



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 *
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						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	
		Σ	2013	2014	801/80130	5 616 295	4 734 616	881 679															5 616 295	
					sr. BM	108 950	64 176	42 784																
					sr. UE	5 203 261	4 410 971	752 290																
					sr. BP	306 074	259 469	46 605																
		UM-OW			sr. BM		64 176	42 784																
					sr. UE		2 970 430	217 104																
					sr. BP		174 660	12 771																
		LCEZ			sr. UE		189 980	59 684																
					sr. BP		11 185	3 571																
		PSBIG			sr. UE		434 840	326 731																
					sr. BP		25 000	19 279																
		ZS nr 5			sr. UE		210 639	22 440																
					sr. BP		12 401	1 320																
		ZSOW			sr. UE		15 207	1 607																
					sr. BP		9 273	923																
		ZSTK			sr. UE		322 763	104 158																
					sr. BP		19 002	6 127																
		ZSCPS			sr. UE		124 812	46 486																
					sr. BP		7 348	2 734																
		Nauka kluczem do dobrej pracy			ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130	866 699	429 207	213 334													
					sr. UE			850 339	421 109	209 307														
					sr. BP			16 360	8 098	4 027														
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcanie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"			ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130	96 800	64 626	22 000													
					sr. UE			96 800	64 626	22 000														
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"			LCEZ	2012	2014	801/80140	90 200	65 000	25 200												90 200	
					sr. UE			90 200	65 000	25 200														
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia							1 244 539	658 315	346 703	43 218													230 592
		Lubelskie mamy wracają do pracy!			Σ	2012	2014	853/85305	593 240	293 590	145 200													
					sr. BM			58 397	46 000	10 650														
					sr. UE			467 343	247 590	134 550														
					sr. BP			37 500																
					sr. UE				26 924	14 700														
					sr. BM				46 000	10 650														
					sr. UE				220 666	119 850														
		Wiedza fundamentem jakości II			MUP	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	69 006													
					sr. UE			275 400	174 576	69 006														
		Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy			MUP	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 649													230 592
					sr. UE			195 033	145 632	45 451														
					sr. BP			34 559	26 312	9 197														
		Lubelska Pracownia			MUP	2012	2015	853/85333	145 307	14 205	77 849													43 218
					sr. UE			123 511	12 074	66 172														
					sr. BP			21 796	2 131	11 677														6 483
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego							825 350	376 444	324 798														
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej			UM-PN	2012	2014	921/92195	825 350	376 444	324 798													
					sr. BM			123 803	56 467	48 720														
					sr. UE			701 547	319 977	276 078														
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska							851 025	532 685	248 133	10 201													645 049
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk			UM-PN	2012	2014	900/90095	205 976	90 040	55 930													
					sr. BM			20 598	9 004	5 592														
					sr. UE			185 378	81 036	50 338														
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin***			UM-PN	2013	2015	900/90095	645 049	442 645	192 203													645 049
					sr. BM			64 938	47 268	19 021														
					sr. UE			580 541	395 377	173 182														
					sr. BP			990 541	396 579	172 962														
					Σ			1 170 443 875	354 808 279	430 390 799	72 570 568													396 457 948
					sr. BM			395 830 114	80 974 317	129 445 440	72 330 195													
					sr. UE			736 074 419	265 813 712	296 445 359	162 440													
					sr. BP			806 971	305 473															
					sr. poza um. o dot.			37 732 431	7 714 777	4 500 000	57 933													
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych							952 442 807	264 508 139	346 111 344	72 298 000													376 073 861
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego			Σ	2007	2015	600/60004	529 981 277	147 475 575	118 520 000													338 293 575
					sr. BM			180 231 885	6 240 000	32 218 860	72 298 000													
					sr. UE			340 403 217	140 780 000	86 301 140														
					sr. poza um. o dot.			9 346 175	455 575															
					sr. BM					16 412 425	22 998 000													
					sr. UE				85 710 000	44 347 575														
					sr. poza um. o dot.				455 575															
					sr. BM				3 320 000	9 278 595	21 000 000													
					sr. UE				25 230 000	25 071 415														
					sr. BP				2 920 000	280 000														
					sr. UE				25 780 000	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 *			
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	
							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	
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	1 573 185	1 000 000	500 000															1 500 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2013	2014	600/60016	4 940 023	2 203 457	2 736 566															4 940 023	
	ul. Wapleńska	ZDM	2011	2014	600/60016	5 025 498	1 000 000	4 000 000															5 000 000	
	budowa ul. Strzembosza	ZDM	2013	2014	600/60016	1 000 000	500 000	500 000															1 000 000	
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2014	600/60016	3 500 000	1 600 000	1 900 000															3 500 000	
	budowa ul. Nadrzecznej	ZDM	2013	2014	600/60016	1 600 000	1 000 000	600 000															1 600 000	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2013	2014	600/60016	3 700 000	1 900 000	1 800 000															3 700 000	
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000															1 000 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 059 000	10 000 000	10 000 000	959 000															
	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	142 500 000	5 000 000	10 500 000	14 200 000	13 700 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000		
1.2.2.	<b>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</b>					<b>11 322 207</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 222 207</b>																<b>3 100 000</b>
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2012	2014	700/70001	8 622 207	4 800 000	2 822 207															400 000	
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	BNW	2013	2014	700/70021	2 700 000	1 300 000	1 400 000															2 700 000	
1.2.2.3	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</b>					<b>59 459 730</b>	<b>26 376 110</b>	<b>28 395 176</b>																<b>28 889 210</b>
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266															4 700 000	
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 560 000	700 000	740 000															1 440 000	
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	6 600 000	3 000 000	2 600 000															5 600 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	801/80101	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080	
801/80110					5 682 000	4 466 050	942 300																	
sr. BP					1 809 730	1 809 730																		
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	2012	2014	750/75023	10 707 100	8 298 330	1 530 800															9 829 130	
801/80101					7 592 630	5 756 650	7 530 800																	
801/80110					3 114 470	2 541 680																		
	sr. BP	2 827 675	2 827 675																					
1.2.2.4	<b>BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</b>					<b>4 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>																
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000																
1.2.2.5	<b>SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</b>					<b>122 388 143</b>	<b>38 000 000</b>	<b>51 003 070</b>	<b>21 000 000</b>															<b>98 336 325</b>
	budowa basenu przy ul. Łąbedziej	UM-IR	2009	2014	926/92601	19 030 229	10 000 000	1 666 745																
sr. BP					15 530 229	10 000 000	170 145																	
sr. BP					3 500 000	3 500 000	1 496 600																	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ****	UM-IR	2007	2015	926/92601	103 357 914	28 000 000	49 336 325	21 000 000														98 336 325	
sr. BP					64 357 914	19 000 000	37 336 325	2 000 000																
sr. BP					46 000 000	9 000 000	12 000 000	19 000 000																
1.2.2.6	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</b>					<b>52 793 538</b>	<b>4 700 000</b>	<b>22 766 000</b>	<b>25 269 000</b>														<b>37 066 000</b>	
	kołektor deszczowy NF	UM-IR	2012	2015	900/90001	10 058 538	1 000 000	7 000 000	2 000 000														10 000 000	
	składowisko odpadów komunalnych w Rokittnie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	500 000	9 000 000	15 800 000														25 300 000	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2015	900/90002	15 669 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000															
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 766 000	700 000	1 066 000															1 766 000	

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

\*\* Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 423.456 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.452 zł, które stanowią wydatek roczny.

\*\*\* 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.

\*\*\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 40.843.157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.

\*\*\*\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.