Załącznik
do Zarządzenia nr 115/6/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach: 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań[1)]
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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**2 078 560 733**	**529 398 086**	**725 013 438**	**256 754 621**	**64 425 784**	**19 200 000**	**17 600 000**	**14 100 000**	**13 800 000**	**13 500 000**	**13 200 000**	**12 900 000**	**12 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**869 377 162**
					śr. BM	1 219 863 237	218 180 397	392 159 590	232 645 774	64 425 784	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
					śr. UE	765 308 884	278 328 225	312 158 289	5 005 584														
					śr. BP	64 012 931	23 646 208	18 695 559	19 045 330														
					śr. poza um. o dof.	29 375 681	9 243 256	2 000 000	57 933														
1.a	- wydatki bieżące				∑	**111 378 222**	**24 044 437**	**19 654 453**	**9 804 100**	**7 060 784**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**6 920 780**
					śr. BM	83 850 122	9 230 586	9 861 620	8 327 041	7 060 784	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
					śr. UE	26 595 285	14 246 321	9 593 874	1 431 729														
					śr. BP	929 315	564 030	198 959	45 330														
					śr. poza um. o dof.	3 500	3 500																
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 967 182 511**	**505 353 649**	**705 358 985**	**246 950 521**	**57 365 000**	**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**	**862 456 382**
					śr. BM	1 136 013 115	208 949 811	382 297 970	224 318 733	57 365 000	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	
					śr. UE	738 713 599	264 081 904	302 564 415	3 573 855														
					śr. BP	63 083 616	23 082 178	18 496 600	19 000 000														
					śr. poza um. o dof.	29 372 181	9 239 756	2 000 000	57 933														
1.1.	**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:*				∑	**1 220 799 213**	**364 093 352**	**446 591 115**	**91 800 896**														**410 830 382**
					śr. BM	*1 827 055*	*734 814*	*800 848*	*211 269*														
					śr. UE	*26 595 285*	*14 246 321*	*9 593 874*	*1 431 729*														
					śr. BP	*929 315*	*564 030*	*198 959*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*3 500*	*3 500*																
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**29 355 155**	**15 548 665**	**10 593 681**	**1 688 328**														**5 795 780**
					śr. BM	*1 827 055*	*734 814*	*800 848*	*211 269*														
					śr. UE	*26 595 285*	*14 246 321*	*9 593 874*	*1 431 729*														
					śr. BP	*929 315*	*564 030*	*198 959*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*3 500*	*3 500*																
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**279 661**	**151 400**	**126 252**	**2 009**														
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	279 661	151 400	126 252	2 009														
					śr. UE	*279 661*	*151 400*	*126 252*	*2 009*														
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**394 260**	**162 345**	**175 004**	**56 911**														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	199 800	88 800	88 800	22 200														
					śr. BM	*29 970*	*13 320*	*13 320*	*3 330*														
					śr. UE	*169 830*	*75 480*	*75 480*	*18 870*														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	*UM-PN*	2013	2015	710/71095	194 460	73 545	86 204	34 711														
					śr. BM	*38 892*	*14 709*	*17 241*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*58 836*	*68 963*	*27 769*														
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 173 534**	**2 671 480**	**2 092 000**	**48 580**														**760 535**
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 164 800	1 092 345	839 530	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*109 232*	*83 953*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*928 498*	*713 600*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*54 615*	*41 977*	*101*														
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	*UM-KP*	2012	2014	750/75095	60 000	24 000	12 000															
					śr. UE	*51 000*	*20 400*	*10 200*															
					śr. BP	*9 000*	*3 600*	*1 800*															
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	*UM-KP*	2012	2014	750/75095	752 451	366 480	283 410															5 200
					śr. BM	*75 267*	*35 946*	*28 348*															
					śr. UE	*677 184*	*330 534*	*255 062*															
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	*UM-PN*	2012	2014	750/75095	275 541	205 017	66 506															20 000
					śr. BM	*20 307*	*15 307*	*5 000*															
					śr. UE	*255 234*	*189 710*	*61 506*															
	Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem[2)]	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	404 504	235 035	169 469															3 500
					śr. BM	*47 199*	*27 252*	*19 947*															
					śr. UE	*353 805*	*204 283*	*149 522*															
					śr. poza um. o dof.	*3 500*	*3 500*																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	2013	2015	750/75095	219 660	84 945	111 090	23 625														
					śr. BM	*43 932*	*16 989*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*67 956*	*88 872*	*18 900*														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	*UM-PN*	2013	2015	750/75095	564 743	219 697	322 121	22 925														
					śr. UE	*564 743*	*219 697*	*322 121*	*22 925*														
	Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	731 835	443 961	287 874															731 835
					śr. BM	*46 512*	*21 019*	*25 493*															
					śr. UE	*685 323*	*422 942*	*262 381*															
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**14 959 529**	**8 570 644**	**4 041 477**	**1 490 486**														**5 035 245**
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	*SP nr 21*	2012	2014	801/80101	81 934	67 100	13 234															
					śr. UE	*81 934*	*67 100*	*13 234*															
	Edukacja naszą szansą	*SP nr 2*	2013	2014	801/80101	449 581	344 406	105 175															449 581
					śr. UE	*434 844*	*333 117*	*101 727*															
					śr. BP	*14 737*	*11 289*	*3 448*															
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	∑	2011	2014	801/80104	1 138 805	373 220	268 491															
					śr. UE	1 029 184	337 637	244 577															
					śr. BP	109 621	35 583	23 914															
		UM-OW			*śr. UE*		*21 216*	*12 376*															
					śr. BP		*3 744*	*2 184*															
		P nr 37			*śr. UE*		*316 421*	*232 201*															
					śr. BP		*31 839*	*21 730*															

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
	Razem możemy więcej[3]	∑	2013	2015	801/80104	4 392 838	1 064 232	2 071 220	1 257 386														4 392 838
					śr. BM	669 306	129 964	344 395	194 947														
					śr. UE	3 723 532	934 268	1 726 825	1 062 439														
		UM-OW			*śr. UE*	*334 441*	*85 145*	*155 480*	*93 816*														
		P nr 12			*śr. BM*	*669 306*	*129 964*	*344 395*	*194 947*														
					śr. UE	*3 389 091*	*849 123*	*1 571 345*	*968 623*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	*G nr 1*	2012	2014	801/80110	80 000	48 174	15 000															
					śr. UE	*80 000*	*48 174*	*15 000*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	*SOSWN*	2012	2014	801/80111	78 852	42 465	27 852															
					śr. UE	*78 852*	*42 465*	*27 852*															
	Kształcenie drogą do sukcesu	*XXIII LO*	2013	2014	801/80120	192 826	112 506	80 320															192 826
					śr. UE	*189 402*	*110 508*	*78 894*															
					śr. BP	*3 424*	*1 998*	*1 426*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	*XXIII LO*	2013	2014	801/80120	81 460	40 730	40 730															
					śr. UE	*81 460*	*40 730*	*40 730*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjmy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedźmy"	*ZS nr 5*	2013	2014	801/80120	79 960	45 500	34 460															
					śr. UE	*79 960*	*45 500*	*34 460*															
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	*UM-OW*	2012	2015	801/80120	1 625 279	990 262	318 682	233 100														
					śr. UE	*1 381 488*	*841 723*	*270 880*	*198 135*														
					śr. BP	*243 791*	*148 539*	*47 802*	*34 965*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	*ZS Ekonomicznych*	2012	2014	801/80130	88 000	53 200	19 500															
					śr. UE	*88 000*	*53 200*	*19 500*															
	Już czas na staż	∑	2013	2014	801/80130	5 616 295	4 830 016	786 279															
					śr. BM	106 960	64 176	42 784															
					śr. UE	5 203 261	4 501 076	702 185															
					śr. BP	306 074	264 764	41 310															
		UM-OW			*śr. BM*		*64 176*	*42 784*															
					śr. UE		*914 736*	*126 999*															
					śr. BP		*53 624*	*7 476*															
		LCEZ			*śr. UE*		*378 033*	*59 684*															
					śr. BP		*22 257*	*3 511*															
		PSBiG			*śr. UE*		*869 610*	*326 731*															
					śr. BP		*51 196*	*19 219*															
		ZS nr 5			*śr. UE*		*685 142*	*22 440*															
					śr. BP		*40 337*	*1 320*															
		ZSOW			*śr. UE*		*383 684*	*15 687*															
					śr. BP		*22 589*	*923*															
		ZSTK			*śr. UE*		*724 968*	*104 158*															
					śr. BP		*42 661*	*6 127*															
		ZSCPS			*śr. UE*		*544 903*	*46 486*															
					śr. BP		*32 080*	*2 734*															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	*ZS Energetycznych*	2012	2014	801/80130	866 699	429 207	213 334															
					śr. UE	*850 339*	*421 109*	*209 307*															
					śr. BP	*16 360*	*8 098*	*4 027*															
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	*ZS Energetycznych*	2012	2014	801/80130	96 800	64 626	22 000															
					śr. UE	*96 800*	*64 626*	*22 000*															
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	*LCEZ*	2012	2014	801/80140	90 200	65 000	25 200															
					śr. UE	*90 200*	*65 000*	*25 200*															
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 104 014**	**2 453 055**	**1 386 233**	**68 423**														
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	852/85202	218 700	99 470	119 230															
					śr. BM	*32 805*	*14 920*	*17 885*															
					śr. UE	*185 895*	*84 550*	*101 345*															
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	∑	2012	2014	853/85305	593 240	293 590	145 200															
					śr. BM	88 397	46 000	10 650															
					śr. UE	467 343	247 590	134 550															
					śr. BP	37 500																	
		UM-ZSS			*śr. UE*		*26 924*	*14 700*															
		MZŻ			*śr. BM*		*46 000*	*10 650*															
					śr. UE		*220 666*	*119 850*															
	Wiedza fundamentem jakości II	*MUP*	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	69 006															
					śr. UE	*275 400*	*174 576*	*69 006*															
	Przyjazna praca	*MUP*	2013	2014	853/85333	360 477	289 690	70 787															
					śr. UE	*360 477*	*289 690*	*70 787*															
	Piramida kompetencji	*MUP*	2013	2014	853/85333	706 538	524 979	181 559															
					śr. UE	*706 538*	*524 979*	*181 559*															
	Integracja - Wiedza - Rozwój	*MUP*	2013	2014	853/85333	746 300	403 930	342 370															
					śr. UE	*746 300*	*403 930*	*342 370*															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	*MUP*	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 648															
					śr. UE	*196 003*	*149 552*	*46 451*															
					śr. BP	*34 589*	*26 392*	*8 197*															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	46 805	89 208	25 205														
					śr. UE	*137 035*	*39 784*	*75 827*	*21 424*														
					śr. BP	*24 183*	*7 021*	*13 381*	*3 781*														
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	145 307	14 205	77 849	43 218														
					śr. UE	*123 511*	*12 074*	*66 172*	*36 735*														
					śr. BP	*21 796*	*2 131*	*11 677*	*6 483*														
	Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności[4]	*UM-ON*	2013	2014	853/85395	666 242	429 866	236 376															
					śr. BM	*104 331*	*68 875*	*35 456*															
					śr. UE	*561 911*	*360 991*	*200 920*															
1.1.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 517 028**	**946 961**	**2 506 438**															
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej[5]	*UM-KL*	2013	2014	921/92195	2 691 678	510 038	2 181 640															
					śr. BM	*91 338*	*32 637*	*58 701*															
					śr. UE	*2 600 340*	*477 401*	*2 122 939*															
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	*UM-PN*	2012	2014	921/92195	825 350	436 923	324 798															
					śr. BM	*123 803*	*65 390*	*48 720*															
					śr. UE	*701 547*	*371 533*	*276 078*															

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
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**927 129**	**592 780**	**266 277**	**21 919**														
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	*UM-KP*	2013	2015	900/90095	76 104	46 242	18 144	11 718														
					śr. UE	*76 104*	*46 242*	*18 144*	*11 718*														
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	*UM-PN*	2012	2014	900/90095	205 976	103 893	55 930															
					śr. BM	*20 599*	*10 387*	*5 593*															
					śr. UE	*185 377*	*93 506*	*50 337*															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[6)]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	645 049	442 645	192 203	10 201														
					śr. BM	*70 957*	*48 691*	*21 144*	*1 122*														
					śr. UE	*574 092*	*393 954*	*171 059*	*9 079*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 191 444 058**	**348 544 687**	**435 997 434**	**90 112 568**														**405 034 602**
					śr. BM	*422 551 367*	*74 917 554*	*131 433 019*	*86 480 780*														
					śr. UE	*738 713 599*	*264 081 904*	*302 564 415*	*3 573 855*														
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*29 372 181*	*9 239 756*	*2 000 000*	*57 933*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**947 109 962**	**265 255 768**	**345 311 344**	**82 840 000**														**356 865 534**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	530 523 496	147 475 575	117 720 000	82 840 000														319 020 058
					śr. BM	180 231 885	3 320 000	27 014 954	82 840 000														
					śr. UE	340 403 217	138 780 000	90 705 046															
					śr. poza um. o dof.	9 888 394	5 375 575																
		ZDM			*śr. BM*			*16 078 519*	*36 950 000*														
					śr. UE		*86 363 000*	*46 751 481*															
					śr. poza um. o dof.		*2 455 575*																
		ZTM			*śr. BM*		*3 320 000*	*9 278 585*	*39 100 000*														
					śr. UE		*25 290 000*	*25 071 415*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*2 920 000*																
		UM-IR			*śr. BM*			*1 657 850*	*6 790 000*														
					śr. UE		*27 127 000*	*18 882 150*															
	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	∑	2008	2014	600/60015	28 664 207	13 780 193	7 124 355															17 845 476
					śr. BM	17 492 803	9 449 999	3 338 252															
					śr. UE	10 000 000	4 247 869	3 786 103															
					śr. poza um. o dof.	1 171 404	82 325																
		ZDM			*śr. BM*		*6 714 535*	*3 338 252*															
					śr. UE		*3 566 761*	*3 786 103*															
		UM-IR			*śr. BM*		*2 539 332*																
					śr. UE		*579 740*																
					śr. poza um. o dof.		*82 325*																
		UM-IT			*śr. BM*		*196 132*																
					śr. UE		*101 368*																
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	∑	2007	2014	600/60015	387 922 259	104 000 000	220 466 989															20 000 000
					śr. BM	87 784 941	19 248 000	51 601 275															
					śr. UE	298 453 619	84 252 211	168 865 714															
					śr. poza um. o dof.	1 683 699	499 789																
		ZDM			*śr. BM*		*16 700 000*	*51 601 275*															
					śr. UE		*83 300 000*	*168 865 714*															
		UM-GD			*śr. BM*		*2 548 000*																
					śr. UE		*962 211*																
					śr. poza um. o dof.		*499 789*																
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**3 898 239**	**966 411**	**2 654 463**	**214 635**														**3 835 509**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	3 898 239	966 411	2 654 463	214 635														3 835 509
					śr. BM	*584 736*	*144 962*	*398 169*	*32 195*														
					śr. UE	*3 313 503*	*821 449*	*2 256 294*	*182 440*														
1.1.2.3	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**2 209 981**	**764 476**	**1 445 505**															**2 209 981**
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2013	2014	852/85202	2 209 981	764 476	1 445 505															2 209 981
					śr. BM	*331 498*	*114 672*	*216 826*															
					śr. UE	*1 878 483*	*649 804*	*1 228 679*															
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**196 761 679**	**65 750 122**	**86 586 122**	**7 000 000**														**40 881 511**
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	∑	2012	2014	630/63095	8 855 711	150 122	8 656 389															8 806 511
					śr. BM	6 579 563	111 322	6 419 041															
					śr. UE	2 276 148	38 800	2 237 348															
		ZDM			*śr. BM*		*111 322*	*6 400 502*															
					śr. UE		*38 800*	*2 230 886*															
		UM-FE			*śr. BM*			*18 539*															
					śr. UE			*6 462*															
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	∑	2009	2015	926/92601	187 905 968	65 600 000	77 929 733	7 000 000														32 075 000
					śr. BM	107 161 167	35 316 126	42 444 502	3 608 585														
					śr. UE	67 158 581	28 283 874	33 485 231	3 391 415														
					śr. poza um. o dof.	13 586 220	2 000 000	2 000 000															
		UM-IR			*śr. BM*		*34 834 762*	*33 216 834*															
					śr. UE		*28 235 425*	*24 812 899*															
					śr. poza um. o dof.		*2 000 000*	*2 000 000*															
		UM-BK			*śr. BM*		*429 813*																
		ZDM			*śr. BM*		*51 551*	*9 227 668*	*3 608 585*														
					śr. UE		*48 449*	*8 672 332*	*3 391 415*														

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
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 464 197**	**15 807 910**		**57 933**														**1 242 067**
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[7)]	∑	2004	2015	921/92113	41 464 197	15 807 910		57 933														1 242 067
		UM-IR			*śr. BM*	*22 384 774*	*7 212 473*																
					śr. UE	*15 230 048*	*7 007 897*																
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*2 848 713*	*1 142 067*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*177 761*	*140 000*																
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*15 990*																	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**857 761 520**	**165 304 734**	**278 422 323**	**164 953 725**	**64 425 784**	**19 200 000**	**17 600 000**	**14 100 000**	**13 800 000**	**13 500 000**	**13 200 000**	**12 900 000**	**12 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**458 546 780**
	z tego:				*śr. BM*	*795 484 815*	*142 528 029*	*259 925 723*	*145 953 725*	*64 425 784*	*19 200 000*	*17 600 000*	*14 100 000*	*13 800 000*	*13 500 000*	*13 200 000*	*12 900 000*	*12 600 000*	*6 400 000*	*6 000 000*	*5 700 000*	*5 400 000*	
					śr. BP	*62 276 705*	*22 776 705*	*18 496 600*	*19 000 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**82 023 067**	**8 495 772**	**9 060 772**	**8 115 772**	**7 060 784**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**1 125 000**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**6 682 668**	**1 600 000**	**1 650 000**	**1 700 000**	**832 668**													
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	6 682 668	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**400 000**	**0**	**400 000**															**400 000**
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	*UM-SOI*	2013	2014	750/75075	400 000	0	400 000															400 000
1.2.1.3	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**890 000**	**300 000**	**300 000**	**125 000**														
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZSS*	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	300 000	125 000														
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**72 725 000**	**6 305 000**	**6 420 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**725 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2013	2014	926/92605	555 000	255 000	300 000															555 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2013	2014	926/92605	170 000	50 000	120 000															170 000
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 325 399**	**290 772**	**290 772**	**290 772**	**228 116**													
	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	290 772	290 772	228 116													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**775 738 453**	**156 808 962**	**269 361 551**	**156 837 953**	**57 365 000**	**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**	**457 421 780**
					śr. BM	*713 461 748*	*134 032 257*	*250 864 951*	*137 837 953*	*57 365 000*	*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*	
					śr. BP	*62 276 705*	*22 776 705*	*18 496 600*	*19 000 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**500 212 827**	**70 427 726**	**150 135 036**	**108 568 953**	**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**	**266 127 764**
	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	∑	2007	2016	600/60015	144 506 014	6 200 000	36 425 603	45 000 000	41 790 000													116 800 000
		ZDM			*śr. BM*	*118 671 800*	*564 324*	*30 010 000*	*45 000 000*	*41 790 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*25 834 214*	*5 635 676*	*6 415 603*															
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	*ZDM*	2012	2014	600/60015	13 000 000	4 000 000	8 930 505															12 930 505
	Przebudowa ul. Głuskiej	*ZDM*	2007	2014	600/60015	25 414 971	9 700 000	15 000 000															5 000 000
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II)	*ZDM*	2012	2014	600/60015	23 500 000	17 339 100	6 160 900															2 003 054
					śr. BM	*15 160 900*	*9 000 000*	*6 160 900*															
					śr. BP	*8 339 100*	*8 339 100*																
	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	*ZDM*	2013	2014	600/60015	2 714 000	14 000	2 700 000															2 714 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	*ZDM*	2011	2014	600/60015	8 500 000	2 000 000	6 499 815															8 499 815
	Rondo Lubelski Lipiec `80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	*ZDM*	2013	2015	600/60015	50 000 000	931 720	15 000 000	34 068 280														50 000 000
	przebudowa Al. Racławickich	*ZDM*	2013	2014	600/60015	10 000 000	500 000	9 500 000															10 000 000
	budowa ul. Sławin	*ZDM*	2012	2014	600/60016	7 000 000	2 000 000	4 940 960															6 940 960
	budowa ul. Zelwerowicza	∑	2009	2015	600/60016	30 000 000	7 300 000	10 000 000	12 291 273														29 533 463
		ZDM			*śr. BM*	*26 700 000*	*4 000 000*	*10 000 000*	*12 291 273*														
		UM-GD			*śr. BM*	*3 300 000*	*3 300 000*																
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	*ZDM*	2012	2014	600/60016	1 573 185	1 000 000	500 000															1 500 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	*ZDM*	2013	2014	600/60016	4 620 159	1 742 906	2 877 253															4 620 159
	ul. Wapienna	*ZDM*	2011	2014	600/60016	5 025 498	1 000 000	4 000 000															4 827 259
	budowa ul. Strzembosza	*ZDM*	2013	2014	600/60016	1 000 000	500 000	500 000															1 000 000
	budowa ul.Dunikowskiego	*ZDM*	2013	2014	600/60016	3 500 000	1 600 000	1 900 000															3 500 000
	budowa ul. Nadrzecznej	*ZDM*	2013	2014	600/60016	1 600 000	1 000 000	600 000															1 600 000
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	*ZDM*	2013	2014	600/60016	3 700 000	1 900 000	1 800 000															3 700 000
	budowa ul. Jemiołowej	*ZDM*	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000															958 549
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	*UM-IR*	2012	2015	600/60017	21 059 000	6 200 000	11 800 000	3 009 400														
	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2028	600/60041	142 500 000	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	

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 ŁAD 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. Zbożowej 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**
	modernizacje 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 OPIEKA WYCHOWAWCZA *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 Sławin	*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	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080
					śr. BM	*5 682 900*	*4 468 050*	*942 300*															
					śr. BP	*1 909 730*	*1 909 730*																
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	*UM-IR*	2012	2014	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120	10 707 100	8 298 330	1 530 800															9 829 130
					śr. BM	*7 879 225*	*5 470 455*	*1 530 800*															
					śr. BP	*2 827 875*	*2 827 875*																
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	*Σ*	2009	2014	926/92601	19 446 122	9 100 000	1 840 818															400 000
		UM-IR			*śr. BM*	*15 246 122*	*8 050 515*	*344 218*															
					śr. BP	*4 200 000*	*700 000*	*1 496 600*															
		UM-BK			*śr. BM*		*349 485*																
	objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al.. Zygmuntowskich 4	*UM-NW*	2013	2014	926/92604	10 000 000	8 000 000	2 000 000															10 000 000
					śr. BM	*10 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*															
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie[8]	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	103 357 914	26 000 000	51 336 325	21 000 000														98 336 325
					śr. BM	*58 357 914*	*17 000 000*	*34 336 325*	*2 000 000*														
					śr. BP	*45 000 000*	*9 000 000*	*17 000 000*	*19 000 000*														
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**
	kolektor 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.