Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/11/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 2034

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 514 120 890**	**304 122 945,00**	**306 884 740**	**107 301 693**	**27 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**263 674 076**
					śr. BM	940 118 413	174 169 709,00	206 292 512	64 265 892	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	506 294 455	112 209 937,00	74 253 244	37 035 801	2 100 000										
					śr. BP i inne	44 550 389	17 030 389,00	23 160 000	4 000 000											
					śr. poza um. o dof.	23 157 633	712 910,00	3 178 984	2 000 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**184 572 207**	**25 767 040,00**	**26 109 047**	**9 014 201**											**11 147 000**
					śr. BM	178 480 121	23 501 734,00	23 532 800	8 792 800											
					śr. UE	3 532 697	1 831 917,00	813 247	221 401											
					śr. BP i inne	2 550 389	430 389,00	1 760 000												
					śr. poza um. o dof.	9 000	3 000,00	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 329 548 683**	**278 355 905,00**	**280 775 693**	**98 287 492**	**27 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**252 527 076**
					śr. BM	761 638 292	150 667 975,00	182 759 712	55 473 092	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	502 761 758	110 378 020,00	73 439 997	36 814 400	2 100 000										
					śr. BP i inne	42 000 000	16 600 000,00	21 400 000	4 000 000											
					śr. poza um. o dof.	23 148 633	709 910,00	3 175 984,00	2 000 000,00											
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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**782 640 722**	**194 359 364,00**	**121 211 438**	**49 283 255**	**3 000 000**										**123 704 490**
					śr. BM	*253 188 634*	*81 436 517,00*	*43 779 210*	*10 247 454*	*900 000*										
					śr. UE	*506 294 455*	*112 209 937,00*	*74 253 244*	*37 035 801*	*2 100 000*										
					śr. poza um. o dof.	*23 157 633*	*712 910,00*	*3 178 984*	*2 000 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**3 748 268**	**2 034 240,00**	**816 247**	**221 401**											**120 000**
					śr. BM	*206 571*	*199 323,00*													
					śr. UE	*3 532 697*	*1 831 917,00*	*813 247*	*221 401*											
					śr. poza um. o dof.	*9 000*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 126 637**	**1 486 237,00**	**274 162**	**211 121**											**120 000**
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	*UM-FE*	2013	2022	600/60015	**40 000**	**40 000,00**													40 000
					śr. BM	*40 000*	*40 000,00*													
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2022	600/60095	**80 000**	**80 000,00**													80 000
					śr. BM	*24 716*	*24 716,00*													
					śr. UE	*55 284*	*55 284,00*													
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2024	600/60095	**2 006 637**	**1 366 237,00**	**274 162**	**211 121**											
					śr. BM	141 855	134 607,00													
					śr. UE	1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*308 020,00*	*129 750*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*134 607,00*													
					śr. UE	*1 264 025*	*923 610,00*	*144 412*	*119 282*											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 403 677**	**476 311,00**	**485 172**	**10 280**											
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**76 612,00**	**56 670**	**10 280**											
					śr. UE	*187 837*	*76 612,00*	*56 670*	*10 280*											
	Making-City	*UM-WSP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**399 699,00**	**428 502**												
					śr. UE	*1 215 840*	*399 699,00*	*428 502*												
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**217 954**	**71 692,00**	**56 913**												
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	*UM-MKZ*	2020	2023	921/92195	**217 954**	**71 692,00**	**56 913**												
					śr. UE	*208 954*	*68 692,00*	*53 913*												
					śr. poza um. o dof.	*9 000*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**778 892 454**	**192 325 124,00**	**120 395 191**	**49 061 854**	**3 000 000**										**123 584 490**
					śr. BM	*252 982 063*	*81 237 194,00*	*43 779 210*	*10 247 454*	*900 000*										
					śr. UE	*502 761 758*	*110 378 020,00*	*73 439 997*	*36 814 400*	*2 100 000*										
					śr. poza um. o dof.	*23 148 633*	*709 910,00*	*3 175 984*	*2 000 000*											
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**759 060 118**	**191 891 214,00**	**114 079 207**	**39 061 854**											**103 834 596**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej[2)]	∑	2015	2023	600/60004	**195 082 764**	**18 450,00**	**10 326 753**												10 345 203
					śr. BM	55 639 824	5 700,00	3 369 503												
					śr. UE	139 297 188	12 750,00	6 957 250												
					śr. poza um. o dof.	145 752														
		ZDM			*śr. BM*	*1 448 799*														
					śr. UE	*31 609 479*														
					śr. poza um. o dof.	*6 153*														
		ZTM			*śr. BM*	*47 189 658*	*5 700,00*	*3 369 503*												
					śr. UE	*105 987 709*	*12 750,00*	*6 957 250*												
					śr. poza um. o dof.	*139 599*														
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*														
					śr. UE	*1 700 000*														

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			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
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2023	600/60015	**142 820 412**	**13 407 000,00**	**22 799 281**												
					śr. BM	30 514 188	4 142 000,00	12 298 131												
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150												
					śr. poza um. o dof.	186 370														
		ZDM			*śr. BM*	*10 909 057*														
					śr. UE	*83 251 817*														
					śr. poza um. o dof.	*186 370*														
		ZTM			*śr. BM*	*18 661 836*	*4 142 000,00*	*12 298 131*												
					śr. UE	*28 868 037*	*9 265 000,00*	*10 501 150*												
		UM-GD			*śr. BM*	*943 295*														
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	2019	2024	600/60015	**95 580 270**		**39 017 574**	**39 061 854**											78 079 428
					śr. BM	16 297 490		7 831 974	7 847 454											
					śr. UE	62 400 000		31 185 600	31 214 400											
					śr. poza um. o dof.	16 882 780														
		ZDM			*śr. BM*	*16 282 010*		*7 831 974*	*7 831 974*											
					śr. UE	*62 371 200*		*31 185 600*	*31 185 600*											
		ZTM			*śr. BM*	*15 480*			*15 480*											
					śr. UE	*28 800*			*28 800*											
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*16 882 780*														
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2023	600/60095	**325 576 672**	**178 465 764,00**	**41 935 599**												15 409 965
					śr. BM	145 948 225	77 089 494,00	19 079 602												
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	21 995 997												
					śr. poza um. o dof.	1 183 731	276 000,00	860 000												
		UM-IR			*śr. BM*	*96 992 741*	*66 098 768,00*	*14 827 796*												
					śr. UE	*123 654 248*	*75 701 186,00*	*20 681 494*												
					śr. poza um. o dof.	*314 743*	*274 000,00*													
		ZDM			*śr. BM*	*29 768 611*	*7 251 416,00*	*251 806*												
					śr. UE	*37 762 192*	*22 134 455,00*	*1 314 503*												
					śr. poza um. o dof.	*8 988*	*2 000,00*													
		ZTM			*śr. BM*	*1 499 776*	*619 103,00*													
					śr. UE	*3 354 762*	*1 384 836,00*													
					śr. poza um. o dof.	*860 000*		*860 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*17 687 097*	*3 120 207,00*	*4 000 000*												
					śr. UE	*13 673 514*	*1 879 793,00*													
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**15 532 336**	**383 910,00**	**4 065 984**	**8 000 000**	**3 000 000**										**15 449 894**
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-BR*	2021	2023	900/90004 *śr. poza um. o dof.*	440 000	373 910,00	65 984												439 894
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2025	900/90004	**15 092 336**	**10 000,00**	**4 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**										15 010 000
					śr. BM	*4 582 336*		*1 200 000*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*10 500 000*		*2 800 000*	*5 600 000*	*2 100 000*										
					śr. poza um. o dof.	*10 000*	*10 000,00*													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 300 000**	**50 000,00**	**2 250 000**	**2 000 000**											**4 300 000**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2022	2024	921/92106 *śr. poza um. o dof.*	4 300 000	50 000,00	2 250 000	2 000 000											4 300 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				∑	**731 480 168**	**109 763 581,00**	**185 673 302**	**58 018 438**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**139 969 586**
					śr. BM	*686 929 779*	*92 733 192,00*	*162 513 302*	*54 018 438*	*24 004 200*	*8 665 600*	*8 283 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*44 550 389*	*17 030 389,00*	*23 160 000*	*4 000 000*											
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**180 823 939**	**23 732 800,00**	**25 292 800**	**8 792 800**											**11 027 000**
					śr. BM	*178 273 550*	*23 302 411,00*	*23 532 800*	*8 792 800*											
					śr. BP i inne	*2 550 389*	*430 389,00*	*1 760 000*												
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 695 940**	**600 000,00**	**1 000 000**												**1 600 000**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2023	600/60095	1 695 940	600 000,00	1 000 000												1 600 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**2 200 000**	**300 000,00**	**1 900 000**												**2 200 000**
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	*UM-GM/ZNK*	2022	2023	700/70001	2 200 000	300 000,00	1 900 000												2 200 000
					śr. BM	*440 000*	*300 000,00*	*140 000*												
					śr. inne	*1 760 000*		*1 760 000*												
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**150 000**	**50 000,00**	**50 000**												
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000												

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			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
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużych*					**3 985 799**	**1 200 000,00**	**760 000**	**330 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	3 985 799	1 200 000,00	760 000	330 000											
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 400 000**	**1 490 000,00**	**1 490 000**	**180 000**											**2 260 000**
	pogramy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2021	2023	851/85149	3 320 000	1 130 000,00	1 130 000												2 260 000
					śr. BM	*2 529 611*	*699 611,00*	*1 130 000*												
					śr. inne	*790 389*	*430 389,00*													
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-WZP*	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000											
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 496 000**	**850 000,00**	**850 000**	**300 000**											**867 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000											867 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**165 896 200**	**19 242 800,00**	**19 242 800**	**7 982 800**											**4 100 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000											4 100 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**550 656 229**	**86 030 781,00**	**160 380 502**	**49 225 638**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**128 942 586**
					śr. BM	*508 656 229*	*69 430 781,00*	*138 980 502*	*45 225 638*	*24 004 200*	*8 665 600*	*8 283 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*42 000 000*	*16 600 000,00*	*21 400 000*	*4 000 000*											
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**351 987 874**	**42 845 339,00**	**48 015 247**	**24 787 000**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**82 903 586**
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	*UM-GD*	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												10 562 677
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	∑	2015	2025	600/60015	42 717 455	3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000
		ZDM			*śr. BM*	*31 661 300*		*5 640 000*	*10 640 000*	*15 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*11 056 155*	*3 000 000,00*													
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej	*ZDM*	2018	2023	600/60016	4 234 880	1 500 000,00	2 666 000												4 166 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	*ZDM*	2022	2023	600/60016	2 214 909	1 000 000,00	1 214 909												2 214 909
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	*ZDM*	2018	2023	600/60016	32 069 453	16 655 000,00	15 025 000												31 680 000
					śr. BM	*2 069 453*	*1 655 000,00*	*25 000*												
					śr. BP	*30 000 000*	*15 000 000,00*	*15 000 000*												
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**16 050 000**	**2 050 000,00**	**8 900 000**	**5 000 000**											**15 950 000**
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	*UM-GM/ZNK*	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000												1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000											14 900 000
					śr. BM	*3 000 000*	*400 000,00*	*1 500 000*	*1 000 000*											
					śr. BP	*12 000 000*	*1 600 000,00*	*6 400 000*	*4 000 000*											
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**91 119 579**	**18 593 739,00**	**72 424 611**												**8 340 000**
	modernizacja infrastruktury informatycznej	*UM-IT*	2022	2023	750/75095	2 340 000	800 000,00	1 540 000												2 340 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611												6 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**71 378 229**	**17 122 703,00**	**18 974 644**	**17 074 638**											**1 900 000**
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	∑	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000
		UM-IR			*śr. BM*	*1 964 945*	*48 059,00*	*1 900 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 114 714*														
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638											

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			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
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**10 206 847**	**2 805 000,00**	**5 000 000**	**2 364 000**											**10 169 000**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2024	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											10 169 000
		UM-IR			*śr. BM*	*9 401 847*	*2 000 000,00*	*5 000 000*	*2 364 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*805 000*	*805 000,00*													
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**9 913 700**	**2 614 000,00**	**7 066 000**												**9 680 000**
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												8 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Żemborzyckiej 3	*UM-IR*	2022	2023	926/92601	1 680 000	814 000,00	866 000												1 680 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.205.764 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 123.000 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.