

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2028

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			
			od	do			2015	2016	2017	2018
			4	5			8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:					<b>531 934 628</b>	<b>100 288 792</b>	<b>144 294 192</b>	<b>36 460 000</b>	<b>26 960 000</b>
					Σ	414 015 449	62 861 826	91 932 270	36 460 000	26 960 000
					śr. BM	34 635 890	27 868 821	2 361 922		
					śr. UE	83 283 289	9 558 145	50 000 000		
					śr. poza um. o dof.					
1.a	- wydatki bieżące				Σ	172 377 013	13 301 127	20 617 311	16 860 000	16 260 000
					śr. BM	169 469 560	12 792 454	18 255 389	16 860 000	16 260 000
					śr. UE	2 901 215	503 173	2 361 922		
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500			
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	359 557 615	86 987 665	123 676 881	19 600 000	10 700 000
					śr. BM	244 545 889	50 069 372	73 676 881	19 600 000	10 700 000
					śr. UE	31 734 675	27 365 648			
					śr. poza um. o dof.	83 277 051	9 552 645	50 000 000		
1.1.	<b>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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				Σ	125 072 401	43 312 270	52 568 151		
					śr. BM	7 153 222	5 885 304	208 229		
					śr. UE	34 635 890	27 868 821	2 361 922		
					śr. poza um. o dof.	83 283 289	9 558 145	50 000 000		
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				Σ	3 299 614	694 605	2 568 151		
					śr. BM	392 161	185 932	206 229		
					śr. UE	2 901 215	503 173	2 361 922		
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500			
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					695 984	359 037	317 719		
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	359 037	317 719		
					śr. BM	17 161	12 364	4 797		
					śr. UE	672 585	341 173	312 922		
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500			
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					103 630	76 000	10 000		
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	76 000	10 000		
					śr. UE	103 630	76 000	10 000		
1.2.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					2 500 000	259 568	2 240 432		
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	UM-BM	2015	2016	754/75495	2 500 000	259 568	2 240 432		
					śr. BM	375 000	173 568	201 432		
					śr. UE	2 125 000	86 000	2 039 000		
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				Σ	121 772 787	42 617 665	50 000 000		
					śr. BM	6 761 061	5 699 372			
					śr. UE	31 734 675	27 365 648			
					śr. poza um. o dof.	87 821 516	9 143 358	50 000 000		
					śr. poza um. o dof.	83 277 051	9 552 645	50 000 000		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					121 772 787	42 617 665	50 000 000		
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną <sup>2)</sup>	ZDM	2007	2016	600/60015	121 772 787	42 617 665	50 000 000		
					śr. BM	6 761 061	5 699 372			
					śr. UE	31 734 675	27 365 648			
					śr. poza um. o dof.	87 821 516	9 143 358	50 000 000		
					śr. poza um. o dof.	15 455 535	409 287			
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:</b>				Σ	406 862 227	56 976 522	91 726 041	36 460 000	26 960 000
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				śr. BM	169 077 399	12 606 522	18 049 160	16 860 000	16 260 000
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 270 000	952 044		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	952 044		
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					52 000	25 750	9 000		
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	52 000	25 750	9 000		
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 525 399	890 772	828 116	600 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 200 000	600 000	600 000	600 000	
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116		

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			
			od	do			2015	2016	2017	2018
			4	5			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	- wydatki majątkowe				śr. BM	237 784 828	44 370 000	73 676 881	19 600 000	10 700 000
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					134 552 388	16 270 000	13 393 048	12 100 000	10 700 000
	budowa ul. Ślawnin	ZDM	2013	2016	600/60015	5 352 088	3 970 000	893 048		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	129 200 300	12 300 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywnie wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					23 224 480	3 900 000	9 600 000	7 500 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	800 000		
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000	1 400 000	1 300 000		
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 263 960	200 000	1 000 000		
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000		
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	20 000 000	41 250 011		
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2016	921/92120	62 000 000	20 000 000	41 250 011		
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	4 000 000	8 433 822		
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	4 000 000	8 433 822		

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2028**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:				Σ	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000
					śr. BM	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.a	- wydatki bieżące				Σ	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000
					śr. BM	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000
					śr. BM	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.1.	<b>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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),</b> z tego:				Σ						
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ						
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta										
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095						
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji										
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110						
					śr. UE						
1.2.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom										
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	UM-BM	2015	2016	754/75495						
					śr. BM						
					śr. UE						
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ						
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych										
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną <sup>2)</sup>	ZDM	2007	2016	600/60015						
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),</b> z tego:				Σ	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych										
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015						
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta										
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075						
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego										
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105						
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPiT "Lublin"	2012	2016	921/92109						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024
			4	5		12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17
1.2.2	- wydatki majątkowe				śr. BM	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60015						
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej										
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001						
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005						
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021						
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji										
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104						
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego										
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2016	921/92120						
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska										
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002						

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

2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:				Σ	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	220 139 811
					śr. BM	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.a	- wydatki bieżące				Σ					88 903 500
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	131 236 311
					śr. BM	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.1.	<b>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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				Σ					55 791 800
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				Σ					2 505 500
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta									5 500
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095					5 500
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji									
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110					
					śr. UE					
1.2.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom									2 500 000
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	UM-BM	2015	2016	754/75495					2 500 000
					śr. BM					
					śr. UE					
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				Σ					53 286 300
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych									53 286 300
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną <sup>2)</sup>	ZDM	2007	2016	600/60015					53 286 300
					śr. BM					
					śr. UE					
					śr. poza um. o dof.					
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:</b>				Σ	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	164 348 011
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				śr. BM					86 398 000
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych									
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015					
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta									
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075					
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu									85 500 000
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601					85 500 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego									898 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105					898 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPiT "Lublin"	2012	2016	921/92109					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2025	2026	2027	2028	
			4	5		18	19	20	21	
1.2.2	- wydatki majątkowe				śr. BM	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	77 950 011
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2016	600/60015					
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej									15 500 000
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001					15 500 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005					
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021					
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji									1 200 000
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-HR	2014	2016	801/80104					1 200 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego									61 250 011
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-HR	2010	2016	921/92120					61 250 011
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska									
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002					

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

2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.