**Zarządzenie nr 982 /2011**

**Prezydenta Miasta Lublin**

**z dnia 30 września 2011 roku**

**zmieniające uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z poźn. zm. dokonuję następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Krystyna Grądkowska

radca prawny

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 982/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2011 roku

## Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

*w złotych*

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 roku | Wykonanie 2009 roku | Wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Prognoza: Plan na 2012 rok | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok | Plan na 2016 rok | Plan na 2017 rok | Plan na 2018 rok | Plan na 2019 rok | Plan na 2020 rok | Plan na 2021 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dochody budżetowe, z tego:** | **1 086 894 846** | **1 173 612 660** | **1 242 287 471** | **1 437 962 437** | **1 613 500** | **1 655 300** | **1 681 300** | **1 578 300** | **1 606 300** | **1 624 800** | **1 632 900** | **1 663 400** | **1 700 000** | **1 700 000** |
| Dochody bieżące | 1 051 393 307 | 1 103 819 735 | 1 133 320 342 | 1 226 170 230 | 1 303 500 | 1 375 300 | 1 436 300 | 1 473 300 | 1 509 300 | 1 536 800 | 1 557 900 | 1 588 400 | 1 635 000 | 1 685 000 |
| Dochody majątkowe | 35 501 539 | 69 792 925 | 108 967 129 | 211 792 207 | 310 000 | 280 000 | 245 000 | 105 000 | 97 000 | 88 000 | 75 000 | 75 000 | 65 000 | 15 000 |
| *w tym: dochody ze sprzedaży majątku* | 18 177 025 | *28 115 545* | *30 682 565* | *80 630 080* | *50 000* | *45 000* | *30 000* | *25 000* | *17 000* | *15 000* | *15 000* | *15 000* | | |
| **Wydatki budżetowe, z tego** | **1 215 685 973** | **1 361 866 755** | **1 381 303 673** | **1 553 270 658** | **1 667 200** | **1 745 700** | **1 717 100** | **1 559 300** | **1 574 400** | **1 587 700** | **1 602 000** | **1 597 000** | **1 628 600** | **1 631 300** |
| Wydatki bieżące, w tym: | 910 416 743 | 1 057 417 009 | 1 158 784 744 | 1 199 934 170 | 1 197 200 | 1 205 700 | 1 217 100 | 1 219 300 | 1 254 400 | 1 267 700 | 1 282 000 | 1 287 000 | 1 318 600 | 1 321 300 |
| *na wynagrodzenia i składki od nich należne* | *457 843 402* | *494 193 566* | *526 177 988* | *543 320 420* | *550 000* | *561 000* | *572 220* | *583 664* | *595 338* | *607 244* | *619 389* | *631 777* | *644 413* | *657 301* |
| *związane z funkcjonowaniem organów miasta* | *70 015 284* | *75 613 776* | *76 096 242* | *76 091 080* | *77 500* | *78 275* | *79 058* | *79 848* | *80 647* | *81 453* | *82 268* | *83 090* | *83 921* | *84 761* |
| *wydatki bieżące objęte limitem* | | | | *208 654 679* | *233 164* | *223 374* | *207 506* | *190 769* | *155 758* | *160 382* | *165 153* | *170 122* | | |
| Wydatki majątkowe | 305 269 230 | 304 449 746 | 222 518 929 | 353 336 488 | 470 000 | 540 000 | 500 000 | 340 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| *wydatki majątkowe objęte limitem* | | | | *243 772 629* | *466 749* | *529 836* | *479 703* | *328 591* | *13 404* | *12 903* | *11 398* | *7 901* | *7 628* | *7 340* |
| ***Wynik budżetu*** | ***-128 791 127*** | ***-188 254 095*** | ***-139 016 202*** | ***-115 308 221*** | ***-53 700*** | ***-90 400*** | ***-35 800*** | ***19 000*** | ***31 900*** | ***37 100*** | ***30 900*** | ***66 400*** | ***71 400*** | ***68 700*** |
| **Przychody ogółem, z tego:** | **198 457 323** | **233 901 503** | **196 720 170** | **184 358 221** | **150 000** | **190 000** | **150 000** | **80 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | | | |
| Pożyczki i kredyty | 181 538 185 | 113 435 575 | 180 370 117 | 169 694 659 | 150 000 | 190 000 | 150 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| Emitowane papiery wartościowe | | 100 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Zwrot udzielonych pożyczek | 913 233 | 132 986 | | | | | | | | | | | | |
| Przychody z prywatyzacji | 133 350 | 147 207 | 24 600 | | | | | | | | | | | |
| Wolne środki | 15 872 555 | 20 185 735 | 15 966 654 | 14 663 562 | | | | | | | | | | |
| Inne źródła | | | 358 799 | | | | | | | | | | | |
| **Rozchody, z tego:** | **51 144 552** | **35 832 834** | **49 863 939** | **69 050 000** | **96 300** | **99 600** | **114 200** | **99 000** | **81 900** | **87 100** | **80 900** | **66 400** | **71 400** | **68 700** |
| Spłaty pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 69 050 000 | 66 300 | 69 600 | 74 200 | 99 000 | 81 900 | 87 100 | 80 900 | 66 400 | 71 400 | 68 700 |
| Wykup papierów wartościowych | 30 000 000 | | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 | | | | | | | |
| Udzielone pożyczki | 154 230 | | | | | | | | | | | | | |
| ***Finansowanie*** | ***147 312 771*** | ***198 068 669*** | ***146 856 231*** | ***115 308 221*** | ***53 700*** | ***90 400*** | ***35 800*** | ***-19 000*** | ***-31 900*** | ***-37 100*** | ***-30 900*** | ***-66 400*** | ***-71 400*** | ***-68 700*** |
| **Obsługa długu** | **66 455 856** | **56 439 570** | **77 816 709** | **103 457 798** | **131 356** | **135 969** | **152 500** | **137 500** | **119 900** | **122 900** | **114 400** | **98 900** | **100 800** | **95 200** |
| Udzielone poręczenia | | | | 1 057 798 | 656 | 369 | | | | | | | | |
| Spłaty rat pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 69 050 000 | 66 300 | 69 600 | 74 200 | 99 000 | 81 900 | 87 100 | 80 900 | 66 400 | 71 400 | 68 700 |
| Wykup papierów wartościowych | 30 000 000 | | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 | | | | | | | |
| Spłata odsetek | 15 465 534 | 20 606 736 | 27 952 770 | 33 350 000 | 34 400 | 36 000 | 38 300 | 38 500 | 38 000 | 35 800 | 33 500 | 32 500 | 29 400 | 26 500 |
| **Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu** | **369 866 889** | **547 499 156** | **677 670 165** | **778 314 824** | **832 015** | **922 415** | **958 215** | **939 215** | **907 315** | **870 215** | **839 315** | **772 915** | **701 515** | **632 815** |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 369 866 889 | 335 455 201 | 397 300 048 | 508 620 165 | 612 015 | 692 415 | 808 215 | 859 215 | 857 315 | 820 215 | 789 315 | 772 915 | 701 515 | 632 815 |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku | | 112 043 955 | 180 370 117 | 169 694 659 | 150 000 | 190 000 | 150 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| sprzedaży papierów wartościowych | | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 70 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | | | | |
| **Umorzenia pożyczek** | | | 339 607 | | | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):** | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp) | 34,03% | 46,65% | 54,55% | 54,13% | 51,57% | 55,72% | 56,99% | 59,51% | 56,48% | 53,56% | 51,40% | 46,47% | 41,27% | 37,22% |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp) | 5,97% | 4,69% | 5,68% | 7,19% | 8,14% | 8,21% | 9,07% | 8,71% | 7,46% | 7,56% | 7,01% | 5,95% | 5,93% | 5,60% |
| Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe | 14,64% | 6,35% | 0,42% | 7,43% | 9,69% | 12,96% | 14,82% | 17,68% | 16,93% | 17,49% | 17,81% | 19,02% | 18,61% | 21,39% |
| Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp) | | | | 7,14% | 4,73% | 5,85% | 10,03% | 12,49% | 15,15% | 16,48% | 17,36% | 17,41% | 18,11% | 18,48% |
| Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp | | | | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

*w tys. zł.*

| Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na 2022 rok | Plan na 2023 rok | Plan na 2024 rok | Plan na 2025 rok | Plan na 2026 rok | Plan na 2027 rok | Plan na 2028 rok | Plan na 2029 rok | Plan na 2030 rok | Plan na 2031 rok | Plan na 2032 rok | Plan na 2033 rok | Plan na 2034 rok | Plan na 2035 rok |
| **Dochody budżetowe, z tego:** | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Dochody bieżące | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 |
| Dochody majątkowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| *w tym: dochody ze sprzedaży majątku* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki budżetowe, z tego** | **1 631 300** | **1 631 300** | **1 631 300** | **1 631 300** | **1 635 500** | **1 643 500** | **1 648 500** | **1 661 200** | **1 666 200** | **1 676 200** | **1 676 200** | **1 676 200** | **1 676 200** | **1 682 285** |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 321 300 | 1 321 300 | 1 321 300 | 1 321 300 | 1 325 500 | 1 333 500 | 1 338 500 | 1 351 200 | 1 356 200 | 1 366 200 | 1 366 200 | 1 366 200 | 1 366 200 | 1 372 286 |
| *na wynagrodzenia i składki od nich należne* | *670 447* | *683 856* | *697 533* | *711 484* | *725 713* | *740 228* | *755 032* | | | | | | | |
| *związane z funkcjonowaniem organów miasta* | *85 608* | *86 464* | *87 329* | *88 202* | *89 084* | *89 975* | *90 875* | | | | | | | |
| *wydatki bieżące objęte limitem* | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| *wydatki majątkowe objęte limitem* | *7 055* | *6 775* | *6 509* | *6 217* | *5 936* | *5 656* | *5 375* | | | | | | | |
| ***Wynik budżetu*** | ***68 700*** | ***68 700*** | ***68 700*** | ***68 700*** | ***64 500*** | ***56 500*** | ***51 500*** | ***38 800*** | ***33 800*** | ***23 800*** | ***23 800*** | ***23 800*** | ***23 800*** | ***17 715*** |
| **Przychody ogółem, z tego:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Pożyczki i kredyty | | | | | | | | | | | | | | |
| Emitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwrot udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | |
| Wolne środki | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozchody, z tego:** | **68 700** | **68 700** | **68 700** | **68 700** | **64 500** | **56 500** | **51 500** | **38 800** | **33 800** | **23 800** | **23 800** | **23 800** | **23 800** | **17 715** |
| Spłaty pożyczek i kredytów | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 64 500 | 56 500 | 51 500 | 38 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 715 |
| Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Finansowanie*** | ***-68 700*** | ***-68 700*** | ***-68 700*** | ***-68 700*** | ***-64 500*** | ***-56 500*** | ***-51 500*** | ***-38 800*** | ***-33 800*** | ***-23 800*** | ***-23 800*** | ***-23 800*** | ***-23 800*** | ***-17 715*** |
| **Obsługa długu** | **92 300** | **89 400** | **86 500** | **83 700** | **76 900** | **66 600** | **59 600** | **45 300** | **39 000** | **27 700** | **26 800** | **25 900** | **25 000** | **18 045** |
| Udzielone poręczenia | | | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat pożyczek i kredytów | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 64 500 | 56 500 | 51 500 | 38 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 715 |
| Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Spłata odsetek | 23 600 | 20 700 | 17 800 | 15 000 | 12 400 | 10 100 | 8 100 | 6 500 | 5 200 | 3 900 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 330 |
| **Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu** | **564 115** | **495 415** | **426 715** | **358 015** | **293 515** | **237 015** | **185 515** | **146 715** | **112 915** | **89 115** | **65 315** | **41 515** | **17 715** | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 564 115 | 495 415 | 426 715 | 358 015 | 293 515 | 237 015 | 185 515 | 146 715 | 112 915 | 89 115 | 65 315 | 41 515 | 17 715 | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku | | | | | | | | | | | | | | |
| sprzedaży papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | | | | | | |
| **Umorzenia pożyczek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):** | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp) | 33,18% | 29,14% | 25,10% | 21,06% | 17,27% | 13,94% | 10,91% | 8,63% | 6,64% | 5,24% | 3,84% | 2,44% | 1,04% | 0,00% |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp) | 5,43% | 5,26% | 5,09% | 4,92% | 4,52% | 3,92% | 3,51% | 2,66% | 2,29% | 1,63% | 1,58% | 1,52% | 1,47% | 1,06% |
| Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe | 21,39% | 21,39% | 21,39% | 21,39% | 21,15% | 20,68% | 20,38% | 19,64% | 19,34% | 18,75% | 18,75% | 18,75% | 18,75% | 18,39% |
| Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp) | 19,68% | 20,47% | 21,39% | 21,39% | 21,39% | 21,31% | 21,07% | 20,74% | 20,23% | 19,79% | 19,24% | 18,95% | 18,75% | 18,75% |
| Ocena spełnienia warunku o którym mowa w art. 243 ust. 1 suofp | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szymlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 982/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2011 roku

## Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

*w złotych*

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | 4 199 195 039 | | 452 427 308 | 699 913 440 | 753 210 019 | 687 208 752 | 519 360 128 | 169 162 282 | 173 285 545 | 176 550 817 | 178 023 647 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 1 074 815 253 |
| | wydatki bieżące | | | 1 900 815 656 | | 208 654 679 | 233 163 988 | 223 374 194 | 207 506 131 | 190 768 984 | 155 758 410 | 160 382 120 | 165 153 270 | 170 122 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 550 404 |
| | wydatki majątkowe | | | 2 298 379 383 | | 243 772 629 | 466 749 452 | 529 835 825 | 479 702 621 | 328 591 144 | 13 403 872 | 12 903 425 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 956 264 849 |
| 1. | programy, projekty lub zadania, z tego: | | | 2 403 257 824 | | 270 632 008 | 495 580 251 | 551 270 960 | 481 993 226 | 330 662 425 | 13 403 872 | 12 903 425 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 1 005 098 259 |
| 1.1 | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | 1 670 735 982 | | 218 303 587 | 356 574 468 | 348 371 449 | 356 468 776 | 305 312 500 | | | | | | | | | | | | | | 553 572 848 |
| | wydatki bieżące | | | 19 600 382 | | 8 818 189 | 6 077 373 | 977 847 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 038 274 |
| | NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi | UM-OR | 750/75095 | 786 701 | 2010-2012 | 461 024 | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 167 729 |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | SP nr 52 | 801/80101 | 80 000 | 2010-2012 | 48 040 | 31 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | Gimnazjum nr 16 | 801/80110 | 60 000 | 2010-2012 | 48 000 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | ZS nr 10 (XXVII LO) | 801/80120 | 79 400 | 2010-2012 | 48 000 | 12 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | ZS Ekonomicznych | 801/80130 | 86 000 | 2010-2012 | 58 000 | 17 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | ZS nr 5 | 801/80120 | 56 469 | 2011-2012 | 52 255 | 4 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Absolwent technikum - mobilny specjalista | ZS nr 1 | 801/80130 | 836 750 | 2010-2012 | 755 000 | 81 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 836 750 |
| | Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców | ZS Budowlanych | 801/80130 | 334 287 | 2011-2012 | 230 335 | 103 952 | | | | | | | | | | | | | | | | | 334 287 |
| | Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy | UM-OW | 801/80195 | 72 006 | 2010-2012 | 63 556 | 3 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Już wiem. Będę inżynierem | UM-OW | 853/85395 | 485 175 | 2010-2012 | 230 005 | 109 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 795 |
| | Moja Firma. Będę przedsiębiorcą | UM-OW | 853/85395 | 425 506 | 2010-2012 | 249 871 | 50 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 586 |
| | Lepszy start w przyszłość | ZSO nr 4 | 853/85395 | 249 617 | 2010-2012 | 145 588 | 49 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 193 238 |
| | Twój start zawodowy | ZS nr 5 | 853/85395 | 440 040 | 2010-2012 | 236 150 | 95 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 100 |
| | Ja też chodzę do przedszkola | UM-OW | 853/85395 | 916 041 | 2009-2012 | 275 156 | 179 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | 238 570 |
| | Uczeń do potęgi | UM-OW | 853/85395 | 815 169 | 2010-2013 | 243 110 | 310 474 | 145 220 | | | | | | | | | | | | | | | | 547 060 |
| | Droga do szkolnej kariery | SP nr 40 | 801/80101 | 145 063 | 2011-2012 | 68 920 | 76 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 063 |
| | Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole! | UM-OW Przedszkole nr 37 | 801/80104 | 1 138 805 | 2011-2014 | 166 995 | 373 220 | 373 220 | 225 370 | | | | | | | | | | | | | | | 1 138 805 |
| | SzOK przez cały rok | UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24) | 801/80110 | 226 876 | 2011-2012 | 126 346 | 100 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 226 876 |
| | Paszport do przyszłości | VI LO | 801/80120 | 436 136 | 2011-2012 | 258 773 | 177 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | 436 136 |
| | Wiedza kapitałem przyszłości | ZSO nr 2 | 801/80120 | 273 214 | 2011-2012 | 119 193 | 154 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 273 214 |
| | Comenius "Uczenie się przez całe życie" | SP nr 40 | 801/80101 | 76 780 | 2011-2013 | 3 000 | 58 424 | 15 356 | | | | | | | | | | | | | | | | 76 780 |
| | Leonardo da Vinci | ZS Ekonomicznych | 801/80130 | 263 800 | 2011-2012 | 211 040 | 52 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 800 |
| | Wiedza fundamentem jakości | MUP | 853/85333 | 408 923 | 2010-2012 | 253 255 | 107 057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | Wiedza - Innowacyjność - Jakość | MUP | 853/85333 | 446 251 | 2011-2012 | 222 111 | 224 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin | UM-OW | 801/80101 | 3 345 366 | 2011-2012 | 2 146 866 | 1 198 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 345 366 |
| | Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin | UM-ON | 853/85395 | 932 620 | 2010-2012 | 522 727 | 46 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim | UM-PN | 852/85295 | 92 196 | 2011-2013 | 55 423 | 16 165 | 20 608 | | | | | | | | | | | | | | | | 92 196 |
| | Marka EkoLublin | UM-PN | 900/90095 | 801 772 | 2011-2012 | 469 695 | 332 077 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promocja Inwestycyjna Lublina | UM-SOI | 750/75075 | 1 413 235 | 2011-2012 | 979 295 | 433 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin | UM-SOI | 750/75075 | 1 285 955 | 2011-2013 | 5 545 | 856 967 | 423 443 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 129 180 |
| | Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania | UM-BRM | 750/75095 | 84 912 | 2011-2012 | 46 464 | 38 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 912 |
| | Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie | UM/ZNK | 700/70001 | 2 503 317 | 2007-2012 | 18 451 | 745 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | 763 831 |
| | **wydatki majątkowe** | | | **1 651 135 600** | | **209 485 398** | **350 497 095** | **347 393 602** | **356 468 776** | **305 312 500** | | | | | | | | | | | | | | **542 534 574** |
| | Absolwent technikum - mobilny specjalista | ZS nr 1 | 801/80130 | 10 000 | 2010-2012 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19 | UM-GD<br>UM-DM/ZDM | 600/60015 | 150 000 000 | 2008-2012 | 82 500 000 | 64 105 019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap | UM-DM/ZDM | 900/90095 | 91 461 435 | 2007-2013 | 5 588 643 | 37 207 361 | 25 928 556 | | | | | | | | | | | | | | | | 68 724 560 |
| | infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik | UM-GD<br>UM-DM/ZDM | 900/90095 | 34 640 000 | 2005-2012 | 6 802 425 | 26 882 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 745 000 |
| | poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego | KM PSP | 900/90095 | 3 000 000 | 2010-2012 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu | UM-IR<br>UM-GD | 926/92601 | 165 000 000 | 2009-2014 | 13 059 450 | 36 500 000 | 55 000 000 | 58 746 776 | | | | | | | | | | | | | | | 154 746 776 |
| | modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie | UM-DM/ZDM<br>ZTM | 600/60004 | 13 347 808 | 2007-2012 | 3 250 537 | 8 845 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 102 229 |
| | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego | UM-GD<br>UM-DM/ZDM<br>ZTM | 600/60004 | 520 640 000 | 2007-2015 | 69 633 640 | 80 532 929 | 149 010 000 | 147 720 000 | 56 030 000 | | | | | | | | | | | | | | 192 341 890 |
| | renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | UM-IR | 921/92113 | 57 000 000 | 2004-2013 | 3 295 800 | 46 141 824 | 3 037 498 | | | | | | | | | | | | | | | | 53 561 000 |
| | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 | UM-DM/ZDM | 600/60015 | 547 218 045 | 2007-2015 | 10 178 070 | 11 845 455 | 100 000 000 | 150 000 000 | 249 282 500 | | | | | | | | | | | | | | 4 305 000 |
| | budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II | ZDM | 630/63095 | 3 998 734 | 2011-2012 | 52 500 | 3 946 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 998 734 |
| | rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie | GK | 921/92120 | 17 204 682 | 2010-2013 | 1 204 848 | 8 984 155 | 6 750 939 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 939 942 |
| | przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury | UM-IT<br>UM-IR<br>UM-DM/ZDM | 600/60015 | 16 400 000 | 1999-2012 | 9 939 070 | 5 298 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IT | 720/72095 | 19 810 794 | 2010-2013 | 390 948 | 11 661 050 | 7 666 609 | | | | | | | | | | | | | | | | 967 893 |
| | budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. | MOSiR "Bystrzyca"/UM-NW | 926/92604 | 7 368 825 | 2008-2012 | 2 492 750 | 2 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 442 750 |
| | rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap | UM-IR | 630/63095 | 4 008 560 | 2010-2012 | 60 000 | 2 596 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 656 800 |
| | Promocja Inwestycyjna Lublina | UM-SOI | 750/75075 | 26 717 | 2011-2012 | 26 717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1** | | | **732 521 842** | | **52 328 421** | **139 005 783** | **202 899 511** | **125 524 450** | **25 349 925** | **13 403 872** | **12 903 425** | **11 397 547** | **7 901 257** | **7 628 151** | **7 340 427** | **7 054 819** | **6 775 172** | **6 508 797** | **6 217 227** | **5 936 427** | **5 655 627** | **5 375 019** | **451 525 411** |
| | **wydatki bieżące** | | | **85 278 059** | | **18 041 190** | **22 753 426** | **20 457 268** | **2 290 605** | **2 071 281** | | | | | | | | | | | | | | **37 795 136** |
| | opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym | UM-PL | 710/71004 | 848 700 | 2011-2012 | 594 090 | 254 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | 848 700 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | promocja miasta | UM-KP<br>UM-PL | 750/75075 | 820 000 | 2010-2012 | 110 000 | 670 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZSS | 851/85154 | 920 000 | 2010-2013 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji | UM-PN | 720/72095 | 5 230 | 2011-2012 | 300 | 4 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 230 |
| | utrzymanie porządku i czystości miasta | UM-GK<br>UM-OŚ<br>UM-DM/ZDM | 710/71035<br>900/90002<br>900/90003<br>900/90095<br>921/92195 | 2 664 286 | 2010-2015 | 474 517 | 697 813 | 453 324 | 294 324 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 440 000 |
| | zadania z zakresu pomocy społecznej | MOPR | 852/85201<br>852/85202<br>852/85203<br>852/85204<br>852/85214<br>852/85228<br>852/85295 | 80 019 843 | 2007-2015 | 16 562 283 | 20 826 073 | 19 703 964 | 1 996 281 | 1 996 281 | | | | | | | | | | | | | | 34 801 206 |
| | **wydatki majątkowe** | | | 647 243 783 | | 34 287 231 | 116 252 357 | 182 442 223 | 123 233 845 | 23 278 644 | 13 403 872 | 12 903 425 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 413 730 275 |
| | przebudowa ul. Łęczyńskiej | UM-DM/ZDM | 600/60015 | 8 500 000 | 2011-2013 | 500 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500 000 |
| | budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) | UM-DM/ZDM | 600/60015 | 9 750 300 | 2007-2012 | 2 600 000 | 7 027 660 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 627 660 |
| | przebudowa ul. Głuskiej | UM-DM/ZDM | 600/60015 | 6 500 000 | 2007-2012 | 190 000 | 6 245 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 435 340 |
| | budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej | UM-DM/ZDM | 600/60016 | 2 500 000 | 2008-2012 | 1 000 000 | 1 410 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 410 304 |
| | budowa ul. Przelot i ul. Sportowej | UM-DM/ZDM | 600/60016 | 1 200 000 | 2010-2012 | 400 000 | 759 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 159 862 |
| | budowa ul. Zelwerowicza | UM-DM/ZDM | 600/60016 | 19 000 000 | 2009-2014 | 200 000 | 2 800 000 | 8 000 000 | 7 654 252 | | | | | | | | | | | | | | | 18 654 252 |
| | przebudowa ul. Czwartek | UM-DM/ZDM | 600/60016 | 700 000 | 2011-2012 | 200 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| | remont al. Smorawińskiego | ZDM | 600/60015 | 4 900 000 | 2011-2012 | 3 500 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 600 000 |
| | remont ul. Diamentowej | ZDM | 600/60015 | 4 300 000 | 2011-2012 | 2 192 000 | 2 108 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 300 000 |
| | budowa ul. Granatowej | UM-DM/ZDM | 600/60017 | 2 000 000 | 2011-2012 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | modernizacja boiska przy SP nr 32 | UM-IR | 801/80101 | 2 414 245 | 2010-2012 | 300 000 | 2 090 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 390 211 |
| | modernizacja obiektów SP nr 38 | UM-IR | 801/80101 | 2 021 810 | 2010-2012 | 300 000 | 1 696 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 996 630 |
| | modernizacja budynku SP nr 40 | UM-IR | 801/80101 | 1 500 000 | 2011-2012 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin | UM-IR | 801/80101 | 33 800 000 | 2010-2014 | 900 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | 20 550 956 | | | | | | | | | | | | | | | 33 050 956 |
| | przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej | UM-IR | 801/20104 | 14 200 000 | 2007-2013 | 300 000 | 5 700 000 | 8 006 930 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 12 000 000 |
| | modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 | UM-IR | 801/80110 | 1 000 000 | 2011-2012 | 60 000 | 940 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 | UM-IR | 801/80110 | 3 000 000 | 2011-2014 | 65 190 | | | 2 934 810 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) | UM-IR | 801/80110 | 12 000 000 | 2008-2013 | 1 000 000 | 3 500 000 | 7 146 054 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 646 054 |
| | modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące | UM-IR | 801/80120 | 1 958 916 | 2011-2012 | 642 000 | 1 316 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 958 916 |
| | modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego | UM-IR | 801/80132 | 9 429 052 | 2009-2013 | 1 000 000 | 5 725 367 | 2 376 633 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 102 000 |
| | rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2 | UM-IR | 854/85403 | 4 343 406 | 2008-2012 | 1 500 000 | 1 168 614 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 697 |
| | most przy ul. Zamojskiej | UM-DM/ZDM | 921/92120 | 8 159 750 | 2009-2012 | 2 557 500 | 5 250 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 000 |
| | budowa basenu przy ul. Łabędziej | UM-IR | 926/92601 | 20 360 193 | 2009-2014 | 1 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 18 663 894 |
| | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | UM-GM | 700/70005 | 6 611 396 | 2010-2012 | 2 734 000 | 2 732 089 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie | UM-IR<br>UM-OŚ | 900/90002 | 25 300 000 | 2008-2015 | 700 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | 9 384 901 | | | | | | | | | | | | | | 24 384 901 |
| | budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie | UM-IR | 926/92601 | 131 294 000 | 2007-2013 | 841 949 | 41 274 988 | 56 175 406 | | | | | | | | | | | | | | | | 98 292 343 |
| | drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 | UM-GD<br>UM-ZDM | 600/60015 | 145 764 000 | 2007-2014 | 1 500 000 | 2 100 000 | 60 000 000 | 68 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 000 |
| | objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. | UM-NW | 600/60004 | 25 805 460 | 2010-2013 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 600/60041 | 138 931 255 | 2011-2028 | 1 604 592 | 4 504 126 | 4 737 200 | 10 093 827 | 13 893 743 | 13 403 872 | 12 903 425 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 138 931 255 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 1 794 142 215 | | 180 841 502 | 203 677 100 | 201 569 674 | 205 215 526 | 186 697 703 | 155 758 410 | 160 382 120 | 165 153 270 | 170 122 390 | | | | | | | | | | 69 716 994 |
| | utrzymanie porządku i czystości miasta | UM-GK<br>UM-OS<br>UM-DM/ZDM | 710/71035<br>900/90001<br>900/90002<br>900/90003<br>900/90004<br>900/90013<br>900/90095 | 106 222 960 | 2010-2015 | 22 143 131 | 26 959 341 | 24 473 235 | 19 779 706 | 6 935 000 | | | | | | | | | | | | | | 36 340 000 |
| | zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia | UM-DM/ZDM | 600/60015<br>600/60016<br>600/60017<br>900/90015 | 88 413 868 | 2008-2015 | 15 016 040 | 19 922 072 | 4 830 000 | 4 630 000 | 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 22 600 000 |
| | zadania z zakresu transportu i komunikacji | ZTM | 600/60004 | 1 445 394 633 | 2010-2019 | 112 193 838 | 125 131 030 | 140 601 782 | 150 001 366 | 148 774 210 | 155 758 410 | 160 382 120 | 165 153 270 | 170 122 390 | | | | | | | | | | 1 375 791 |
| | zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej | Placówki pomocy i polityki społecznej | 852<br>853 | 33 030 450 | 2011-2015 | 6 606 090 | 6 606 090 | 6 606 090 | 6 606 090 | 6 606 090 | | | | | | | | | | | | | | 2 180 010 |
| | zadania z zakresu oświaty | UM-OW<br>szkoły i placówki oświatowe | 801<br>854 | 77 762 015 | 2011-2015 | 15 552 403 | 15 552 403 | 15 552 403 | 15 552 403 | 15 552 403 | | | | | | | | | | | | | | 5 132 293 |
| | zadania z zakresu administracji publicznej | UM | 750/75023<br>750/75075 | 43 318 289 | 2011-2015 | 9 330 000 | 9 506 164 | 9 506 164 | 6 645 961 | 6 330 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 088 900 |
| 3 | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | | | 1 795 000 | | 953 798 | 656 089 | 369 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o. | UM-BK | 757/75704 | 1 795 000 | 2007-2013 | 953 798 | 656 089 | 369 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*