Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
					∑	**1 511 950 417**	**474 667 079**	**265 331 379**	**49 913 571**	**35 860 000**	**26 960 000**	**23 560 000**	**23 360 000**	**23 160 000**	**22 860 000**	**22 660 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**349 706 501**
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				**śr. BM**	829 455 707	196 858 558	154 116 639	49 913 571	35 860 000	26 960 000	23 560 000	23 360 000	23 160 000	22 860 000	22 660 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
	z tego:				**śr. UE**	524 516 648	185 669 463	91 809 924														
					śr. BP	49 525 190	20 386 704	19 346 883														
					śr. poza um. o dof.	108 452 872	71 752 354	57 933														
					∑	**210 932 680**	**29 209 302**	**29 274 950**	**18 633 749**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					**96 876 404**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	186 057 004	13 698 676	23 932 772	18 633 749	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					
					śr. UE	23 454 153	14 596 399	5 067 778														
					śr. BP	1 358 174	871 682	274 400														
					śr. poza um. o dof.	63 349	42 545															
					∑	**1 301 017 737**	**445 457 777**	**236 056 429**	**31 279 822**	**19 600 000**	**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**	**252 830 097**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	643 398 703	183 159 882	130 183 867	31 279 822	19 600 000	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	
					śr. UE	501 062 495	171 073 064	86 742 146														
					śr. BP	48 167 016	19 515 022	19 072 483														
					śr. poza um. o dof.	108 389 523	71 709 809	57 933														
					∑	**936 680 605**	**370 719 789**	**122 843 412**														**190 571 585**
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.),**				*śr. BM*	*301 546 262*	*112 426 290*	*30 701 155*														
	z tego:				*śr. UE*	*524 516 648*	*185 669 463*	*91 809 924*														
					śr. BP	*2 164 823*	*871 682*	*274 400*														
					śr. poza um. o dof.	*108 452 872*	*71 752 354*	*57 933*														
					∑	**27 817 171**	**17 006 582**	**6 426 026**														**1 698 172**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	*2 941 495*	*1 495 956*	*1 083 848*														
					śr. UE	*23 454 153*	*14 596 399*	*5 067 778*														
					śr. BP	*1 358 174*	*871 682*	*274 400*														
					śr. poza um. o dof.	*63 349*	*42 545*															
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**283 914**	**202 035**	**2 009**														**10 000**
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie[2]	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	283 914	202 035	2 009														10 000
					śr. BM	*14 722*	*14 722*															
					śr. UE	*257 451*	*177 313*	*2 009*														
					śr. poza um. o dof.	*11 741*	*10 000*															
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**639 502**	**379 391**	**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	121 609	34 711														
					śr. BM	*38 892*	*24 323*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*97 286*	*27 769*														
1.1.1.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**1 020 502**	**582 796**	**95 813**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	1 020 502	582 796	95 813														
					śr. BM	*105 856*	*39 886*	*14 372*														
					śr. UE	*914 646*	*542 910*	*81 441*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**9 064 103**	**5 415 332**	**2 424 965**														**185 130**
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 174 709	1 156 734	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*109 372*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*989 174*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*58 188*	*101*														
					śr. poza um. o dof.	*9 909*																
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	*UM-SOI*	2014	2015	750/75075	1 306 460	497 415	809 045														
					śr. BM	*457 261*	*174 095*	*283 166*														
					śr. UE	*771 582*	*293 768*	*477 814*														
					śr. BP	*77 617*	*29 552*	*48 065*														
	Promocja gospodarcza Lublina[3]	*UM-SOI*	2014	2015	750/75075	2 200 380	994 880	1 205 500														
					śr. BM	*770 133*	*348 208*	*421 925*														
					śr. UE	*1 299 523*	*587 567*	*711 956*														
					śr. BP	*130 724*	*59 105*	*71 619*														
	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 JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-PN*	2014	2015	750/75095	2 409 572	2 078 132	331 440														
					śr. BM	*127 215*	*96 015*	*31 200*														
					śr. UE	*1 927 877*	*1 672 674*	*255 203*														
					śr. BP	*340 215*	*295 178*	*45 037*														
					śr. poza um. o dof.	*14 265*	*14 265*															
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	*UM-PN*	2014	2015	750/75095	177 350	146 950	30 400														177 350
					śr. BM	*26 603*	*22 043*	*4 560*														
					śr. UE	*150 747*	*124 907*	*25 840*														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	*UM-PN*	2013	2015	750/75095	575 972	430 131	22 925														7 780
					śr. BM	*12 637*	*12 637*															
					śr. UE	*552 106*	*409 714*	*22 925*														
					śr. poza um. o dof.	*11 229*	*7 780*															

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
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**7 467 182**	**3 505 567**	**2 007 594**														**1 032 589**
	Zabawa, nauka, wiedza	*SP nr 31*	2014	2015	801/80101	262 971	126 342	136 629														262 971
					śr. UE	*253 105*	*121 602*	*131 503*														
					śr. BP	*9 866*	*4 740*	*5 126*														
	Razem możemy więcej[4]	Σ	2013	2015	801/80104	4 300 476	2 134 867	1 257 387														
					śr. BM	654 247	329 335	194 948														
					śr. UE	3 646 229	1 805 532	1 062 439														
		UM-OW			*śr. UE*	*246 975*	*125 582*	*72 608*														
		P nr 12			*śr. BM*	*654 247*	*329 335*	*194 948*														
					śr. UE	*3 399 254*	*1 679 950*	*989 831*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	*ZS nr 10*	2013	2015	801/80110	87 000	46 881	19 000														
					śr. UE	*87 000*	*46 881*	*19 000*														
	Droga do przyszłości	*VI LO*	2014	2015	801/80120	769 618	477 882	291 736														769 618
					śr. UE	*751 075*	*466 368*	*284 707*														
					śr. BP	*18 543*	*11 514*	*7 029*														
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	*UM-OW*	2012	2015	801/80120	1 625 279	381 376	233 100														
					śr. UE	*1 381 487*	*324 171*	*198 135*														
					śr. BP	*243 792*	*57 205*	*34 965*														
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	*ZS Energetycznych*	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	10 000														
					śr. UE	*222 051*	*213 551*	*8 500*														
					śr. BP	*39 185*	*37 685*	*1 500*														
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	*LCEZ*	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	28 825														
					śr. UE	*64 942*	*40 441*	*24 501*														
					śr. BP	*11 460*	*7 136*	*4 324*														
	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*	39 406	30 917														
					śr. UE	*84 200*	*39 406*	*30 917*														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 156 255**	**3 908 713**	**1 159 159**														**461 453**
	RAZEM przeZ NIEmoc	*CIK*	2014	2015	852/85205	194 848	106 364	88 484														
					śr. BM	*32 304*	*12 594*	*19 710*														
					śr. UE	*162 544*	*93 770*	*68 774*														
	Człowiek inwestycją w społeczeństwo	*MOPR*	2014	2015	852/85214 853/85395	3 142 959	2 716 755	426 204														415 128
					śr. BM	*156 345*	*112 753*	*43 592*														
					śr. UE	*2 725 020*	*2 362 747*	*362 273*														
					śr. BP	*261 594*	*241 255*	*20 339*														
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	*MUP*	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	98 666														
					śr. UE	*252 948*	*136 024*	*98 666*														
	Akademia Doradcy Klienta	*MUP*	2014	2015	853/85333	46 325	16 650	29 675														46 325
					śr. UE	*46 325*	*16 650*	*29 675*														
	Przyjazna Praca II	*MUP*	2014	2015	853/85333	403 992	251 548	152 434														
					śr. UE	*381 538*	*237 573*	*143 965*														
					śr. BP	*22 444*	*13 975*	*8 469*														
	Akademia Aktywności Zawodowej	*MUP*	2014	2015	853/85333	763 670	483 229	280 441														
					śr. UE	*721 905*	*456 801*	*265 104*														
					śr. BP	*41 765*	*26 428*	*15 337*														
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	89 694	25 637														
					śr. UE	*137 035*	*76 240*	*21 791*														
					śr. BP	*24 183*	*13 454*	*3 846*														
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	136 305	72 449	39 618														
					śr. UE	*115 859*	*61 582*	*33 675*														
					śr. BP	*20 446*	*10 867*	*5 943*														
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	*MUP*	2014	2015	853/85333	54 000	36 000	18 000														
					śr. UE	*45 900*	*30 600*	*15 300*														
					śr. BP	*8 100*	*5 400*	*2 700*														
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 079 784**	**2 218 099**	**526 495**														
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej[5]	*UM-KL*	2013	2015	921/92195	2 877 040	2 018 799	523 051														
					śr. BM	*98 738*	*47 031*	*37 125*														
					śr. UE	*2 772 597*	*1 971 768*	*485 926*														
					śr. poza um. o dof.	*5 705*																
	Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	*UM-KL*	2014	2015	921/92195	202 744	199 300	3 444														
					śr. BM	*10 841*	*10 841*															
					śr. UE	*190 403*	*186 959*	*3 444*														
					śr. poza um. o dof.	*1 500*	*1 500*															
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**1 105 929**	**794 649**	**76 820**														**9 000**
	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*														
	Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	*UM-PN*	2014	2015	900/90095	384 776	329 875	54 901														9 000
					śr. BM	*37 576*	*32 087*	*5 489*														
					śr. UE	*338 200*	*288 788*	*49 412*														
					śr. poza um. o dof.	*9 000*	*9 000*															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[6]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	645 049	446 630	10 201														
					śr. BM	*70 957*	*49 129*	*1 122*														
					śr. UE	*574 092*	*397 501*	*9 079*														

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
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**908 863 434**	**353 713 207**	**116 417 386**														**188 873 413**
					śr. BM	*298 604 767*	*110 930 334*	*29 617 307*														
					śr. UE	*501 062 495*	*171 073 064*	*86 742 146*														
					śr. BP	*806 649*																
					śr. poza um. o dof.	*108 389 523*	*71 709 809*	*57 933*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**660 722 902**	**254 341 015**	**108 569 419**														**172 173 652**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	473 468 048	161 309 613	30 697 169														1 770 000
					śr. BM	133 459 398	56 736 624	1 300 000														
					śr. UE	331 645 980	103 852 989	29 397 169														
					śr. poza um. o dof.	8 362 670	720 000															
		ZDM			*śr. BM*		*53 486 624*															
					śr. UE		*17 355 945*															
		ZTM			*śr. UE*		*56 627 736*	*29 397 169*														
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*500 000*															
		UM-IR			*śr. BM*		*3 250 000*	*1 300 000*														
					śr. UE		*29 869 308*															
					śr. poza um. o dof.		*220 000*															
	budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	∑	2014	2015	600/60015	36 025 233	2 759 922	33 265 311														36 025 233
					śr. BM	18 095 351	413 988	17 681 363														
					śr. UE	17 929 882	2 345 934	15 583 948														
		ZDM			*śr. BM*		*218 988*	*14 706 192*														
					śr. UE		*1 240 934*	*13 334 519*														
		UM-GD			*śr. BM*		*195 000*	*2 971 481*														
					śr. UE		*1 105 000*	*2 228 519*														
		UM-FE			*śr. BM*			*3 690*														
					śr. UE			*20 910*														
	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	151 229 621	90 271 480	44 606 939														134 378 419
		ZDM			*śr. BM*	*11 134 459*	*4 438 369*	*6 691 040*														
					śr. UE	*63 095 269*	*25 150 757*	*37 915 899*														
					śr. poza um. o dof.	*1 964 458*	*602 454*															
		UM-BK			*śr. poza um. o dof.*	*59 579 900*	*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*					**199 426 703**	**94 238 226**	**7 000 000**														**13 172 121**
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu[7]	∑	2009	2015	926/92601	199 426 703	94 238 226	7 000 000														13 172 121
					śr. BM	112 454 082	48 602 808	3 826 400														
					śr. UE	67 158 581	35 538 297	3 173 600														
					śr. poza um. o dof.	19 814 040	10 097 121															
		UM-IR			*śr. BM*		*34 821 592*															
					śr. UE		*24 699 903*															
					śr. poza um. o dof.		*10 097 121*															
		ZDM			*śr. BM*		*13 781 216*	*3 826 400*														
					śr. UE		*10 838 394*	*3 173 600*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 618 788**	**210 334**	**57 933**														
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[8]	∑	2004	2015	921/92113	41 618 788	210 334	57 933														
		UM-IR			*śr. BM*	*22 381 471*																
					śr. UE	*15 230 048*																
					śr. BP	*806 649*																
					śr. poza um. o dof.	*2 891 044*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*293 586*	*210 334*															
		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),** *z tego:*				∑	**575 269 812**	**103 947 290**	**142 487 967**	**49 913 571**	**35 860 000**	**26 960 000**	**23 560 000**	**23 360 000**	**23 160 000**	**22 860 000**	**22 660 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**159 134 916**
					śr. BM	*527 909 445*	*84 432 268*	*123 415 484*	*49 913 571*	*35 860 000*	*26 960 000*	*23 560 000*	*23 360 000*	*23 160 000*	*22 860 000*	*22 660 000*	*12 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*47 360 367*	*19 515 022*	*19 072 483*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**183 115 509**	**12 202 720**	**22 848 924**	**18 633 749**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					**95 178 232**
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	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 382 110**	**963 000**	**6 244 100**														**342 900**
	opracowania planistyczne	*UM-PL*	2014	2015	710/71004	342 900	98 800	244 100														342 900
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	*UM-PL*	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000														

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
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**400 000**	**25 000**	**375 000**														**400 000**
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	*UM-KP*	2014	2015	750/75075	400 000	25 000	375 000														400 000
1.2.1.4	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														
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**163 270 000**	**8 000 000**	**13 190 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**					**91 270 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	159 210 000	6 000 000	11 130 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000					87 210 000
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	3 000 000	1 500 000	1 500 000														3 000 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	1 060 000	500 000	560 000														1 060 000
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 173 399**	**914 720**	**914 824**	**828 116**													**1 848 000**
	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													
	opieka nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	*MKZ*	2014	2015	921/92120	48 000	23 948	24 052														48 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑ *śr. BM* *śr. BP*	**392 154 303** *344 793 936* *47 360 367*	**91 744 570** *72 229 548* *19 515 022*	**119 639 043** *100 566 560* *19 072 483*	**31 279 822** *31 279 822*	**19 600 000** *19 600 000*	**10 700 000** *10 700 000*	**7 300 000** *7 300 000*	**7 100 000** *7 100 000*	**6 900 000** *6 900 000*	**6 600 000** *6 600 000*	**6 400 000** *6 400 000*	**6 200 000** *6 200 000*	**6 000 000** *6 000 000*	**5 800 000** *5 800 000*	**5 600 000** *5 600 000*	**5 300 000** *5 300 000*	**63 956 684**
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**218 820 497**	**36 666 600**	**63 464 826**	**16 360 000**	**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**	**38 665 000**
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	*ZDM*	2014	2015	600/60015	10 000 000	100 000	9 900 000														10 000 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	*ZDM*	2012	2015	600/60015	14 600 552	4 250 000	10 350 367														14 400 000
	budowa ul. Sławin	*ZDM*	2013	2016	600/60015	8 319 040	430 000	3 970 000	3 860 000													8 260 000
	budowa ul. Trześniowskiej	*ZDM*	2014	2015	600/60016	3 116 659	170 000	2 946 659														3 000 000
	budowa ul. Jemiołowej	*ZDM*	2013	2015	600/60016	2 035 700	1 360 000	634 200														100 000
	budowa ul. Zelwerowicza	*∑* *ZDM* *UM-GD*	2009	2015	600/60016 *śr. BM* *śr. BP* *śr. BM*	28 743 246 *17 633 946* *7 809 300* *3 300 000*	16 019 300 *4 910 000* *7 809 300* *3 300 000*	12 256 059 *12 256 059*														500 000
	budowa ul. Zygmunta Augusta	*ZDM*	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000														2 200 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	*UM-IR*	2012	2015	600/60017	21 505 000	9 037 000	8 407 541														205 000
	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*					**23 240 000**	**2 020 000**	**3 900 000**	**9 600 000**	**7 500 000**												**18 220 000**
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ ZNK*	2014	2017	700/70001	15 520 000	20 000	500 000	7 500 000	7 500 000												15 520 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	*UM-GM*	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	*UM-NW*	2015	2016	700/70021	2 700 000		1 400 000	1 300 000													2 700 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 056 914**		**1 056 914**														**1 056 914**
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	*UM-IT*	2014	2015	600/60053 750/75023	1 056 914		1 056 914														1 056 914
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**30 641 904**	**18 048 135**	**1 000 000**														**1 400 000**
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	*∑* *UM-IR* *UM-IT*			801/80101 *śr. BM* *śr. BM*	30 641 904 *29 641 904* *1 000 000*	18 048 135 *18 048 135*	1 000 000 *1 000 000*														1 400 000
1.2.2.5	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					**3 176 116**	**1 101 575**	**2 074 541**														**3 176 116**
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*KMPSP*	2014	2015	754/75411 *śr. BM* *śr. BP*	3 176 116 *19 049* *3 157 067*	1 101 575 *1 950* *1 099 625*	2 074 541 *17 099* *2 057 442*														3 176 116

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
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**98 474 872**	**30 208 260**	**42 673 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**1 438 654**
	boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	*UM-IR*	2014	2015	926/92601 *śr. BM* *śr. BP*	605 000 *355 000* *250 000*	170 000 *70 000* *100 000*	435 000 *285 000* *150 000*														605 000
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	*UM-NW*	2015	2015	926/92601	600 000		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0						600 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	*UM-IR*	2007	2015	926/92601 *śr. BM* *śr. BP*	97 269 872 *61 125 872* *36 144 000*	30 038 260 *19 532 163* *10 506 097*	41 638 762 *24 773 721* *16 865 041*														233 654
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 744 000**	**3 700 000**	**5 469 000**	**5 319 822**													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822													

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 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.234.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowiły wydatek roku 2013
5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W Wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 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 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.637.408 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.620 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.