

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 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 *
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Przedsięwzięcia ogółem			3 743 825 854		512 639 594	778 887 677	886 171 223	301 559 852	178 445 902	173 782 120	176 953 270	178 422 390	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 156 929 892
	wydatki bieżące			1 788 991 662		190 141 105	229 906 808	209 213 866	187 112 951	164 445 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 782 369
	wydatki majątkowe			1 954 834 192		322 498 489	548 980 869	676 957 357	14 446 901	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 017 147 523
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 998 918 058		332 700 354	574 838 457	679 897 537	117 010 449	14 645 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 054 961 249
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			1 387 999 638		256 821 050	369 834 824	515 637 333	89 847 000														693 191 391
	wydatki bieżące			3 987 058		1 908 543	1 242 267	225 370															803 726
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	15 356																
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	18 266																
	Uczni do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	310 474	145 220																151 744
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	225 370															
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	92 196	2011-2013	16 165	20 608																
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	423 443																156 775
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																495 207
	wydatki majątkowe			1 384 012 580		254 912 507	368 592 557	515 411 963	89 847 000														692 387 665
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM/ZDM	UM-GD	900/90095	2007-2013	37 207 361	28 087 199																62 681 859
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	UM-GD	926/92601	2009-2014	36 500 000	50 000 000	58 715 462															
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM/ZDM	ZTM	600/60004	2007-2015	80 532 929	140 000 000	140 720 000	89 847 000														146 010 000
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																4 623 888
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-DM/ZDM	UM-GK	600/60015	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 976 501															475 540 228
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	UM-IT	921/92120	2010-2013	8 984 155	6 750 939																813 266
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	575 097																2 718 423
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			610 918 420		75 879 304	205 003 633	164 260 204	27 163 449	14 645 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	361 769 858
	wydatki bieżące			40 096 808		8 293 322	24 615 321	2 714 810	2 563 548	645 000													37 010 000
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																5 000 000
	remont al. Raclawickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																10 000 000
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																9 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 400 000	2012-2013	200 000	2 200 000																2 400 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPIT	"Lublin"	921/92109	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000													1 140 000
	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																
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	8 000 000	2012-2016	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000													8 000 000
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK	UM-OŚ	921/92195	1995-2015	563 322	760 321	459 810	308 548														870 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	wydatki majątkowe			570 821 612		67 985 982	180 388 312	161 545 394	24 599 901	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	324 759 858	
	przebudowa ul. Łęczynskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 400 000																8 300 000	
	przebudowa ul. Filaretów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																	6 000 000
	przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościńskiej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	1 900 000																	2 500 000
	budowa ul. Żelwerowicza	UM-DM/ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2014	2 800 000	8 000 000	7 854 252																17 854 252
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000																7 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szełgińskiego z ul. Chodźki	ZDM	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																	1 500 000
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																	1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000	740 000																1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	801/80148	2 500 000	2012-2013	60 000	2 440 000																	2 500 000
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	801/80101	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 500 000	2012-2014	30 000	700 000	770 000																1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80101																					
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80130	18 705 000	2010-2013	14 490 615	3 698 695																	18 189 310
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	21 250 956																33 050 956
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014			2 934 810																
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	3 000 000																	3 000 000
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	1 273 331	2011-2013	300 000	900 000																	1 200 000
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 946 054																	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełgińskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 376 633																	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	10 000 000	3 670 036																
	składowisko odpadów komunalnych w Ruklinie	UM-IR																						
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	UM-OS	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 999 901															300 000
	zagospodarowanie placu (realtainego) z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-GD	600/60015	145 764 000	2007-2014	3 500 000	60 000 000	66 900 000																128 400 000
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-IR	600/60017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	15 000 000	7 000 000																25 000 000
	Przebudowa estakad al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	2 500 000																	2 500 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2013	5 500 000	7 500 000																	13 000 000
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000	21 745 340																39 745 340
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
	zakup samochodów	SM	754/75416	220 000	2012-2013	100 000	120 000																	220 000
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028	0	5 400 000	10 800 000	14 500 000	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000		
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 743 112 796		179 286 434	203 683 118	206 273 686	184 549 403	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390										101 968 643	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DM/ZDM	7107/1035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 690	2010-2015	25 704 266	27 626 847	20 813 891	5 676 000															8 548 000
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	600/60015 600/60016 600/60017	92 109 000	2008-2016	15 205 000	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000														69 109 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 351	2010-2019	127 968 297	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390											11 945 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej UM-OW	852 853	2 193 940	2010-2016	891 822	436 061	108 204	30 842	492														1 059 472
	zadania z zakresu oświaty		801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 780 125	5 804 164	4 826 424															10 630 588

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozd.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *
						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
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-IT	750/75023	16 375 043	2011-2014	3 225 500	3 305 500	3 405 500															676 500
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	366 102																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 806	366 102																

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