr. BP	*12 000 000*		*5 600 000*	*6 400 000*												
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**4 215 680**	**1 150 000,00**	**2 800 000**													**2 130 773**
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2022	926/92601	2 233 700	200 000,00	1 800 000													2 000 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	*UM-IR*	2020	2022	926/92601	1 981 980	950 000,00	1 000 000													130 773
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**10 037 847**	**636 000,00**	**2 000 000**	**5 000 000**	**2 364 000**											**9 887 787**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787
		UM-IR			*śr. BM*	*9 537 847*	*136 000,00*	*2 000 000*	*5 000 000*	*2 364 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*	*500 000,00*														
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2024	900/90004	0		0	0	0											0

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 13.012.929 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. 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 2021 rok,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" polegającej na przeniesieniu kwoty 6.400.000,00 zł (środki europejskie majątkowe) z roku 2023 na rok 2021,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej oraz limitu wydatków roku 2021 na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 6.400.000 zł, tj. do wysokości odpowiednio 313.271.621 zł oraz 121.415.248,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.595.138,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.195.138,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wyższej wysokości niż pierwotnie zaplanowano na roboty dodatkowe obejmujące usunięcie i utylizację 6 szt. zbiorników z zanieczyszczeniami ropopochodnymi, które zostały odkryte podczas prowadzenia robót w pobliżu ZCK dla LOF,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa przedłużenia ul. Węglarza polegającej na przeniesieniu kwoty 10.000.000 zł z roku 2023 na rok 2025.