Nr druku **1575-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 18 października 2022 r.

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 20 października br., a także ujętych w zarządzeniu nr 64/10/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 października 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.

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		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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 863 020 115**	**327 380 479,58**	**340 052 862,42**	**149 119 596**	**44 667 800**	**39 615 200**	**43 939 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**371 413 710**
					śr. BM	1 003 674 232	192 843 716,58	202 169 975,42	69 662 701	21 164 200	15 982 800	16 750 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	623 638 354	125 244 864,70	61 137 636,30	6 200 895	2 100 000										
					śr. BP i inne	219 022 115	8 272 838,30	68 162 583,70	69 006 000	21 403 600	23 632 400	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	1 019 060,00	8 582 667,00	4 250 000			400 000								
1.a	- wydatki bieżące				∑	**228 492 861**	**39 749 991,00**	**43 619 981,00**	**13 147 045**	**3 213 600**	**3 213 600**	**1 770 000**								**24 224 875**
					śr. BM	195 331 811	25 223 919,00	31 031 155,00	11 102 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. UE	16 820 772	8 002 331,70	7 469 920,30	600 895											
					śr. BP i inne	16 333 745	6 520 740,30	5 115 905,70	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 634 527 254**	**287 630 488,58**	**296 432 881,42**	**135 972 551**	**41 454 200**	**36 401 600**	**42 169 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**347 188 835**
					śr. BM	808 342 421	167 619 797,58	171 138 820,42	58 560 151	19 394 200	14 212 800	14 980 400	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	606 817 582	117 242 533,00	53 667 716,00	5 600 000	2 100 000										
					śr. BP i inne	202 688 370	1 752 098,00	63 046 678,00	67 562 400	19 960 000	22 188 800	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	1 016 060,00	8 579 667,00	4 250 000			400 000								
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:*				∑	**961 286 299**	**240 439 462,00**	**134 080 070,00**	**12 850 895**	**3 000 000**		**400 000**								**81 616 344**
					śr. BM	*318 499 817*	*113 669 350,00*	*63 799 133,00*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*623 638 354*	*125 244 864,70*	*61 137 636,30*	*6 200 895*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*2 462 714*	*506 187,30*	*560 633,70*												
					śr. poza um. o dof.	*16 685 414*	*1 019 060,00*	*8 582 667,00*	*4 250 000*			*400 000*								
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**18 864 438**	**9 055 879,00**	**8 434 559,00**	**600 895**											**2 800 952**
					śr. BM	*1 262 789*	*696 458,00*	*547 683,00*												
					śr. UE	*16 820 772*	*8 002 331,70*	*7 469 920,30*	*600 895*											
					śr. BP i inne	*774 344*	*354 089,30*	*413 955,70*												
					śr. poza um. o dof.	*6 533*	*3 000,00*	*3 000,00*												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 250 637**	**1 469 639,00**	**355 162**	**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	2023	600/60095	**80 000**		**80 000**												80 000
					śr. BM	*24 716*		*24 716*												
					śr. UE	*55 284*		*55 284*												
	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*					**5 776 072**	**2 613 524,00**	**2 522 552**	**208 082**											**279 222**
	Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	*UM-OW*	2022	2023	750/75022	**279 222**	**223 377,00**	**55 845**												279 222
					śr. UE	*279 222*	*223 377,00*	*55 845*												
	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**												0
					śr. UE	*77 143*	*44 040,00*	*33 103*												
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	*UM-PS*	2022	2024	750/75095	**124 968**	**6 000,00**	**118 968**												0
					śr. UE	*124 968*	*6 000,00*	*118 968*												
	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*	*788 394*	*401 118,00*	*375 832*	*11 444*											
		jedn. oświatowe			*śr. UE*	*80 000*	*80 000,00*													
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**1 942 364**	**927 720,00**	**769 793**	**181 692**											**484 088**
	Otwarci mimo ograniczeń	*SP nr 30*	2022	2024	801/80101	**288 078**	**51 912,00**	**196 028**	**40 138**											288 078
					śr. UE	*288 078*	*51 912,00*	*196 028*	*40 138*											
	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**	**36 000,00**	**27 200**	**42 193**											
					śr. UE	*105 393*	*36 000,00*	*27 200*	*42 193*											

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
	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**											
					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*												
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	*VI LO*	2022	2024	801/80120	**102 010**	**10 000,00**	**54 501**	**37 509**											102 010
					śr. UE	*102 010*	*10 000,00*	*54 501*	*37 509*											
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	*XXVII LO*	2022	2024	801/80120	**94 000**	**9 400,00**	**42 000**	**42 600**											94 000
					śr. UE	*94 000*	*9 400,00*	*42 000*	*42 600*											
	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**											
					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*					**8 544 320**	**3 828 991,00**	**4 715 329,00**												**1 853 240**
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	*ZOW*	2022	2023	852/85295	**1 853 240**	**607 820,00**	**1 245 420,00**												1 853 240
					śr. UE	*1 561 911*	*512 270,70*	*1 049 640,30*												
					śr. BP	*291 329*	*95 549,30*	*195 779,70*												
	Kompleksowa opieka domowa	*MOPR*	2021	2023	852/85295	**6 691 080**	**3 221 171,00**	**3 469 909**												
					śr. BM	*1 003 662*	*483 176,00*	*520 486*												
					śr. UE	*5 352 864*	*2 576 936,00*	*2 775 928*												
					śr. BP	*334 554*	*161 059,00*	*173 495*												
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**351 045**	**216 005,00**	**71 723**												
	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*												
	Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	*UM-BRT*	2021	2023	921/92195	**135 558**	**118 186,00**	**14 810**												
					śr. BM	*13 556*	*11 819,00*	*1 481*												
					śr. UE	*122 002*	*106 367,00*	*13 329*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**942 421 861**	**231 383 583,00**	**125 645 511**	**12 250 000**	**3 000 000**		**400 000**								**78 815 392**
					śr. BM	*317 237 028*	*112 972 892,00*	*63 251 450*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*606 817 582*	*117 242 533,00*	*53 667 716*	*5 600 000*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*1 688 370*	*152 098,00*	*146 678*												
					śr. poza um. o dof.	*16 678 881*	*1 016 060,00*	*8 579 667*	*4 250 000*			*400 000*								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**911 606 666**	**226 847 165,00**	**113 149 176**	**1 950 000**											**58 695 699**
	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**												5 816 355
					śr. BM	55 649 664	18 450,00	3 356 753												
					śr. UE	139 297 188		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	**218 695 423**	**18 775 951,00**	**13 619 435**												13 625 585
					śr. BM	51 206 722	15 512 367,00	7 251 366												
					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*	*12 395 015*		*7 251 366*												
					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*														

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
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2023	600/60015	**144 832 967**	**13 407 000,00**	**27 723 281**												186 441
					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*														
	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	**350 526 672**	**194 645 764,00**	**60 970 707**												36 608 318
					śr. BM	165 582 463	90 549 071,00	29 304 165												
					śr. UE	178 444 716	103 520 693,00	25 762 859												
					śr. poza um. o dof.	6 499 493	576 000,00	5 903 683												
		UM-IR			*śr. BM*	*123 129 241*	*77 536 457,00*	*28 571 920*												
					śr. UE	*121 058 421*	*71 775 200,00*	*22 116 871*												
					śr. poza um. o dof.	*2 297 978*	*557 235,00*	*1 722 921*												
		ZDM			*śr. BM*	*28 956 049*	*10 153 528,00*	*618 245*												
					śr. UE	*37 973 254*	*24 473 622,00*	*3 390 988*												
					śr. poza um. o dof.	*18 988*	*12 000,00*	*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.*	*6 765*	*6 765,00*													
		UM-GD			*śr. BM*	*11 994 051*	*1 490 172,00*													
					śr. UE	*16 050 798*	*4 209 828,00*													
					śr. poza um. o dof.	*3 315 762*		*3 315 762*												
1.1.2.2	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**220 000**	**220 000,00**													**220 000**
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	*ZOW*	2022	2022	852/85295	**220 000**	**220 000,00**													220 000
					śr. UE	*185 416*	*185 416,00*													
					śr. BP	*34 584*	*34 584,00*													
1.1.2.3	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*													
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**15 062 859**	**3 932 508,00**	**8 430 351**	**2 300 000**			**400 000**								**4 449 799**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2022	2027	921/92106 *śr. poza um. o dof.*	4 300 000	50 000,00	1 550 000	2 300 000			400 000								111 230
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2023	921/92113	**10 062 859**	**3 882 508,00**	**6 180 351**												3 638 569
					śr. BM	*7 519 039*	*2 751 004,00*	*4 768 035*												
					śr. UE	*2 279 628*	*1 013 990,00*	*1 265 638*												
					śr. BP	*264 192*	*117 514,00*	*146 678*												
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2023	921/92120 *śr. poza um. o dof.*	700 000		700 000												700 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				∑	**901 733 816**	**86 941 017,58**	**205 972 792,42**	**136 268 701**	**41 667 800**	**39 615 200**	**43 539 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**289 797 366**
					śr. BM	*685 174 415*	*79 174 366,58*	*138 370 842,42*	*67 262 701*	*20 264 200*	*15 982 800*	*16 750 400*	*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	*216 559 401*	*7 766 651,00*	*67 601 950,00*	*69 006 000*	*21 403 600*	*23 632 400*	*26 788 800*								
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**209 628 423**	**30 694 112,00**	**35 185 422**	**12 546 150**	**3 213 600**	**3 213 600**	**1 770 000**								**21 423 923**
					śr. BM	*194 069 022*	*24 527 461,00*	*30 483 472*	*11 102 550*	*1 770 000*	*1 770 000*	*1 770 000*								
					śr. BP i inne	*15 559 401*	*6 166 651,00*	*4 701 950*	*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*					**12 365 940**		**5 190 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**								**12 270 000**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2023	600/60095	1 695 940		1 600 000												1 600 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	*UM-ZR*	2023	2027	600/60095	10 670 000		3 590 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								10 670 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**2 755 480**	**46 500,00**	**2 708 980**												**2 416 123**
	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*												

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
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	*UM-PL*	2022	2023	710/71004	93 000	46 500,00	46 500												93 000
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	*UM-GD*	2022	2023	710/71012	462 480		462 480												123 123
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 770 902**	**309 000,00**	**1 235 902**	**176 000**											**805 960**
	promocja miasta	*UM-KP*	2022	2024	750/75075	434 742	39 000,00	369 742	26 000											319 500
	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	740 000	220 000,00	370 000	150 000											40 300
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-OR*	2022	2023	755/75515 śr. BP	446 160		446 160												446 160
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych*					**6 395 799**	**2 660 000,00**	**1 550 000**	**490 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	6 395 799	2 660 000,00	1 550 000	490 000											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**10 942 452**	**4 560 372,00**	**2 051 280**	**1 443 600**	**1 443 600**	**1 443 600**									**4 010 472**
	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									
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	Σ	2022	2023	801/80195 851/85195	4 010 472	3 258 472,00	752 000												4 010 472
		UM-OW			*śr. inne*	*500 000*	*300 000,00*	*200 000*												
		jedn. oświatowe			*śr. inne*	*3 510 472*	*2 958 472,00*	*552 000*												
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*					**6 825 250**	**2 925 440,00**	**2 276 060**	**383 750**											**648 060**
	programy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2021	2024	851/85149	4 305 250	1 489 550,00	1 551 950	203 750											587 390
					śr. BM	*3 514 861*	*1 059 161,00*	*1 551 950*	*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											
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	*UM-PS*	2022	2023	853/85395 śr. inne	1 440 000	1 075 890,00	364 110												60 670
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**											**701 200**
	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											701 200
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**166 076 600**	**19 342 800,00**	**19 323 200**	**7 982 800**											**572 108**
	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											391 708
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	*UM-ST*	2022	2023	926/92695 śr. inne	180 400	100 000,00	80 400												180 400
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**692 105 393**	**56 246 905,58**	**170 787 370,42**	**123 722 551**	**38 454 200**	**36 401 600**	**41 769 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**268 373 443**
					śr. BM	*491 105 393*	*54 646 905,58*	*107 887 370,42*	*56 160 151*	*18 494 200*	*14 212 800*	*14 980 400*	*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	*201 000 000*	*1 600 000,00*	*62 900 000,00*	*67 562 400*	*19 960 000*	*22 188 800*	*26 788 800*								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**493 963 785**	**29 087 839,00**	**122 915 592**	**97 913 854**	**21 004 200**	**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**	**147 575 386**
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	*UM-GD*	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 360 749	3 100 000,00	18 000 000	30 000 000	12 000 000										63 100 000
		ZDM			*śr. BM*	*30 664 778*	*100 000,00*	*9 000 000*	*15 000 000*	*6 000 000*										
					śr. BP	*30 000 000*		*9 000 000*	*15 000 000*	*6 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*8 695 971*	*3 000 000,00*													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	**95 580 270**	**392 500,00**	**43 725 345**	**38 761 854**											82 879 699
					śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854											
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000											
		ZDM			*śr. BM*	*13 697 490*	*300 000,00*	*6 517 574*	*6 261 854*											
					śr. BP	*64 955 720*		*32 500 000*	*32 455 720*											
		ZTM			*śr. BP*	*44 280*			*44 280*											
		UM-GD			*śr. BM*	*16 882 780*	*92 500,00*	*4 707 771*												
	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												4 390

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
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	*ZDM*	2017	2023	600/60016	9 680 773	750 000,00	8 740 000												128 773
	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
	budowa ul. Araszkiewicza	*ZDM*	2019	2023	600/60016	729 274		700 000												700 000
	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											348 250
					śr. BM	*11 019 453*	*1 655 000,00*	*9 020 000*	*5 000*											
					śr. BP	*30 000 000*		*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	
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	*ZDM*	2023	2023	600/60095	380 000		380 000												380 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**16 694 000**	**2 370 000,00**	**9 224 000**	**5 000 000**											**16 594 000**
	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	644 000	320 000,00	324 000												644 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**2 190 000**	**650 000,00**	**1 540 000**												**2 190 000**
	modernizacja infrastruktury informatycznej	*UM-IT*	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**151 685 569**	**17 122 703,00**	**19 281 984**	**18 402 638**	**17 450 000**	**27 736 000**	**33 486 000**								**82 207 340**
	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*														
	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											
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2027	801/80102	80 072 000		72 000	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 072 000
					śr. BM	*16 072 000*		*72 000*	*265 600*	*3 490 000*	*5 547 200*	*6 697 200*								
					śr. BP	*64 000 000*			*1 062 400*	*13 960 000*	*22 188 800*	*26 788 800*								
	portal oświatowy	*UM-IT*	2023	2023	801/80195	235 340		235 340												235 340
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*					**3 781 492**	**1 097 363,58**	**2 589 794,42**	**42 059**											**3 729 217**
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	*UM-IR*	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736,42												3 645 100
	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-GM			*śr. BM*	*805 000*	*805 000,00*													
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 800 000**	**300 000,00**	**1 500 000**												**1 800 000**
	modernizacja budynku Centrum Kultury	*UM-IR*	2022	2023	921/92109	800 000	300 000,00	500 000												800 000
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000												1 000 000
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**10 983 700**	**2 614 000,00**	**8 136 000**												**3 308 500**
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												558 500
	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 218.728.156 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

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 na:
   - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
   - zmianie pozycji 10.6 w latach 2027-2036 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie 100.000.000,00 zł,
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. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 446.160 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
   - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 822.589 zł, tj. do wysokości 218.695.423 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentu w ramach projektu (zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa).