

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

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⁾
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
							od	do																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 694 931 241	346 855 494,00	404 341 433	328 579 346	168 690 759	104 773 128	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	993 898 322		
					śr. BM	835 760 491	109 305 837,00	166 721 363	131 852 689	103 382 251	62 725 279	42 565 830	31 137 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000			
					śr. UE	836 014 664	229 063 209,00	231 985 678	195 768 176	60 596 816	41 946 157															
					śr. BP i inne	7 340 238	1 484 111,00	930 418	86 781	4 263 992	3 992															
					śr. poza um. o dof.	15 815 848	7 002 337,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700															
1.a	- wydatki bieżące				Σ	210 661 565	32 887 545,00	32 620 748	22 382 598	18 391 209	17 371 624	16 863 000	6 235 000											25 615 550		
					śr. BM	179 066 774	22 648 785,00	23 724 764	20 272 144	17 811 699	17 235 997	16 863 000	6 235 000													
					śr. UE	26 001 200	8 672 019,00	7 496 670	1 151 973	127 818	33 935															
					śr. BP i inne	1 367 420	388 769,00	312 942	86 781	3 992	3 992															
					śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700															
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 484 269 676	313 967 949,00	371 720 685	306 196 748	150 299 550	87 401 504	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	968 282 772		
					śr. BM	657 052 117	87 015 452,00	142 996 599	111 580 545	85 570 552	45 489 282	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000			
					śr. UE	810 013 464	220 391 190,00	224 489 008	194 616 203	60 468 998	41 912 222															
					śr. BP i inne	5 614 418	736 942,00	617 476	4 260 000																	
					śr. poza um. o dof.	11 589 677	5 824 365,00	3 617 602																		
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:				Σ	1 153 129 960	294 368 249,00	327 784 150	263 497 308	113 109 429	59 736 298													847 538 950		
					śr. BM	298 577 610	57 176 992,00	90 164 080	66 770 651	52 060 921	17 688 449															
					śr. UE	836 014 664	229 063 209,00	231 985 678	195 768 176	60 596 816	41 946 157															
					śr. BP i inne	2 721 838	1 125 711,00	930 418	86 781	3 992	3 992															
					śr. poza um. o dof.	15 815 848	7 002 337,00	4 703 974	871 700	447 700	97 700															
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	33 125 369	10 742 175,00	9 388 859	2 278 603	645 709	137 624													7 337 550		
					śr. BM	1 530 578	503 415,00	492 875	168 149	66 199	1 997															
					śr. UE	26 001 200	8 672 019,00	7 496 670	1 151 973	127 818	33 935															
					śr. BP i inne	1 367 420	388 769,00	312 942	86 781	3 992	3 992															
					śr. poza um. o dof.	4 226 171	1 177 972,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700															
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00																	34 175		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																	34 175		
					śr. BM	0	0,00																			
					śr. UE	45 000	34 175,00																			
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 738 033	2 241 166,00	2 165 220	575 730	42 401														2 241 629		
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	208 391,00	253 883	100 150															562 424		
					śr. BM	94 821	31 259,00	38 082	15 022																	
					śr. UE	537 321	177 132,00	215 801	85 128																	
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	78 565																		
					śr. BM	75 722	30 491,00	11 206																		
					śr. UE	429 090	172 783,00	67 359																		
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 126	132 939,00	28 146																	161 085	
					śr. BM	32 869	19 941,00	4 222																		
					śr. UE	186 257	112 998,00	23 924																		
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	196 200,00	244 160	13 080	42 401																
					śr. BM	94 650	29 430,00	36 624	1 962	6 360																
					śr. UE	536 351	166 770,00	207 536	11 118	36 041																
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 521 420	761 094,00	757 026																	1 518 120	
					śr. BM	69 151	35 234,00	33 397																		
					śr. UE	1 452 269	725 860,00	723 629																		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 229 532	739 268,00	803 440	462 500																	
					śr. BM	164 359	6 241,00	24 546	5 775																	
					śr. UE	175 702	2 755,00	140 222	32 725																	
					śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672	424 000																	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 456 125	5 350 115,00	4 025 303	30 670															987 584		
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	160 636,00	126 215																		
					śr. UE	706 568	149 591,00	117 536																		
					śr. BP	52 169	11 045,00	8 679																		
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	571 412,00	355 596																		
					śr. UE	1 587 980	534 643,00	331 633																		
					śr. BP	168 912	36 769,00	23 963																		

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przejdź z zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBIG/ ZSEK/ ZSEI/ ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195	10 915 921	3 300 329,00	2 462 200																
					śr. UE	10 309 481	3 116 977,00	2 325 642																
					śr. BP	606 440	183 352,00	136 558																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195	1 632 253	349 572,00	133 258																
					śr. UE	1 566 100	335 404,00	127 857																
					śr. BP	66 153	14 168,00	5 401																
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 315 310	1 715 656,00	1 739 155	619 163	563 384	97 700													3 874 542
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000													400 000
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000													
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000													400 000
		UM-SOI			700/70001	430 000	60 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000													
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	70 000	40 000,00																	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000													600 000
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000													
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500												237 500
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500												
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200												251 000
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200												
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	993 068	321 824,00	280 336	142 672	115 684														
					śr. BM	496 284	160 912,00	140 168	71 336	57 842														
					śr. UE	496 284	160 912,00	140 168	71 336	57 842														
					śr. poza um. o dof.	500																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Lucku	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 986 042	946 132,00	1 011 119	28 791															1 986 042
					śr. BM	198 605	94 614,00	101 112	2 879															
					śr. UE	1 787 437	851 518,00	910 007	25 912															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 780 167	1 139 424,00	1 147 917	867 820	39 924	39 924													199 620
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2020	852/85203	3 510 857	1 081 437,00	1 096 617	827 896															
					śr. BM	175 543	54 072,00	54 831	41 395															
					śr. UE	2 984 228	919 221,00	932 124	703 712															
					śr. BP	351 086	108 144,00	109 662	82 789															
	Klub Seniora JESTEM	UM-LCAO	2018	2022	852/85295	199 620	39 924,00	39 924	39 924	39 924	39 924													199 620
					śr. BM	9 985	1 997,00	1 997	1 997	1 997	1 997													
					śr. UE	169 675	33 935,00	33 935	33 935	33 935	33 935													
					śr. BP	19 960	3 992,00	3 992	3 992	3 992	3 992													
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	11 376																
					śr. UE	65 710	17 032,00	10 726																
					śr. BP	3 980	1 031,00	650																
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					790 734	261 639,00	311 264	185 220															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	790 734	261 639,00	311 264	185 220															
					śr. BM	118 589	39 224,00	46 690	27 783															
					śr. UE	672 145	222 415,00	264 574	157 437															
					Σ	1 120 004 591	283 626 074,00	318 395 291	261 218 705	112 463 720	59 598 674													840 201 400
					śr. BM	297 047 032	56 673 577,00	89 671 205	66 602 502	51 994 722	17 686 452													
					śr. UE	810 013 464	220 391 190,00	224 489 008	194 616 203	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	1 354 418	736 942,00	617 476																
					śr. poza um. o dof.	11 589 677	5 824 365,00	3 617 602																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 035 077 093	258 733 050,00	268 854 368	256 928 887	109 308 255	59 598 674													758 534 903
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	175 914 660	53 054 388,00	36 707 732	47 572 000	35 397 540														115 375 393
					śr. BM	47 110 232	4 160 733,00	4 331 574	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	127 682 658	47 771 885,00	32 376 158	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	1 121 770	1 121 770,00																	
		ZDM			śr. BM	524 152	9 255,00	9 256																
					śr. UE	44 501 728	29 748 646,00	13 583 467																
					śr. poza um. o dof.	1 000 000	1 000 000,00																	
		ZTM			śr. BM	46 244 102	3 959 500,00	4 322 318	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	81 522 908	17 215 217,00	18 792 691	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																	
		UM-GD			śr. BM	341 978	191 978,00																	
					śr. UE	1 658 022	808 022,00																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	49 641 599	2 788 000,00	7 654 004	22 540 980	16 601 715														47 124 699
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6															

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	8 000 000	12 621 350															773 495
					śr. BM	3 618 203	525 000,00	1 200 000	1 893 203															
					śr. UE	20 503 147	2 975 000,00	6 800 000	10 728 147															
					śr. poza um. o dof.	36 531																		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ			600/60015	115 903 331	46 203 269,00	2 100 000																28 319 679
					śr. BM	31 834 197	27 104 667,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 791 692,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 406 910	3 306 910,00	2 100 000																
		ZDM	2015	2019	śr. BM	19 847 006	17 549 148,00																	
					śr. UE	70 549 415	14 791 692,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 406 910	3 306 910,00	2 100 000																
		ZTM			śr. BM	100 000	100 000,00																	
		UM-GD			śr. BM	11 887 191	9 455 519,00																	
					śr. UE	8 112 809	1 000 000,00																	
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ			600/60015	166 428 386	62 943 665,00	101 214 755																164 041 571
					śr. BM	53 713 100	2 985 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	59 514 149,00	52 017 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZDM	2015	2019	śr. BM	47 254 374	328 266,00	44 656 142																
					śr. UE	100 281 621	52 014 149,00	48 267 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZTM			śr. BM	2 708 726	157 585,00	2 551 141																
		UM-GD			śr. BM	3 750 000	2 500 000,00	1 250 000																
					śr. UE	11 250 000	7 500 000,00	3 750 000																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ			600/60015	206 895 448	63 506 028,00	56 566 470	79 254 655															112 721 783
					śr. BM	42 327 376	14 068 629,00	12 132 176	13 667 050															
					śr. UE	160 801 689	48 539 797,00	43 656 692	65 587 605															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZDM	2013	2020	śr. BM	25 572 381	6 750 000,00	8 987 953	7 817 502															
					śr. UE	116 611 750	30 352 639,00	30 458 758	52 909 353															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZTM			śr. BM	16 407 925	7 029 964,00	3 144 223	5 814 548															
					śr. UE	42 502 009	16 625 823,00	13 197 934	12 678 252															
		UM-FE			śr. BM	35 000			35 000															
		UM-GD			śr. BM	312 070	288 665,00																	
					śr. UE	1 687 930	1 561 335,00																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ			600/60015	105 275 609	18 049 200,00	48 656 402	37 630 902															104 251 634
					śr. BM	22 611 852	266 192,00	5 081 929	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	17 783 008,00	43 574 473	21 306 276															
					śr. poza um. o dof.	12 524 463	30 000,00	30 000	11 525 358															
		ZDM	2013	2020	śr. UE	54 390 159	16 970 000,00	22 826 402	14 593 757															
					śr. BM	9 445 866	236 192,00	4 450 406	4 759 268															
					śr. UE	26 875 121	813 008,00	19 349 594	6 712 519															
					śr. poza um. o dof.	40 000		40 000																
		ZTM			śr. BM	601 523		601 523																
		UM-FE			śr. UE	1 398 477		1 398 477																
		UM-GD			śr. BM	312 070	288 665,00																	
					śr. UE	1 687 930	1 561 335,00																	
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ			600/60095	190 860 179	8 688 500,00	7 955 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674												185 926 649	
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
					śr. poza um. o dof.	39 286 282	323 000,00	643 530	12 460 360	12 460 360	13 399 032													
		UM-IR			śr. UE	62 758 897	722 500,00	1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 088 922													
					śr. BM	9 986 250	92 250,00	90 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600													
					śr. UE	56 588 750	522 750,00	510 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400													
					śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320													
					śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400													
					śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500													
					śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500													
					śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	790 800																
					śr. UE	10 455 000	5 973 800,00	4 481 200																
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 865 680	2 431 831,00	10 269 089	150 000														12 850 920	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680	2 431 831,00	10 269 089	150 000														12 850 920	
					śr. BM	1 942 398	364 775,00	1 540 363	22 500															

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 998 000	1 268 500,00	1 416 000	996 000	137 500														3 458 000		
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149 śr. BM śr. inne	2 468 000 2 109 600 358 400	896 000,00 537 600,00 358 400,00	906 000 906 000 666 000	666 000 666 000 666 000																2 468 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	192 500,00	330 000	330 000	137 500															990 000	
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																		
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 200 000	850 000,00	1 350 000																	2 200 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2018	2019	710/71004 710/71095	2 200 000	850 000,00	1 350 000																		2 200 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					364 265 085	30 341 875,00	53 325 394	44 978 043	37 835 830	27 802 830	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	128 081 372		
					śr. BM	360 005 085	30 341 875,00	53 325 394	44 978 043	33 575 830	27 802 830	25 702 830	24 902 830	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000			
					śr. BP i inne	4 260 000				4 260 000																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					272 445 826	27 100 000,00	30 115 844	31 435 000	25 433 000	15 400 000	13 300 000	12 500 000	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	39 320 827		
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 śr. BM śr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000				8 733 000 4 473 000 4 260 000														8 733 000		
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000																13 700 080	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																	87 747	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	560 844																		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				Σ	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000	
		UM-IR	2018	2019	śr. BM	810 000	10 000,00	800 000																		
		UM-GD			śr. BM	890 000	890 000,00																			
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000																		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	242 400 300	24 000 000,00	20 400 000	23 600 000	16 700 000	15 400 000	13 300 000	12 500 000	16 300 000	7 700 000	6 400 000	5 500 000	4 600 000	3 200 000	2 700 000	1 700 000	2 400 000	5 000 000	14 100 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330																5 482 427	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 562 730	517 670,00	4 000 000	1 482 330																5 482 427	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					57 426 844	114 083,00	79 251	7 060 713	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830												56 652 493	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 815 524	114 083,00	79 251	7 060 713																7 041 173	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	49 611 320				12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830												49 611 320	
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 829 685	2 610 122,00	19 130 299	5 000 000																26 625 625	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000																9 995 326	
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000		2 446 000	3 500 000																5 946 000	
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 299	2 000 000,00	8 684 299																	10 684 299	

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