Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 22/11/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 listopada 2012 roku

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	Przedsięwzięcia ogółem			3 666 605 404		696 585 199	899 614 688	390 775 469	225 867 555	175 461 220	176 753 270	178 222 390	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	912 642 115
	wydatki bieżące			1 775 250 936		195 913 685	219 580 135	187 700 263	170 377 555	162 261 220	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 959 898
	wydatki majątkowe			1 891 354 468		500 671 514	680 034 553	203 075 206	55 490 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	856 682 217
1.	**programy, projekty lub zadania, z tego:**			**1 925 033 587**		**512 058 504**	**695 388 020**	**205 469 326**	**56 550 784**	**13 200 000**	**11 600 000**	**8 100 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 900 000**	**6 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**873 353 712**
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**			**1 171 708 205**		**352 491 622**	**427 008 339**	**72 634 281**														**389 931 848**
	wydatki bieżące			**14 781 052**		**8 696 218**	**3 612 695**	**278 348**														**6 671 495**
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	12 000															
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014	307 210	283 410															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 21	801/80101	81 934	2012-2014	51 200	13 234															
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	268 491															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	G nr 1	801/80110	80 000	2012-2014	39 300	15 000															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	801/80111	78 852	2012-2014	35 000	27 852															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	88 000	2012-2014	53 200	19 500															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	801/80130	866 699	2012-2014	366 581	213 334															
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	ZS Energetycznych	801/80130	96 800	2012-2014	60 000	22 000															
	Już czas na staż	UM-OW	801/80130	5 616 295	2013-2014	4 734 616	881 679															5 616 295
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	LCEZ	801/80140	90 200	2012-2014	65 000	25 200															90 200
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	MZZ UM-ZSS UM-IR	853/85305	593 358	2012-2014	291 866	145 200															
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/85333	275 400	2012-2014	174 576	69 006															
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	900/90095	205 976	2012-2014	90 040	55 930															
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	921/92195	825 350	2012-2014	376 444	324 798															
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	750/75075	2 164 800	2012-2015	854 840	839 530	2 030														965 000
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	801/80120	1 625 279	2012-2015	784 920	318 682	233 100														
	Lubelska Pracownia	MUP	853/85333	145 307	2012-2015	14 205	77 849	43 218														
	wydatki majątkowe			**1 156 927 153**		**343 795 404**	**423 395 644**	**72 355 933**														**383 260 353**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM ZTM UM-IR UM-GD	600/60004	529 525 702	2007-2015	147 020 000	118 520 000	72 298 000														337 838 000
	przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	ZDM UM-IR UM-IT UM-GD	600/60015	28 599 017	2008-2014	13 032 564	7 124 355															17 780 286
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	393 862 513	2007-2014	104 000 000	220 466 989															20 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	41 117 000	2004-2015	10 642 840		57 933														642 067
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	**UM-IR** UM-GD	926/92601	163 822 921	2009-2014	69 100 000	77 284 300															7 000 000
1.2	**programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1**			**753 325 382**		**159 566 882**	**268 379 681**	**132 835 045**	**56 550 784**	**13 200 000**	**11 600 000**	**8 100 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 900 000**	**6 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**483 421 864**
	wydatki bieżące			**18 898 067**		**2 690 772**	**11 740 772**	**2 115 772**	**1 060 784**													**10 000 000**
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2013-2014	500 000	9 500 000															10 000 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPiT "Lublin"	921/92109	1 325 399	2012-2016	290 772	290 772	290 772	228 116													
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	300 000	300 000	125 000														
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													
	wydatki majątkowe			**734 427 315**		**156 876 110**	**256 638 909**	**130 719 273**	**55 490 000**	**13 200 000**	**11 600 000**	**8 100 000**	**7 800 000**	**7 500 000**	**7 200 000**	**6 900 000**	**6 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**473 421 864**
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2014	2 000 000	6 499 815															8 499 815
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II)	ZDM	600/60015	23 500 000	2012-2014	9 000 000	13 500 000															22 500 000
	Rondo Lubelski Lipiec `80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	600/60015	50 000 000	2013-2014	20 000 000	15 000 000	15 000 000														50 000 000
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	4 000 000	8 930 505															12 930 505
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	5 000 000	34 877 776															39 877 776
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	ZDM UM-GD	600/60015	144 506 014	2007-2016	11 500 000	30 000 000	45 000 000	41 790 000													128 290 000
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM UM-GD	600/60016	30 000 000	2009-2015	7 300 000	10 000 000	12 291 273														29 591 273
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	2 000 000	4 940 960															6 940 960
	ul. Wapienna	ZDM	600/60016	5 025 498	2011-2014	1 000 000	4 000 000															5 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	600/60016	1 573 185	2012-2014	1 000 000	500 000															1 500 000
	zagospodarownie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	600/60017	21 059 000	2012-2015	10 000 000	10 000 000	959 000														
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	700/70001	8 622 207	2012-2014	5 000 000	2 622 207															4 000 000
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2014	2 000 000	2 000 000															
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	8 000 000	19 647 266															4 700 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 560 000	2012-2014	700 000	740 000															1 440 000
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	6 600 000	2012-2014	3 000 000	2 600 000															5 600 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014		2 934 810															
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80120	7 592 630	2011-2014	6 377 780	942 300															7 320 080
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120	10 707 100	2012-2014	8 298 330	1 530 800															9 829 130
	kolektor deszczowy NF	UM-IR	900/90001	10 058 538	2012-2015	1 000 000	7 000 000	2 000 000														10 000 000
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	UM-IR	900/90002	25 300 000	2013-2015	500 000	9 000 000	15 800 000														25 300 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	900/90002	15 669 000	2013-2015	2 500 000	5 700 000	7 469 000														
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	900/90095	1 766 000	2013-2014	700 000	1 066 000															1 766 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	10 000 000	2 770 145															
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	103 357 914	2007-2015	31 000 000	49 336 325	18 000 000														98 336 325
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	142 500 000	2011-2028	5 000 000	10 500 000	14 200 000	13 700 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
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**			**1 741 571 817**		**184 526 695**	**204 226 668**	**185 306 143**	**169 316 771**	**162 261 220**	**165 153 270**	**170 122 390**										**39 288 403**
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095 921/92195	169 463 060	1994-2017	25 095 268	24 562 920	10 139 387	3 888 250	585 000												12 997 047
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	89 981 490	2008-2016	16 244 142	17 909 689	16 152 055	7 114 665	42 000												188 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 445 947 434	2010-2019	133 397 127	154 992 107	153 200 691	158 143 364	161 616 720	165 153 270	170 122 390										14 807 625
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	1 437 978	2010-2016	717 132	329 987	142 388	100 492													995 731
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	22 778 170	2012-2015	5 506 287	5 415 000	5 450 000														10 000 000
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-GD UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 750/75023 900/90095	11 963 685	2011-2017	3 566 739	1 016 965	221 622	70 000	17 500												300 000

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

** Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.