Nr druku **1892-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 17 października 2023 r.

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 19 października br., a także ujętych w zarządzeniach w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok: nr 17/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 października 2023 r. oraz nr 39/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2023 r. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 2034 – załącznik wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 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: 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**2 211 721 926**	**266 902 213,00**	**352 016 930**	**276 076 284**	**221 569 077**	**233 913 190**	**143 636 142**	**86 673 667**	**7 984 400**	**7 651 500**	**7 321 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**1 136 820 107**
					śr. BM	1 239 557 716	158 138 537,00	174 859 815	130 932 625	88 614 989	92 371 056	57 873 116	36 475 295	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	627 235 690	73 996 922,00	12 040 363	59 416 590	106 040 120	114 003 334	85 063 026	49 498 372						
					śr. BP i inne	252 448 498	29 236 693,00	95 459 148	75 669 989	23 991 968	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	92 480 022	5 530 061,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące				∑	**248 013 668**	**35 597 999,00**	**26 565 939**	**11 151 646**	**9 227 346**	**7 418 695**	**5 857 875**	**1 876 908**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**42 333 977**
					śr. BM	203 982 229	29 423 120,00	19 389 359	4 397 668	2 710 553	2 668 401	773 682	176 536						
					śr. UE	31 616 555	4 806 709,00	4 698 941	4 922 910	4 930 686	4 400 294	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP i inne	8 564 884	1 368 170,00	2 477 639	1 831 068	1 586 107									
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 963 708 258**	**231 304 214,00**	**325 450 991**	**264 924 638**	**212 341 731**	**226 494 495**	**137 778 267**	**84 796 759**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**1 094 486 130**
					śr. BM	1 035 575 487	128 715 417,00	155 470 456	126 534 957	85 904 436	89 702 655	57 099 434	36 298 759	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	595 619 135	69 190 213,00	7 341 422	54 493 680	101 109 434	109 603 040	80 678 833	48 498 000						
					śr. BP i inne	243 883 614	27 868 523,00	92 981 509	73 838 921	22 405 861	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	88 630 022	5 530 061,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**1 133 703 792**	**125 966 519,00**	**85 443 827**	**107 643 435**	**174 175 877**	**190 373 990**	**135 679 542**	**79 056 367**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**782 176 490**
					śr. BM	*411 973 509*	*46 343 223,00*	*3 152 748*	*37 204 187*	*64 854 189*	*75 620 656*	*49 916 516*	*28 857 995*						
					śr. UE	*627 235 690*	*73 996 922,00*	*12 040 363*	*59 416 590*	*106 040 120*	*114 003 334*	*85 063 026*	*49 498 372*						
					śr. BP	*2 014 571*	*96 313,00*	*593 112*	*965 578*	*359 568*									
					śr. poza um. o dof.	*92 480 022*	*5 530 061,00*	*69 657 604*	*10 057 080*	*2 922 000*	*750 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**40 836 867**	**5 114 164,00**	**5 570 482**	**6 133 046**	**6 013 746**	**5 648 695**	**5 857 875**	**1 876 908**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**32 359 108**
					śr. BM	*4 213 015*	*238 565,00*	*313 109*	*822 668*	*940 553*	*898 401*	*773 682*	*176 536*						
					śr. UE	*31 616 555*	*4 806 709,00*	*4 698 941*	*4 922 910*	*4 930 686*	*4 400 294*	*4 384 193*	*1 000 372*						
					śr. BP	*1 157 297*	*68 890,00*	*558 432*	*387 468*	*142 507*									
					śr. poza um. o dof.	*3 850 000*					*350 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 136 637**	**1 097 841,00**	**211 121**											**16 838**
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2024	600/60095	**2 006 637**	**967 841,00**	**211 121**											
					śr. BM	141 855	92 354,00												
					śr. UE	1 864 782	875 487,00	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*222 351,00*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*92 354,00*												
					śr. UE	*1 264 025*	*653 136,00*	*119 282*											
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2024	600/60095	**130 000**	**130 000,00**												16 838
					śr. BM	*60 228*	*60 228,00*												
					śr. UE	*69 772*	*69 772,00*												
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**1 150 713**	**124 000,00**	**250 726**	**398 146**	**339 146**	**38 695**								**1 150 713**
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	*UM-GD*	2023	2027	710/71012	**378 133**	**50 000,00**	**93 146**	**98 146**	**98 146**	**38 695**								378 133
					śr. BM	*58 373*	*9 153,00*	*13 972*	*14 722*	14 722	5 804								
					śr. UE	*319 760*	*40 847,00*	*79 174*	*83 424*	*83 424*	*32 891*								
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	∑	2023	2026	710/71095	**462 580**	**74 000,00**	**157 580**	**110 000**	**121 000**									462 580
					śr. BM	128 887	70 600,00	23 637	16 500	18 150									
					śr. UE	333 693	3 400,00	133 943	93 500	102 850									
		UM-FE			*śr. BM*	*2 250*	*600,00*			*1 650*									
					śr. UE	*12 750*	*3 400,00*			*9 350*									
		UM-IT			*śr. BM*	*126 637*	*70 000,00*	*23 637*	*16 500*	*16 500*									
					śr. UE	*320 943*		*133 943*	*93 500*	*93 500*									
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	*UM-IT*	2024	2026	710/71095	**310 000**			**190 000**	**120 000**									310 000
					śr. BM	*46 500*			*28 500*	*18 000*									
					śr. UE	*221 340*			*135 660*	*85 680*									
					śr. BP	*42 160*			*25 840*	*16 320*									
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**4 078 899**	**2 240 873,00**	**247 667**											
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**76 612,00**	**49 865**											
					śr. UE	*187 837*	*76 612,00*	*49 865*											
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	∑	2022	2024	750/75095	**3 891 062**	**2 164 261,00**	**197 802**											
		UM-WM			*śr. UE*	*2 997 491*	*1 608 470,00*	*186 358*											
		UM-PS			*śr. UE*	*733 571*	*475 791,00*	*11 444*											
		jedn. oświatowe			*śr. UE*	*160 000*	*80 000,00*												

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			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
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**22 726 418**	**1 526 850,00**	**1 750 968**	**3 559 900**	**4 350 000**	**5 100 000**	**5 157 875**	**1 176 908**						**20 447 357**
	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	*SP nr 28*	2023	2024	801/80101	**267 449**	**72 940,00**	**194 509**											267 449
					śr. UE	*267 449*	*72 940,00*	*194 509*											
	Otwarci mimo ograniczeń	*SP nr 30*	2022	2024	801/80101	**274 746**	**204 728,00**	**26 806**											
					śr. UE	*274 746*	*204 728,00*	*26 806*											
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	*SP nr 38*	2022	2024	801/80101	**104 070**	**54 165,00**	**28 370**											
					śr. UE	*104 070*	*54 165,00*	*28 370*											
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*SP nr 51*	2022	2024	801/80101	**75 245**	**47 874,00**	**12 874**											
					śr. UE	*75 245*	*47 874,00*	*12 874*											
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	*ZSTK*	2022	2024	801/80115	**139 324**	**106 740,00**	**25 324**											
					śr. UE	*139 324*	*106 740,00*	*25 324*											
	Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	*ZSEk*	2023	2024	801/80115	**416 463**	**298 703,00**	**117 760**											
					śr. UE	*416 463*	*298 703,00*	*117 760*											
	Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	*ZSEI*	2023	2024	801/80115	**195 125**	**36 586,00**	**158 539**											195 125
					śr. UE	*195 125*	*36 586,00*	*158 539*											
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	*ZSTK*	2023	2024	801/80115	**364 405**	**349 315,00**	**15 090**											0
					śr. UE	*364 405*	*349 315,00*	*15 090*											
	Lubelski Obszar Fachowców	*UM-OW*	2024	2028	801/80117	**14 457 875**		**800 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 457 875**							14 457 875
					śr. BM	*2 168 682*		*120 000*	*510 000*	*510 000*	*510 000*	*518 682*							
					śr. UE	*12 289 193*		*680 000*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 939 193*							
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	*VI LO*	2022	2024	801/80120	**102 010**	**62 088,00**	**37 509**											
					śr. UE	*102 010*	*62 088,00*	*37 509*											
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	*XXVII LO*	2023	2024	801/80120	**281 394**	**197 400,00**	**83 994**											
					śr. UE	*281 394*	*197 400,00*	*83 994*											
	Młodzi – zdolni – kreatywni	*UM-OW*	2026	2029	801/80195	**5 526 908**				**950 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 176 908**						5 526 908
					śr. BM	*829 036*				*142 500*	*255 000*	*255 000*	*176 536*						
					śr. UE	*4 697 872*				*807 500*	*1 445 000*	*1 445 000*	*1 000 372*						
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	∑	2023	2025	801/80195	**451 300**	**50 200,00**	**241 200**	**159 900**										0
		UM-OW			*śr. BP*	*129 300*	*26 400,00*	*58 800*	*44 100*										
		PSBiG			*śr. BP*	*322 000*	*23 800,00*	*182 400*	*115 800*										
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*ZP nr 2*	2022	2024	854/85406	**70 104**	**46 111,00**	**8 993**											
					śr. UE	*70 104*	*46 111,00*	*8 993*											
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*					**5 795 800**		**2 985 400**	**1 830 400**	**980 000**									**5 795 800**
	Polityka senioralna EFS+	∑	2024	2025	852/85295	**4 815 800**		**2 985 400**	**1 830 400**										4 815 800
					śr. BM	240 790		149 270	91 520										
					śr. UE	4 093 430		2 537 588	1 555 842										
					śr. BP	481 580		298 542	183 038										
		UM-FE			*śr. BM*	*24 079*		*14 927*	*9 152*										
					śr. UE	*17 631*		*10 927*	*6 704*										
					śr. BP	*2 070*		*1 286*	*784*										
		UM-IPS			*śr. BM*	*23 760*		*11 880*	*11 880*										
					śr. UE	*446 866*		*223 433*	*223 433*										
					śr. BP	*52 574*		*26 287*	*26 287*										
		UM-ON			*śr. BM*	*42 966*		*21 483*	*21 483*										
					śr. UE	*808 084*		*404 042*	*404 042*										
					śr. BP	*95 070*		*47 535*	*47 535*										
		MOPR			*śr. BM*	*121 275*		*86 625*	*34 650*										
					śr. UE	*2 280 885*		*1 629 204*	*651 681*										
					śr. BP	*268 340*		*191 671*	*76 669*										
		ZOW			*śr. BM*	*28 710*		*14 355*	*14 355*										
					śr. UE	*539 964*		*269 982*	*269 982*										
					śr. BP	*63 526*		*31 763*	*31 763*										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	*UM-IR*	2023	2026	855/85516	**980 000**				**980 000**									980 000
					śr. BM	*75 755*				*75 755*									
					śr. UE	*796 748*				*796 748*									
					śr. BP	*107 497*				*107 497*									

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			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
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**498 400**	**124 600,00**	**124 600**	**124 600**	**124 600**									**498 400**
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ	2023	2026	900/90026	**498 400**	**124 600,00**	**124 600**	**124 600**	**124 600**									498 400
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690	18 690									
		UM-FE			*śr. BM*	*4 448*	*1 112,00*	*1 112*	*1 112*	*1 112*									
					śr. UE	*71 200*	*17 800,00*	*17 800*	*17 800*	*17 800*									
					śr. BP	*13 348*	*3 337,00*	*3 337*	*3 337*	*3 337*									
		UM-OŚ			*śr. BM*	*20 472*	*5 118,00*	*5 118*	*5 118*	*5 118*									
					śr. UE	*327 520*	*81 880,00*	*81 880*	*81 880*	*81 880*									
					śr. BP	*61 412*	*15 353,00*	*15 353*	*15 353*	*15 353*									
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 450 000**			**220 000**	**220 000**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**4 450 000**
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	**4 450 000**			**220 000**	**220 000**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			4 450 000
					śr. BM	437 989			155 196	155 196	127 597								
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
		UM-FE			*śr. BM*	*300 000*			*120 000*	*120 000*	*60 000*								
		UM-KL/Teratr NN			*śr. BM*	*137 989*			*35 196*	*35 196*	*67 597*								
					śr. UE	*162 011*			*64 804*	*64 804*	*32 403*								
					śr. poza um. o dof.	*3 850 000*					*350 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 092 866 925**	**120 852 355,00**	**79 873 345**	**101 510 389**	**168 162 131**	**184 725 295**	**129 821 667**	**77 179 459**						**749 817 382**
					śr. BM	*407 760 494*	*46 104 658,00*	*2 839 639*	*36 381 519*	*63 913 636*	*74 722 255*	*49 142 834*	*28 681 459*						
					śr. UE	*595 619 135*	*69 190 213,00*	*7 341 422*	*54 493 680*	*101 109 434*	*109 603 040*	*80 678 833*	*48 498 000*						
					śr. BP	*857 274*	*27 423,00*	*34 680*	*578 110*	*217 061*									
					śr. poza um. o dof.	*88 630 022*	*5 530 061,00*	*69 657 604*	*10 057 080*	*2 922 000*	*400 000*								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**852 856 541**	**118 332 318,00**	**66 090 000**	**14 700 000**	**85 496 194**	**135 568 271**	**125 085 945**	**77 179 459**						**515 345 862**
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	*ZTM*	2024	2027	600/60004	**20 250 000**		**250 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**								20 250 000
					śr. BM	*6 200 000*			*1 235 772*	*2 471 545*	*2 492 683*								
					śr. UE	*13 800 000*			*2 764 228*	*5 528 455*	*5 507 317*								
					śr. poza um. o dof.	*250 000*		*250 000*											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2028	600/60004	**67 117 674**	**50 000,00**	**1 100 000**	**2 450 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**19 517 674**							67 117 674
					śr. BM	24 850 186			385 000	8 470 000	8 470 000	7 525 186							
					śr. UE	39 667 488			615 000	13 530 000	13 530 000	11 992 488							
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	50 000,00	1 100 000	1 450 000										
		ZDM			*śr. BM*	*24 232 301*			*385 000*	*8 284 635*	*8 284 635*	*7 278 031*							
					śr. UE	*38 285 373*			*615 000*	*13 115 365*	*13 115 365*	*11 439 643*							
					śr. poza um. o dof.	*2 400 000*	*50 000,00*	*1 000 000*	*1 350 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*617 885*				*185 365*	*185 365*	*247 155*							
					śr. UE	*1 382 115*				*414 635*	*414 635*	*552 845*							
					śr. poza um. o dof.	*200 000*		*100 000*	*100 000*										
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2029	600/60004	**240 012 195**	**10 000,00**	**2 240 000**	**1 850 000**	**36 442 676**	**73 261 235**	**73 261 236**	**52 947 048**						240 012 195
					śr. BM	98 323 170				15 275 676	30 926 235	30 926 236	21 195 023						
					śr. UE	137 589 025				21 167 000	42 335 000	42 335 000	31 752 025						
					śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00	2 240 000	1 850 000										
		ZDM			*śr. BM*	*61 250 000*				*9 591 123*	*19 526 235*	*19 526 236*	*12 606 406*						
					śr. UE	*54 662 195*				*8 451 553*	*16 835 000*	*16 835 000*	*12 540 642*						
					śr. poza um. o dof.	*3 300 000*	*10 000,00*	*1 740 000*	*1 550 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*37 073 170*				*5 684 553*	*11 400 000*	*11 400 000*	*8 588 617*						
					śr. UE	*82 926 830*				*12 715 447*	*25 500 000*	*25 500 000*	*19 211 383*						
					śr. poza um. o dof.	*800 000*		*500 000*	*300 000*										
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2023	2029	600/60004	**110 900 000**	**200 000,00**	**2 200 000**	**3 500 000**	**16 153 518**	**32 307 036**	**32 307 035**	**24 232 411**						110 900 000
					śr. BM	32 439 025				4 990 518	9 981 036	9 981 035	7 486 436						
					śr. UE	72 560 975				11 163 000	22 326 000	22 326 000	16 745 975						
					śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000										
		UM-ZR			*śr. BM*	*4 634 147*				*617 886*	*1 544 715*	*1 544 715*	*926 831*						
					śr. UE	*10 365 853*				*1 382 114*	*3 455 285*	*3 455 285*	*2 073 169*						
					śr. poza um. o dof.	*900 000*		*400 000*	*500 000*										
		ZDM			*śr. BM*	*22 552 845*				*3 445 803*	*6 891 606*	*6 891 604*	*5 323 832*						
					śr. UE	*50 447 155*				*7 707 715*	*15 415 430*	*15 415 431*	*11 908 579*						
					śr. poza um. o dof.	*4 600 000*	*200 000,00*	*1 600 000*	*2 800 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*5 252 033*				*926 829*	*1 544 715*	*1 544 716*	*1 235 773*						
					śr. UE	*11 747 967*				*2 073 171*	*3 455 285*	*3 455 284*	*2 764 227*						
					śr. poza um. o dof.	*400 000*		*200 000*	*200 000*										

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			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
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	600/60015	**2 300 000**		**100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**									2 300 000
					śr. poza um. o dof.	*2 300 000*		*100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*									
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	600/60015	**3 800 000**		**200 000**	**1 800 000**	**1 800 000**									3 800 000
					śr. poza um. o dof.	*3 800 000*		*200 000*	*1 800 000*	*1 800 000*									
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2024	600/60095	**408 476 672**	**118 072 318,00**	**60 000 000**											70 965 993
					śr. BM	151 601 467	45 964 903,00												
					śr. UE	193 691 474	68 986 961,00												
					śr. poza um. o dof.	63 183 731	3 120 454,00	60 000 000											
		UM-IR			*śr. BM*	*108 639 410*	*41 688 947,00*												
					śr. UE	*135 528 870*	*63 295 170,00*												
					śr. poza um. o dof.	*53 773 206*	*2 239 621,00*	*51 481 228*											
		ZDM			*śr. BM*	*28 170 513*	*2 748 960,00*												
					śr. UE	*38 992 451*	*5 337 730,00*												
					śr. poza um. o dof.	*7 955 221*	*14 833,00*	*7 936 233*											
		ZTM			*śr. BM*	*1 788 949*	*211 234,00*												
					śr. UE	*3 119 356*	*354 061,00*												
					śr. poza um. o dof.	*1 442 539*	*860 000,00*	*582 539*											
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*12 765*	*6 000,00*												
		UM-GD			*śr. BM*	*13 002 595*	*1 315 762,00*												
					śr. UE	*16 050 797*													
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**24 411 867**		**2 375 532**	**9 547 217**	**11 906 374**	**582 744**								**24 411 867**
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Σ	2023	2027	710/71012	**6 821 867**		**1 640 532**	**2 302 217**	**2 296 374**	**582 744**								6 821 867
					śr. BM	1 119 700		270 598	369 850	368 974	110 278								
					śr. UE	5 702 167		1 369 934	1 932 367	1 927 400	472 466								
		UM-GD			śr. BM	*1 037 200*		*195 598*	*362 350*	*368 974*	*110 278*								
					śr. UE	*5 234 667*		*944 934*	*1 889 867*	*1 927 400*	*472 466*								
		UM-IT			śr. BM	*82 500*		*75 000*	*7 500*										
					śr. UE	*467 500*		*425 000*	*42 500*										
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	*UM-IT*	2023	2026	710/71095	**16 900 000**		**480 000**	**6 900 000**	**9 520 000**									16 900 000
					śr. BM	*4 258 613*		*72 000*	*1 545 000*	*2 641 613*									
					śr. UE	*12 641 387*		*408 000*	*5 355 000*	*6 878 387*									
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	*UM-IT*	2024	2026	710/71095	**690 000**		**255 000**	**345 000**	**90 000**									690 000
					śr. BM	*103 500*		*38 250*	*51 750*	*13 500*									
					śr. UE	*492 660*		*182 070*	*246 330*	*64 260*									
					śr. BP	*93 840*		*34 680*	*46 920*	*12 240*									
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**13 985 295**		**250 000**	**5 000 000**	**7 235 295**	**1 500 000**								**13 985 295**
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	*UM-BM*	2024	2027	754/75495	**13 985 295**		**250 000**	**5 000 000**	**7 235 295**	**1 500 000**								13 985 295
					śr. BM	*2 060 295*			*750 000*	*1 085 295*	*225 000*								
					śr. UE	*11 675 000*			*4 250 000*	*6 150 000*	*1 275 000*								
					śr. poza um. o dof.	*250 000*		*250 000*											
1.1.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**29 374 337**	**50 430,00**	**460 209**	**10 933 492**	**6 438 890**	**6 500 000**	**4 735 722**							**28 904 046**
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34	*UM-IR*	2022	2026	801/80104	**4 647 352**	**25 215,00**	**29 972**	**4 110 046**	**384 949**									4 524 967
					śr. BM	*2 748 028*	*25 215,00*	*15 577*	*2 481 353*	*128 713*									
					śr. UE	*1 899 324*		*14 395*	*1 628 693*	*256 236*									
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75	*UM-IR*	2022	2026	801/80104	**7 991 263**	**25 215,00**	**230 237**	**6 523 446**	**1 053 941**									7 807 624
					śr. BM	*4 985 830*	*25 215,00*	*117 743*	*4 005 252*	*679 196*									
					śr. UE	*3 005 433*		*112 494*	*2 518 194*	*374 745*									
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	*UM-IR*	2024	2028	801/80115	**16 735 722**		**200 000**	**300 000**	**5 000 000**	**6 500 000**	**4 735 722**							16 571 455
					śr. BM	*2 435 377*				*750 000*	*975 000*	*710 377*							
					śr. UE	*13 800 345*				*4 250 000*	*5 525 000*	*4 025 345*							
					śr. poza um. o dof.	*500 000*		*200 000*	*300 000*										
1.1.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**6 959 848**	**250 000,00**		**4 842 600**	**1 867 248**									**6 959 848**
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	*UM-IR*	2023	2026	855/85516	**6 959 848**	**250 000,00**		**4 842 600**	**1 867 248**									6 959 848
					śr. BM	*538 002*	*19 325,00*		*374 337*	*144 340*									
					śr. UE	*5 658 412*	*203 252,00*		*3 937 073*	*1 518 087*									
					śr. BP	*763 434*	*27 423,00*		*531 190*	*204 821*									
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**23 530 823**	**128 487,00**	**6 868 000**	**13 430 000**	**3 022 000**									**23 188 550**
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2017	2026	900/90004	**15 412 336**	**10 000,00**	**4 298 000**	**8 000 000**	**3 022 000**									15 188 550
					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.	*330 000*	*10 000,00*	*298 000*		*22 000*									

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			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
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2023	2025	900/90004	**8 118 487**	**118 487,00**	**2 570 000**	**5 430 000**										8 000 000
					śr. BM	*2 400 000*		*770 000*	*1 630 000*										
					śr. UE	*5 600 000*		*1 800 000*	*3 800 000*										
					śr. poza um. o dof.	*118 487*	*118 487,00*												
1.1.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**141 748 214**	**2 091 120,00**	**3 829 604**	**43 057 080**	**52 196 130**	**40 574 280**								**137 021 914**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	*UM-IR*	2023	2027	921/92106	**117 546 130**	**1 750 000,00**	**2 200 000**	**34 500 000**	**43 696 130**	**35 400 000**								113 447 634
					śr. BM	*59 589 130*			*18 161 619*	*23 002 680*	*18 424 831*								
					śr. UE	*53 607 000*			*16 338 381*	*20 693 450*	*16 575 169*								
					śr. poza um. o dof.	*4 350 000*	*1 750 000,00*	*2 200 000*			*400 000*								
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	*UM-IR*	2023	2032	921/92120	**23 254 280**	**70 000,00**	**1 010 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**5 174 280**								23 254 280
					śr. BM	*9 525 835*	*70 000,00*	*355 471*	*2 991 586*	*2 991 586*	3 117 192								
					śr. UE	*13 728 445*		*654 529*	*5 508 414*	*5 508 414*	2 057 088								
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2025	921/92120 *śr. poza um. o dof.*	627 804	251 120,00	319 604	57 080										
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2024	921/92195 *śr. poza um. o dof.*	320 000	20 000,00	300 000											320 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**1 078 018 134**	**140 935 694,00**	**266 573 103**	**168 432 849**	**47 393 200**	**43 539 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**354 643 617**
					śr. BM	*827 584 207*	*111 795 314,00*	*171 707 067*	*93 728 438*	*23 760 800*	*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	*250 433 927*	*29 140 380,00*	*94 866 036*	*74 704 411*	*23 632 400*	*26 788 800*								
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**207 176 801**	**30 483 835,00**	**20 995 457**	**5 018 600**	**3 213 600**	**1 770 000**								**9 974 869**
					śr. BM	*199 769 214*	*29 184 555,00*	*19 076 250*	*3 575 000*	*1 770 000*	*1 770 000*								
					śr. BP i inne	*7 407 587*	*1 299 280,00*	*1 919 207*	*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*					**13 975 940**	**3 000 000**	**5 570 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**								**3 800 000**
	przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego	*ZDM*	2024	2024	600/60016	2 300 000		2 300 000											2 300 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	*UM-ZR*	2023	2027	600/60022	10 080 000	3 000 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2024	600/60095	1 595 940	0,00	1 500 000											1 500 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 274 807**	**1 205 300,00**	**3 015 607**	**800 000**										**2 145 889**
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2024	2024	750/75023	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	promocja miasta	*UM-KP*	2022	2024	750/75075	509 500	64 500,00	406 000											380 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	*UM-PS*	2022	2025	750/75095	3 189 700	1 140 800,00	1 034 000	800 000										190 282
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-OR*	2024	2024	755/75515 śr. BP	475 607		475 607											475 607
1.2.1.3	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych*					**7 526 872**	**2 420 000,00**	**760 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	7 526 872	2 420 000,00	760 000											
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 931 980**	**1 299 280,00**	**1 443 600**	**1 443 600**	**1 443 600**									
	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	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**3 668 802**	**1 208 355,00**	**1 083 150**	**505 000**										**300 780**
	programy polityki zdrowotnej (Jedz z głową)	*UM-WZP*	2022	2024	851/85149	608 250	231 975,00	203 750											
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	*UM-WZP*	2023	2025	851/85149	1 520 000	510 000,00	505 000	505 000										
	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	180 000											
	lubelska opaska medyczna	*ZOW*	2022	2024	852/85295	460 552	106 380,00	194 400											300 780

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			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
1.2.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**341 200**	**200 900,00**	**140 300**											
	wsparcie rozwoju ROD	*UM-PS*	2023	2024	900/90095	341 200	200 900,00	140 300											
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 765 800**	**650 000,00**	**500 000**	**500 000**										**971 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**166 691 400**	**20 500 000,00**	**8 482 800**											**2 757 200**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	163 253 400	19 000 000,00	7 282 800											1 457 200
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 200 000											1 300 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**870 841 333**	**110 451 859,00**	**245 577 646**	**163 414 249**	**44 179 600**	**41 769 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**344 668 748**
					śr. BM	*627 814 993*	*82 610 759,00*	*152 630 817*	*90 153 438*	*21 990 800*	*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	*243 026 340*	*27 841 100,00*	*92 946 829*	*73 260 811*	*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*					**606 528 644**	**78 088 107,00**	**165 324 380**	**110 991 820**	**15 593 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**168 500 293**
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	∑	2016	2025	600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000										61 964 944
		ZDM			*śr. BM*	*30 685 123*	*8 020 345,00*	*14 000 000*	*8 000 000*										
					śr. BP	*30 000 000*	*8 000 000,00*	*14 000 000*	*8 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*8 695 971*	*1 986 419,00*												
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	∑	2019	2025	600/60015	112 064 532	10 001 033,00	56 840 000	32 500 000										6 398 326
					śr. BM	47 064 532	10 001 033,00	24 340 000											
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000										
		ZDM			*śr. BM*	*30 181 752*	*5 220 000,00*	*24 340 000*											
					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*	*4 781 033,00*												
	przebudowa ul. Zorza	*ZDM*	2020	2025	600/60015	24 183 454		8 600 000	15 350 000										23 950 000
	przebudowa ul. Janowskiej	*ZDM*	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów	*ZDM*	2020	2024	600/60015	3 602 890	1 208 500,00	2 341 500											3 550 000
					śr. BM	*2 444 390*	*50 000,00*	*2 341 500*											
					śr. BP	*1 158 500*	*1 158 500,00*												
	rozbudowa ul. Samsonowicza	∑	2019	2025	600/60016	26 064 450	500 000,00	14 000 000	11 300 000										25 800 000
		ZDM			*śr. BM*	*20 264 450*		*11 000 000*	*9 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*5 800 000*	*500 000,00*	*3 000 000*	*2 300 000*										
	budowa ul. Lipniak	*ZDM*	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	2 600 000											2 800 000
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	∑	2019	2024	600/60016	11 343 687	6 000 000,00	3 756 310											398 773
		ZDM			*śr. BM*	*9 450 773*	*5 500 000,00*	*3 756 310*											
					śr. inne	*500 000*	*500 000,00*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 392 914*													
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	∑	2018	2025	600/60016	49 109 453	21 771 810,00	24 998 190	2 000 000										8 438 250
		ZDM			*śr. BM*	*11 019 453*	*4 681 810,00*	*5 998 190*											
					śr. BP	*30 000 000*	*15 000 000,00*	*15 000 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*8 090 000*	*2 090 000,00*	*4 000 000*	*2 000 000*										
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	*ZDM*	2024	2025	600/60017	1 500 000		500 000	1 000 000										1 500 000
	przebudowa ul. Montażowej	*ZDM*	2020	2025	600/60017	8 137 760		1 000 000	7 000 000										8 000 000
	budowa ul. Sławinek	*ZDM*	2020	2025	600/60017	9 933 824		3 287 380	6 512 620										9 800 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-KNW*	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	16 901 000	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	

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			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
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**55 113 514**	**4 015 000,00**	**23 325 000**	**26 448 499**										**51 469 013**
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2023	2024	700/70001	3 500 000	1 500 000,00	2 000 000											3 420 050
					śr. BM	*700 000*	*350 000,00*	*350 000*											
					śr. BP	*2 800 000*	*1 150 000,00*	*1 650 000*											
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2025	700/70001	43 813 514	140 000,00	18 500 000	24 848 499										43 348 963
					śr. BM	*8 762 703*	*140 000,00*	*500 000*	*7 797 688*										
					śr. BP	*35 050 811*		*18 000 000*	*17 050 811*										
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	∑	2022	2024	710/71035	4 800 000	2 175 000,00	1 625 000											3 800 000
		UM-IR			*śr. BM*	*800 000*	*350 000,00*	*450 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*4 000 000*	*1 825 000,00*	*1 175 000*											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	*UM-GK*	2023	2025	710/71035	3 000 000	200 000,00	1 200 000	1 600 000										900 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**173 920 935**	**19 832 594,00**	**38 168 328**	**19 957 995**	**27 836 000**	**33 486 000**								**104 892 769**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638											
	budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie	*UM-IR*	2024	2024	801/80101	5 922 450		5 922 450											5 922 450
					śr. BM	*3 472 450*		*3 472 450*											
					śr. BP	*2 450 000*		*2 450 000*											
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	*UM-IR*	2023	2024	801/80101	107 010	57 810,00	49 200											107 010
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2027	801/80102	80 079 600	79 600,00	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 000 019
					śr. BM	*16 022 000*	*22 000,00*	*265 600*	*3 490 000*	*5 547 200*	*6 697 200*								
					śr. BP	*64 057 600*	*57 600,00*	*1 062 400*	*13 960 000*	*22 188 800*	*26 788 800*								
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	*UM-IR*	2024	2024	801/80115	5 413 230		5 413 230											5 413 230
					śr. BM	*3 213 230*		*3 213 230*											
					śr. BP	*2 200 000*		*2 200 000*											
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	*UM-IR*	2021	2024	801/80120	8 850 880	2 500 000,00	6 100 000											8 600 000
					śr. BM	*6 012 880*	*1 675 000,00*	*4 087 000*											
					śr. BP	*2 838 000*	*825 000,00*	*2 013 000*											
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	*UM-IR*	2024	2026	801/80195	700 000		600 000		100 000									700 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	*UM-IR*	2023	2025	801/80195	159 285	56 580,00	94 710	7 995										
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie)	*UM-IR*	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000										4 000 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	*UM-IR*	2023	2024	801/80195	150 060	63 960,00	86 100											150 060
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 170 137**	**2 257 058,00**	**1 822 059**											**26 006**
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	*UM-IR*	2018	2024	801/80101 851/85154	3 411 020	2 215 000,00	1 105 000											20 000
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2024	852/85203	759 117	42 058,00	717 059											6 006
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**18 356 224**	**3 229 100,00**	**9 949 700**	**4 265 935**										**14 703 988**
	przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	*UM-IR*	2023	2024	900/90004	1 050 000	50 000,00	1 000 000											1 006 950
	program "Ciepłe Mieszkanie"	*UM-OŚ*	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000											2 300 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2017	2025	900/90026	11 008 379	900 000,00	5 500 000	3 731 890										9 999 369
		UM-IR			*śr. BM*	*10 209 847*	*900 000,00*	*5 500 000*	*3 731 890*										
		UM-GM			*śr. BM*	*798 532*													
	wsparcie rozwoju ROD	*UM-PS*	2023	2024	900/90095	328 800	99 100,00	229 700											
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	*UM-IR*	2022	2025	900/90095	3 369 045	1 000 000,00	1 800 000	534 045										1 097 669
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	*UM-IR*	2023	2024	900/90095	300 000	30 000,00	270 000											300 000

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			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
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 671 429**		**2 921 429**	**1 750 000**										**4 671 429**
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	*MKZ*	2024	2024	921/92120 śr. BP i inne	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	*MKZ*	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429		1 821 429	1 750 000										3 571 429
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**8 080 450**	**3 030 000,00**	**4 066 750**		**750 000**									**405 250**
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	*UM-BRT*	2023	2024	630/63003	346 750	80 000,00	266 750											346 750
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000									58 500

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 rok,
2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 210.000 zł do wysokości 509.500 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 475.607 zł (limit wydatków roku 2024) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza polegającej na przeniesieniu kwoty 1.175.000,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Geodezji) z roku 2023 na rok 2024 w związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji cenowych,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK polegającej na przeniesieniu kwoty 2.500.000 zł (środki własne budżetu miasta) z roku 2024 na rok 2025. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z braku dofinansowania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (pismo znak: DFM.N4551.457.2023.ereda z dnia 19.07.2023 r.).