

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			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		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 342 207	6 320 000	6 222 207	2 000 000	800 000													8 120 000		
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2012	2014	700/70001	8 622 207	4 800 000	2 822 207															400 000		
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	220 000	2 000 000	2 000 000	800 000													5 020 000		
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2013	2014	700/70021	2 700 000	1 300 000	1 400 000															2 700 000		
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 350 801	885 591	1 465 210															2 282 167		
	modernizacja budynków - wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	UM-IR	2013	2014	750/75023	2 350 801	885 591	1 465 210															2 282 167		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					59 459 730	26 376 110	28 395 176															28 889 210		
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266															4 700 000		
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 560 000	700 000	740 000															1 440 000		
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	6 600 000	3 000 000	2 600 000															5 600 000		
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	801/80101 801/80110 801/80120 sr_BM sr_BP	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080		
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	2012	2014	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120 sr_BM sr_BP	10 707 100	8 298 330	1 530 800															9 829 130		
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314		
	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	UM-IR	2013	2014	851/85154	6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314		
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 500 000	2 000 000	2 000 000																	
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000																	
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					132 804 036	43 100 000	55 177 143	21 000 000														108 736 325		
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	2009	2014	926/92601 sr_BM sr_BP UM-BK sr_BM	19 446 122	9 100 000	1 840 818															400 000		
	objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmunto-wskich 4	UM-NW	2013	2014	926/92604 sr_BM	10 000 000	8 000 000	2 000 000															10 000 000		
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunto-wskich 4 w Lublinie ⁹⁾	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr_BM sr_BP	103 357 914	26 000 000	51 336 325	21 000 000														98 336 325		
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 868 538	4 700 000	22 766 000	25 269 000	1 075 000													37 066 000		
	kołektor deszczowy NF	UM-IR	2012	2015	900/90001	10 058 538	1 000 000	7 000 000	2 000 000														10 000 000		
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	500 000	9 000 000	15 800 000														25 300 000		
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000	1 075 000															
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 766 000	700 000	1 066 000															1 766 000		

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
2) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 423.456 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.452 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 29.300 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.318.570 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 zł, które stanowią wydatek roczny.
6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.483.157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.
8) 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.
9) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 103.357.914 zł, w tym kwota w wysokości 26.000.000 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.