Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/11/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 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: 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				∑	**1 331 959 019**	**406 085 143**	**207 059 942**	**34 148 749**	**23 500 000**	**22 000 000**	**18 600 000**	**17 900 000**	**17 700 000**	**17 300 000**	**17 100 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**249 893 771**
	z tego:				**śr. BM**	700 892 779	177 269 959	116 864 646	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE	493 422 231	156 386 525	72 921 612														
					śr. BP	37 348 922	10 620 934	16 910 371														
					śr. poza um. o dof.	100 295 087	61 807 725	363 313														
					∑	**99 080 984**	**15 974 223**	**12 435 082**	**8 373 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**5 707 332**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	87 823 421	11 008 521	10 622 853	8 373 749	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	10 816 643	4 850 865	1 766 899														
					śr. BP	398 011	114 837	45 330														
					śr. poza um. o dof.	42 909																
					∑	**1 232 878 035**	**390 110 920**	**194 624 860**	**25 775 000**	**17 500 000**	**16 000 000**	**12 600 000**	**11 900 000**	**11 700 000**	**11 300 000**	**11 100 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**244 186 439**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	613 069 358	166 261 438	106 241 793	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE	482 605 588	151 535 660	71 154 713														
					śr. BP	36 950 911	10 506 097	16 865 041														
					śr. poza um. o dof.	100 252 178	61 807 725	363 313														
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.),**				∑	**875 706 001**	**333 257 811**	**84 206 765**														**142 286 439**
	z tego:				*śr. BM*	*280 783 761*	*114 948 724*	*10 876 510*														
					śr. UE	*493 422 231*	*156 386 525*	*72 921 612*														
					śr. BP	*1 204 922*	*114 837*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*100 295 087*	*61 807 725*	*363 313*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**12 475 585**	**5 563 451**	**2 049 310**														
					śr. BM	*1 218 022*	*597 749*	*237 081*														
					śr. UE	*10 816 643*	*4 850 865*	*1 766 899*														
					śr. BP	*398 011*	*114 837*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*42 909*																
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**302 661**	**126 252**	**2 009**														
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	302 661	126 252	2 009														
					śr. UE	*279 661*	*126 252*	*2 009*														
					śr. poza um. o dof.	*23 000*																
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**639 502**	**343 986**	**133 171**														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	98 460														
					śr. BM	*66 756*	*38 667*	*14 769*														
					śr. UE	*378 286*	*219 115*	*83 691*														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	*UM-PN*	2013	2015	710/71095	194 460	86 204	34 711														
					śr. BM	*38 892*	*17 241*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*68 963*	*27 769*														
1.1.1.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**703 616**	**265 910**	**95 813**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	703 616	265 910	95 813														
					śr. BM	*105 856*	*39 886*	*14 372*														
					śr. UE	*597 760*	*226 024*	*81 441*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**2 969 112**	**1 272 741**	**48 580**														
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 174 709	839 530	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*83 953*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*713 600*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*41 977*	*101*														
					śr. poza um. o dof.	*9 909*																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625														
					śr. BM	*43 932*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*88 872*	*18 900*														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	*UM-PN*	2013	2015	750/75095	574 743	322 121	22 925														
					śr. UE	*564 743*	*322 121*	*22 925*														
					śr. poza um. o dof.	*10 000*																
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 526 956**	**2 766 184**	**1 580 729**														
	Razem możemy więcej[2)]	∑	2013	2015	801/80104	4 392 839	2 071 220	1 257 387														
					śr. BM	669 307	344 395	194 948														
					śr. UE	3 723 532	1 726 825	1 062 439														
		UM-OW			*śr. UE*	*246 980*	*121 300*	*72 608*														
		P nr 12			*śr. BM*	*669 307*	*344 395*	*194 948*														
					śr. UE	*3 476 552*	*1 605 525*	*989 831*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	*ZS nr 10*	2013	2015	801/80110	87 000	40 000	19 000														
					śr. UE	*87 000*	*40 000*	*19 000*														
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	*UM-OW*	2012	2015	801/80120	1 625 279	318 682	233 100														
					śr. UE	*1 381 487*	*270 880*	*198 135*														
					śr. BP	*243 792*	*47 802*	*34 965*														
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	*ZS Energetycznych*	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	10 000														
					śr. UE	*261 236*	*251 236*	*10 000*														

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			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
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	*LCEZ*	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	28 825														
					śr. UE	*76 402*	*47 577*	*28 825*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	*LCEZ*	2013	2015	801/80140	*84 200*	37 469	32 417														
					śr. UE	*84 200*	*37 469*	*32 417*														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**559 473**	**303 081**	**167 089**														
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	*MUP*	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	98 666														
					śr. UE	*252 948*	*136 024*	*98 666*														
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	89 208	25 205														
					śr. UE	*137 035*	*75 827*	*21 424*														
					śr. BP	*24 183*	*13 381*	*3 781*														
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	145 307	77 849	43 218														
					śr. UE	*123 511*	*66 172*	*36 735*														
					śr. BP	*21 796*	*11 677*	*6 483*														
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**774 265**	**485 297**	**21 919**														
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	*UM-KP*	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	11 718														
					śr. UE	*76 104*	*18 144*	*11 718*														
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[3)]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	698 161	467 153	10 201														
					śr. BM	*76 799*	*51 389*	*1 122*														
					śr. UE	*621 362*	*415 764*	*9 079*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**863 230 416**	**327 694 360**	**82 157 455**														**142 286 439**
					śr. BM	*279 565 739*	*114 350 975*	*10 639 429*														
					śr. UE	*482 605 588*	*151 535 660*	*71 154 713*														
					śr. BP	*806 911*																
					śr. poza um. o dof.	*100 252 178*	*61 807 725*	*363 313*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**621 417 837**	**236 982 293**	**74 004 108**														**134 378 419**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	469 750 336	146 710 813	29 397 169														
					śr. BM	131 000 797	60 547 192															
					śr. UE	330 606 869	85 663 621	29 397 169														
					śr. poza um. o dof.	8 142 670	500 000															
		ZDM			*śr. BM*		*59 047 192*															
					śr. UE		*12 795 377*															
		ZTM			*śr. UE*		*56 532 736*	*29 397 169*														
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*500 000*															
		UM-IR			*śr. BM*		*1 500 000*															
					śr. UE		*16 335 508*															
	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	2015	600/60015	151 667 501	90 271 480	44 606 939														134 378 419
		ZDM			*śr. BM*	*11 224 827*	*4 528 737*	*6 691 040*														
					śr. UE	*63 607 355*	*25 662 843*	*37 915 899*														
					śr. poza um. o dof.	*61 379 784*	*59 579 900*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*15 455 535*	*500 000*															
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**3 652 997**	**3 389 265**	**138 375**														**3 527 640**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	3 652 997	3 389 265	138 375														3 527 640
					śr. BM	*547 949*	*508 390*	*20 756*														
					śr. UE	*3 105 048*	*2 880 875*	*117 619*														
1.1.2.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**3 442 044**	**1 534 367**	**651 659**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	3 442 044	1 534 367	651 659														
					śr. BM	*532 057*	*230 155*	*97 748*														
					śr. UE	*2 897 687*	*1 304 212*	*553 911*														
					śr. poza um. o dof.	*12 300*																
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**192 928 819**	**85 560 610**	**7 305 380**														**4 380 380**
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu[4)]	∑	2009	2015	926/92601	192 928 819	85 560 610	7 305 380														4 380 380
					śr. BM	113 878 638	48 536 501	3 829 885														
					śr. UE	67 158 581	36 024 109	3 170 115														
					śr. poza um. o dof.	11 891 600	1 000 000	305 380														
		UM-IR			*śr. BM*		*35 456 783*															
					śr. UE		*25 197 617*															
					śr. poza um. o dof.		*1 000 000*	*305 380*														
		ZDM			*śr. BM*		*13 079 718*	*3 829 885*														
					śr. UE		*10 826 492*	*3 170 115*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 788 719**	**227 825**	**57 933**														
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[5)]	∑	2004	2015	921/92113	41 788 719	227 825	57 933														
		UM-IR			*śr. BM*	*22 381 471*																
					śr. UE	*15 230 048*																
					śr. BP	*806 911*																
					śr. poza um. o dof.	*2 948 713*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*405 586*	*227 825*															
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*15 990*																

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			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
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**456 253 018**	**72 827 332**	**122 853 177**	**34 148 749**	**23 500 000**	**22 000 000**	**18 600 000**	**17 900 000**	**17 700 000**	**17 300 000**	**17 100 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**107 607 332**
	z tego :				*śr. BM*	*420 109 018*	*62 321 235*	*105 988 136*	*34 148 749*	*23 500 000*	*22 000 000*	*18 600 000*	*17 900 000*	*17 700 000*	*17 300 000*	*17 100 000*	*12 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**86 605 399**	**10 410 772**	**10 385 772**	**8 373 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**5 707 332**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**8 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 545 633**													**1 317 332**
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332
1.2.1.2	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**890 000**	**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	125 000														
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**74 590 000**	**7 220 000**	**7 370 000**	**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**					**2 590 000**
	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					
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	1 700 000	850 000	850 000														1 700 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	890 000	370 000	520 000														890 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 125 399**	**890 772**	**890 772**	**828 116**													**1 800 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	600 000													1 800 000
	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	290 772	228 116													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**369 647 619**	**62 416 560**	**112 467 405**	**25 775 000**	**17 500 000**	**16 000 000**	**12 600 000**	**11 900 000**	**11 700 000**	**11 300 000**	**11 100 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**101 900 000**
					śr. BM	*333 503 619*	*51 910 463*	*95 602 364*	*25 775 000*	*17 500 000*	*16 000 000*	*12 600 000*	*11 900 000*	*11 700 000*	*11 300 000*	*11 100 000*	*6 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**198 747 401**	**27 500 300**	**55 205 210**	**12 500 000**	**12 100 000**	**10 700 000**	**7 300 000**	**7 100 000**	**6 900 000**	**6 600 000**	**6 400 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**48 500 000**
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	*ZDM*	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000														10 000 000
	budowa ul. Zelwerowicza	∑	2009	2015	600/60016	39 147 101	13 300 000	25 000 000														38 300 000
		ZDM			*śr. BM*	*35 847 101*	*10 000 000*	*25 000 000*														
		UM-GD			*śr. BM*	*3 300 000*	*3 300 000*															
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	*UM-IR*	2012	2015	600/60017	21 300 000	8 000 000	8 305 210														200 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**5 020 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**800 000**													
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	*UM-GM*	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
1.2.2.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**143 436 218**	**28 716 260**	**44 593 195**	**7 400 000**	**5 400 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**4 700 000**	**4 700 000**						**47 700 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-NW*	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000
					śr. BM	*60 892 218*	*18 210 163*	*23 728 154*														
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 700 000**	**500 000**	**5 200 000**														**5 700 000**
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	*UM-IR*	2014	2015	852/85219	5 700 000	500 000	5 200 000														5 700 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 744 000**	**3 700 000**	**5 469 000**	**5 075 000**													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000													

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.039 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowiły wydatek roku 2013
3) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 250.033 zł, które stanowią wydatek roku 2013.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 193.013.819 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.