Nr druku **1444-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....24.05.2022.....

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 26 maja br., a także ujętych w zarządzeniu nr 62/5/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 2034 – załącznik wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Mariusz Turczyn

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Lucyna Sternik

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 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: 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 768 571 426**	**317 686 787,00**	**357 412 362**	**126 384 049**	**28 447 800**	**10 109 200**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**290 829 969**
					śr. BM	1 004 119 077	191 391 517,00	231 158 572	64 692 701	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	683 280 747	121 774 369,00	93 155 978	37 297 748	2 100 000										
					śr. BP i inne	53 619 170	3 709 341,00	24 823 136	20 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	27 552 432	811 560,00	8 274 676	3 950 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**205 326 273**	**32 709 923,00**	**34 853 570**	**11 099 498**	**1 443 600**	**1 443 600**									**18 131 644**
					śr. BM	181 105 775	23 571 009,00	25 698 285	9 172 550											
					śr. UE	14 248 581	7 143 421,00	5 876 493	483 348											
					śr. BP i inne	9 965 384	1 992 493,00	3 275 792	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 563 245 153**	**284 976 864,00**	**322 558 792**	**115 284 551**	**27 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**272 698 325**
					śr. BM	823 013 302	167 820 508,00	205 460 287	55 520 151	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	669 032 166	114 630 948,00	87 279 485	36 814 400	2 100 000										
					śr. BP i inne	43 653 786	1 716 848,00	21 547 344	19 000 000											
					śr. poza um. o dof.	27 545 899	808 560,00	8 271 676	3 950 000											
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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),** *z tego :*				∑	**1 017 315 869**	**221 697 056,00**	**157 909 730**	**51 495 202**	**3 000 000**										**145 410 606**
					śr. BM	*304 345 889*	*98 734 075,00*	*56 115 220*	*10 247 454*	*900 000*										
					śr. UE	*683 280 747*	*121 774 369,00*	*93 155 978*	*37 297 748*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*2 136 801*	*377 052,00*	*363 856*												
					śr. poza um. o dof.	*27 552 432*	*811 560,00*	*8 274 676*	*3 950 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**15 987 362**	**8 120 973,00**	**6 612 498**	**483 348**											**509 672**
					śr. BM	*1 249 233*	*714 348,00*	*516 493*												
					śr. UE	*14 248 581*	*7 143 421,00*	*5 876 493*	*483 348*											
					śr. BP i inne	*483 015*	*260 204,00*	*216 512*												
					śr. poza um. o dof.	*6 533*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 250 637**	**1 549 639,00**	**275 162**	**211 121**											**184 402**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	*ZTM*	2015	2022	600/60004	**123 000**	**63 402,00**													63 402
					śr. BM	*38 000*	*26 856,00*													
					śr. UE	*85 000*	*36 546,00*													
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	*UM-FE*	2013	2022	600/60015	**40 000**	**40 000,00**													40 000
					śr. BM	*40 000*	*40 000,00*													
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	*UM-FE*	2023	2023	600/60015 śr. BM	**1 000**		1 000												1 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2022	600/60095	**80 000**	**80 000,00**													80 000
					śr. BM	*24 716*	*24 716,00*													
					śr. UE	*55 284*	*55 284,00*													
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2024	600/60095	**2 006 637**	**1 366 237,00**	**274 162**	**211 121**											
					śr. BM	141 855	134 607,00													
					śr. UE	1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*308 020,00*	*129 750*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*134 607,00*													
					śr. UE	*1 264 025*	*923 610,00*	*144 412*	*119 282*											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 371 882**	**2 384 147,00**	**2 347 739**	**208 082**											**77 143**
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**76 612,00**	**56 670**	**10 280**											
					śr. UE	*187 837*	*76 612,00*	*56 670*	*10 280*											
	Making-City	*UM-WSP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**399 699,00**	**428 502**												
					śr. UE	*1 215 840*	*399 699,00*	*428 502*												
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	*UM-WSP*	2022	2023	750/75095	**77 143**	**44 040,00**	**33 103**												77 143
					śr. UE	*77 143*	*44 040,00*	*33 103*												
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	∑	2022	2024	750/75095 śr. UE	**3 891 062**	**1 863 796,00**	**1 829 464**	**197 802**											
		UM-WM			*śr. UE*	*3 022 668*	*1 382 678,00*	*1 453 632*	*186 358*											
		UM-PS			*śr. UE*	*868 394*	*481 118,00*	*375 832*	*11 444*											
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**1 458 276**	**834 908,00**	**496 064**	**64 145**											**248 127**
	My school is cool	*SP nr 38*	2020	2023	801/80101	**121 847**	**55 040,00**	**43 718**												
					śr. UE	*121 847*	*55 040,00*	*43 718*												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	*SP nr 38*	2022	2024	801/80101	**105 393**	**14 500,00**	**46 000**	**44 893**											105 393
					śr. UE	*105 393*	*14 500,00*	*46 000*	*44 893*											
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*SP nr 51*	2022	2024	801/80101	**70 583**	**28 418,00**	**33 953**	**8 212**											70 583
					śr. UE	*70 583*	*28 418,00*	*33 953*	*8 212*											
	Let's Go Green	*III LO*	2022	2023	801/80120	**143 892**	**90 436,00**	**53 456**												
					śr. UE	*143 892*	*90 436,00*	*53 456*												

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			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
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	*UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych*	2021	2023	801/80195	**944 410**	**620 110,00**	**284 230**												
					śr. UE	*795 949*	*522 629,00*	*239 549*												
					śr. BP	*148 461*	*97 481,00*	*44 681*												
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*ZP nr 2*	2022	2024	854/85406	**72 151**	**26 404,00**	**34 707**	**11 040**											72 151
					śr. UE	*72 151*	*26 404,00*	*34 707*	*11 040*											
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**6 691 080**	**3 254 460,00**	**3 436 620**												
	Kompleksowa opieka domowa	*MOPR*	2021	2023	852/85295	**6 691 080**	**3 254 460,00**	**3 436 620**												
					śr. BM	*1 003 662*	*488 169,00*	*515 493*												
					śr. UE	*5 352 864*	*2 603 568,00*	*2 749 296*												
					śr. BP	*334 554*	*162 723,00*	*171 831*												
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**215 487**	**97 819,00**	**56 913**												
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	*UM-MKZ*	2020	2023	921/92195	**215 487**	**97 819,00**	**56 913**												
					śr. UE	*208 954*	*94 819,00*	*53 913*												
					śr. poza um. o dof.	*6 533*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 001 328 507**	**213 576 083,00**	**151 297 232**	**51 011 854**	**3 000 000**										**144 900 934**
					śr. BM	*303 096 656*	*98 019 727,00*	*55 598 727*	*10 247 454*	*900 000*										
					śr. UE	*669 032 166*	*114 630 948,00*	*87 279 485*	*36 814 400*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*1 653 786*	*116 848,00*	*147 344*												
					śr. poza um. o dof.	*27 545 899*	*808 560,00*	*8 271 676*	*3 950 000*											
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**976 109 347**	**210 759 665,00**	**141 976 932**	**41 011 854**											**119 764 216**
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	*ZDM*	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	**300 000**		300 000												300 000
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	*ZDM*	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	**2 010 000**		60 000	1 950 000											2 010 000
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2023	600/60004	**195 092 604**	**18 450,00**	**10 326 753**												10 345 203
					śr. BM	55 649 664	18 450,00	3 356 753												
					śr. UE	139 297 188	0,00	6 970 000												
					śr. poza um. o dof.	145 752														
		ZDM			*śr. BM*	*1 448 799*														
					śr. UE	*31 609 479*														
					śr. poza um. o dof.	*6 153*														
		ZTM			*śr. BM*	*47 199 498*	*18 450,00*	*3 356 753*												
					śr. UE	*105 987 709*		*6 970 000*												
					śr. poza um. o dof.	*139 599*														
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*														
					śr. UE	*1 700 000*														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie [2)]	∑	2013	2023	600/60015	**212 567 834**	**18 775 951,00**	**7 491 846,00**												7 497 996
					śr. BM	45 079 133	15 512 367,00	1 123 777												
					śr. UE	163 990 780	3 257 434,00	6 368 069												
					śr. poza um. o dof.	2 108 327	6 150,00													
					śr. BP	1 389 594														
		ZDM			*śr. BM*	*6 267 426*		*1 123 777*												
					śr. UE	*136 635 146*		*6 368 069*												
					śr. poza um. o dof.	*2 102 177*														
					śr. BP	*1 389 594*														
		ZTM			*śr. BM*	*37 669 727*	*15 512 367,00*													
					śr. UE	*27 230 815*	*3 257 434,00*													
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*6 150*	*6 150,00*													
		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	**144 832 967**	**13 407 000,00**	**27 723 281**												4 924 000
					śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	17 222 131												
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150												
					śr. poza um. o dof.	165 309														
		ZDM			*śr. BM*	*8 735 325*		*738 991*												
					śr. UE	*87 469 668*		*4 185 009*												
					śr. poza um. o dof.	*165 309*														
		ZTM			*śr. BM*	*22 869 184*	*4 142 000,00*	*16 483 140*												
					śr. UE	*24 650 186*	*9 265 000,00*	*6 316 141*												
		UM-GD			*śr. BM*	*943 295*														

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			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
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	2019	2024	600/60015	**95 580 270**	**92 500,00**	**43 725 345**	**39 061 854**											82 879 699
					śr. BM	16 297 490		7 831 974	7 847 454											
					śr. UE	62 400 000		31 185 600	31 214 400											
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	92 500,00	4 707 771												
		ZDM			*śr. BM*	*16 282 010*		*7 831 974*	*7 831 974*											
					śr. UE	*62 371 200*		*31 185 600*	*31 185 600*											
		ZTM			*śr. BM*	*15 480*			*15 480*											
					śr. UE	*28 800*			*28 800*											
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*16 882 780*	*92 500,00*	*4 707 771,00*												
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	*ZDM*	2023	2023	600/60015 śr. BM	**149 000**		149 000												149 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2023	600/60095	**325 576 672**	**178 465 764,00**	**52 200 707**												11 658 318
					śr. BM	145 948 225	77 089 494,00	23 129 504												
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	28 183 282												
					śr. poza um. o dof.	1 183 731	276 000,00	887 921												
		UM-IR			*śr. BM*	*98 558 818*	*62 706 457,00*	*18 831 497*												
					śr. UE	*123 478 844*	*71 775 200,00*	*24 537 294*												
					śr. poza um. o dof.	*310 438*	*269 695,00*	*22 921*												
		ZDM			*śr. BM*	*28 156 049*	*9 353 528,00*	*618 245*												
					śr. UE	*37 973 254*	*24 473 622,00*	*3 390 988*												
					śr. poza um. o dof.	*8 988*	*2 000,00*	*5 000*												
		ZTM			*śr. BM*	*1 503 122*	*1 368 914,00*	*114 000*												
					śr. UE	*3 362 243*	*3 062 043,00*	*255 000*												
					śr. poza um. o dof.	*860 000*		*860 000*												
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*4 305*	*4 305,00*													
		UM-GD			*śr. BM*	*17 730 236*	*3 660 595,00*	*3 565 762*												
					śr. UE	*13 630 375*	*1 789 405,00*													
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**15 532 336**	**383 910,00**	**4 065 984**	**8 000 000**	**3 000 000**										**15 449 894**
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2021	2023	900/90004 *śr. poza um. o dof.*	440 000	373 910,00	65 984												439 894
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2025	900/90004	**15 092 336**	**10 000,00**	**4 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**										15 010 000
					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*										
					śr. poza um. o dof.	*10 000*	*10 000,00*													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**9 686 824**	**2 432 508,00**	**5 254 316**	**2 000 000**											**9 686 824**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2022	2024	921/92106 *śr. poza um. o dof.*	4 300 000	50 000,00	2 250 000	2 000 000											4 300 000
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2023	921/92113	**5 386 824**	**2 382 508,00**	**3 004 316**												5 386 824
					śr. BM	*2 843 004*	*1 257 416,00*	*1 585 588*												
					śr. UE	*2 279 628*	*1 008 244,00*	*1 271 384*												
					śr. BP	*264 192*	*116 848,00*	*147 344*												
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				Σ	**751 255 557**	**95 989 731,00**	**199 502 632**	**74 888 847**	**25 447 800**	**10 109 200**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**145 419 363**
					śr. BM	*699 773 188*	*92 657 442,00*	*175 043 352*	*54 445 247*	*24 004 200*	*8 665 600*	*8 283 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*51 482 369*	*3 332 289,00*	*24 459 280*	*20 443 600*	*1 443 600*	*1 443 600*									
1.2.1	**- wydatki bieżące**				Σ	**189 338 911**	**24 588 950,00**	**28 241 072**	**10 616 150**	**1 443 600**	**1 443 600**									**17 621 972**
					śr. BM	*179 856 542*	*22 856 661,00*	*25 181 792*	*9 172 550*											
					śr. BP i inne	*9 482 369*	*1 732 289,00*	*3 059 280*	*1 443 600*	*1 443 600*	*1 443 600*									
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 695 940**		**1 600 000**												**1 600 000**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2023	600/60095	1 695 940		1 600 000												1 600 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**2 200 000**		**2 200 000**												**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*	2023	2023	700/70001	2 200 000		2 200 000												2 200 000
					śr. BM	*440 000*		*440 000*												
					śr. inne	*1 760 000*		*1 760 000*												
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 124 742**	**309 000,00**	**589 742**	**176 000**											**974 742**
	promocja miasta	*UM-KP*	2022	2024	750/75075	244 742	39 000,00	179 742	26 000											244 742
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000												
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	*UM-PS*	2022	2024	750/75095	730 000	220 000,00	360 000	150 000											730 000

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			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
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych*					**3 985 799**	**1 200 000,00**	**760 000**	**330 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	3 985 799	1 200 000,00	760 000	330 000											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 931 980**	**1 301 900,00**	**1 299 280**	**1 443 600**	**1 443 600**	**1 443 600**									**6 931 980**
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	*SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3*	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									6 931 980
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 008 250**	**1 685 250,00**	**1 699 250**	**383 750**											**948 250**
	programy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2021	2024	851/85149	3 928 250	1 325 250,00	1 339 250	203 750											948 250
					śr. BM	*3 137 861*	*894 861,00*	*1 339 250*	*203 750*											
					śr. inne	*790 389*	*430 389,00*													
	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	360 000,00	360 000	180 000											
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 496 000**	**850 000,00**	**850 000**	**300 000**											**867 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000											867 000
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**165 896 200**	**19 242 800,00**	**19 242 800**	**7 982 800**											**4 100 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000											4 100 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**561 916 646**	**71 400 781,00**	**171 261 560**	**64 272 697**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**127 797 391**
					śr. BM	*519 916 646*	*69 800 781,00*	*149 861 560*	*45 272 697*	*24 004 200*	*8 665 600*	*8 283 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*42 000 000*	*1 600 000,00*	*21 400 000*	*19 000 000*											
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**360 950 174**	**27 845 339,00**	**57 010 247**	**39 792 000**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**79 460 274**
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	*UM-GD*	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												0
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	∑	2015	2025	600/60015	42 717 455	3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000
		ZDM			*śr. BM*	*31 661 300*		*5 640 000*	*10 640 000*	*15 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*11 056 155*	*3 000 000,00*													
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	*ZDM*	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	2 966 000												4 466 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	*ZDM*	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	914 909												34 274
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	*ZDM*	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000											40 680 000
					śr. BM	*11 019 453*	*1 655 000,00*	*9 020 000*	*5 000*											
					śr. BP	*30 000 000*	*0,00*	*15 000 000*	*15 000 000*											
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**16 544 000**	**2 370 000,00**	**9 074 000**	**5 000 000**											**16 444 000**
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	*UM-GM/ZNK*	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000												1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000											14 900 000
					śr. BM	*3 000 000*	*400 000,00*	*1 500 000*	*1 000 000*											
					śr. BP	*12 000 000*	*1 600 000,00*	*6 400 000*	*4 000 000*											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	*UM-GK*	2022	2023	710/71035	494 000	320 000,00	174 000												494 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**90 969 579**	**18 443 739,00**	**72 424 611**												**8 190 000**
	modernizacja infrastruktury informatycznej	*UM-IT*	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611												6 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**71 378 229**	**17 122 703,00**	**18 974 644**	**17 074 638**											**1 900 000**
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	∑	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000
		UM-IR			*śr. BM*	*1 964 945*	*48 059,00*	*1 900 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 114 714*														

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			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
	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	17 074 638											
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**84 117**		**42 058**	**42 059**											**84 117**
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059											84 117
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**11 006 847**	**3 005 000,00**	**5 600 000**	**2 364 000**											**10 969 000**
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	*UM-IR*	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000												800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2024	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											10 169 000
		UM-IR			*śr. BM*	*9 401 847*	*2 000 000,00*	*5 000 000*	*2 364 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*805 000*	*805 000,00*													
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**10 983 700**	**2 614 000,00**	**8 136 000**												**10 750 000**
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												8 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	*UM-IR*	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000												2 750 000

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 212.600.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Mariusz Turczyn

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Lucyna Sternik

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 rok,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają z:

- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium) w łącznej wysokości 494.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 320.000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 174.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kolumbarium na 288 nisz urnowych.
- wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie w łącznej wysokości 84.117 zł, z tego w roku 2023 kwoty 42.058 zł oraz w roku 2024 kwoty 42.059 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny niezbędny do realizacji zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne". Celem zadania jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  Łączne koszty realizacji zadania: 3.239.214 zł, w tym środki z Funduszu Solidarnościowego: 3.155.097 zł (poza budżetem miasta).

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Działu Budżetu i Księgowości

Mariusz Turczyn

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Stemik