Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028

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 *
			od	do			2013	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	24
					∑	**2 039 506 581**	**520 578 710**	**722 838 663**	**233 865 903**	**62 550 784**	**19 200 000**	**17 600 000**	**14 100 000**	**13 800 000**	**13 500 000**	**13 200 000**	**12 900 000**	**12 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**911 652 156**
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)**				**śr. BM**	1 188 443 469	220 432 259	394 916 298	214 252 033	62 550 784	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
	z tego:				**śr. UE**	758 398 887	277 861 735	304 739 766	514 388														
					śr. BP	54 931 487	14 569 632	18 682 599	19 041 549														
					śr. poza um. o dof.	37 732 738	7 715 084	4 500 000	57 933														
					∑	**113 985 387**	**21 394 668**	**25 830 284**	**8 507 782**	**7 060 784**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**24 722 340**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	92 652 124	9 469 588	18 578 557	8 134 285	7 060 784	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	20 445 985	11 398 219	7 065 728	331 948														
					śr. BP	886 971	526 554	185 999	41 549														
					śr. poza um. o dof.	307	307																
					∑	**1 925 521 194**	**499 184 042**	**697 008 379**	**225 358 121**	**55 490 000**	**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**	**886 929 816**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	1 095 791 345	210 962 671	376 337 741	206 117 748	55 490 000	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	
					śr. UE	737 952 902	266 463 516	297 674 038	182 440														
					śr. BP	54 044 516	14 043 078	18 496 600	19 000 000														
					śr. poza um. o dof.	37 732 431	7 714 777	4 500 000	57 933														
					∑	**1 195 016 176**	**367 971 651**	**439 505 816**	**72 962 578**														**412 665 269**
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*	*397 190 669*	*81 562 805*	*130 080 051*	*72 348 708*														
	z tego :				*śr. UE*	*758 398 887*	*277 861 735*	*304 739 766*	*514 388*														
					śr. BP	*1 693 882*	*832 027*	*185 999*	*41 549*														
					śr. poza um. o dof.	*37 732 738*	*7 715 084*	*4 500 000*	*57 933*														
					∑	**22 362 320**	**12 398 896**	**7 669 512**	**392 010**														**13 997 340**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	*1 029 057*	*473 816*	*417 785*	*18 513*														
					śr. UE	*20 445 985*	*11 398 219*	*7 065 728*	*331 948*														
					śr. BP	*886 971*	*526 554*	*185 999*	*41 549*														
					śr. poza um. o dof.	*307*	*307*																
1.1.1.1	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**394 260**	**162 345**	**175 004**	**56 911**														**394 260**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	199 800	88 800	88 800	22 200														199 800
					śr. BM	*29 970*	*13 320*	*13 320*	*3 330*														
					śr. UE	*169 830*	*75 480*	*75 480*	*18 870*														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	*UM-PN*	2013	2015	710/71095	194 460	73 545	86 204	34 711														194 460
					śr. BM	*38 892*	*14 709*	*17 241*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*58 836*	*68 963*	*27 769*														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**4 413 745**	**1 901 476**	**1 799 126**	**48 580**														**2 150 407**
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 164 800	854 840	839 530	2 030														965 000
					śr. BM	*216 480*	*85 484*	*83 953*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*726 614*	*713 600*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*42 742*	*41 977*	*101*														
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	*UM-KP*	2012	2014	750/75095	60 000	24 000	12 000															
					śr. UE	*51 000*	*20 400*	*10 200*															
					śr. BP	*9 000*	*3 600*	*1 800*															
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	*UM-KP*	2012	2014	750/75095	747 997	307 210	283 410															
					śr. BM	*74 800*	*30 721*	*28 341*															
					śr. UE	*673 197*	*276 489*	*255 069*															
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	*UM-PN*	2012	2014	750/75095	255 541	179 249	61 506															
					śr. UE	*255 234*	*178 942*	*61 506*															
					śr. poza um. o dof.	*307*	*307*																
	Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem**	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	401 004	231 535	169 469															401 004
					śr. BM	*40 101*	*23 154*	*16 947*															
					śr. UE	*360 903*	*208 381*	*152 522*															
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-KP*	2013	2015	750/75095	219 660	84 945	111 090	23 625														219 660
					śr. BM	*43 932*	*16 989*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*67 956*	*88 872*	*18 900*														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	*UM-PN*	2013	2015	750/75095	564 743	219 697	322 121	22 925														564 743
					śr. BM	*56 473*	*21 969*	*32 212*	*2 292*														
					śr. UE	*508 270*	*197 728*	*289 909*	*20 633*														
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**9 924 284**	**6 954 100**	**1 880 162**	**233 100**														**5 867 915**
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	*SP nr 21*	2012	2014	801/80101	81 934	67 100	13 234															
					śr. UE	*81 934*	*67 100*	*13 234*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	*G nr 1*	2012	2014	801/80110	80 000	48 174	15 000															
					śr. UE	*80 000*	*48 174*	*15 000*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	*SOSWN*	2012	2014	801/80111	78 852	42 465	27 852															
					śr. UE	*78 852*	*42 465*	*27 852*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	*XXIII LO*	2013	2014	801/80120	81 460	40 730	40 730															81 460
					śr. UE	*81 460*	*40 730*	*40 730*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjmy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedźmy"	*ZS nr 5*	2013	2014	801/80120	79 960	45 500	34 460															79 960
					śr. UE	*79 960*	*45 500*	*34 460*															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	*ZS Ekonomicznych*	2012	2014	801/80130	88 000	53 200	19 500															
					śr. UE	*88 000*	*53 200*	*19 500*															
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	∑	2011	2014	801/80104	1 138 805	373 220	268 491															
					śr. UE	1 029 184	337 637	244 577															
					śr. BP	109 621	35 583	23 914															
		UM-OW			*śr. UE*		*21 216*	*12 376*															
					śr. BP		*3 744*	*2 184*															
		P nr 37			*śr. UE*		*316 421*	*232 201*															
					śr. BP		*31 839*	*21 730*															

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	*UM-OW*	2012	2015	801/80120	1 625 279	990 262	318 682	233 100														
					śr. UE	*1 381 488*	*841 723*	*270 880*	*198 135*														
					śr. BP	*243 791*	*148 539*	*47 802*	*34 965*														
	Już czas na staż	Σ	2013	2014	801/80130	5 616 295	4 734 616	881 679															5 616 295
					śr. BM	106 960	64 176	42 784															
					śr. UE	5 203 261	4 410 971	792 290															
					śr. BP	306 074	259 469	46 605															
		UM-OW			*śr. BM*		*64 176*	*42 784*															
					śr. UE		*2 970 430*	*217 104*															
					śr. BP		*174 660*	*12 771*															
		LCEZ			*śr. UE*		*189 980*	*59 684*															
					śr. BP		*11 185*	*3 511*															
		PSBiG			*śr. UE*		*434 840*	*326 731*															
					śr. BP		*25 600*	*19 219*															
		ZS nr 5			*śr. UE*		*210 639*	*22 440*															
					śr. BP		*12 401*	*1 320*															
		ZSOW			*śr. UE*		*157 907*	*15 687*															
					śr. BP		*9 273*	*923*															
		ZSTK			*śr. UE*		*322 763*	*104 158*															
					śr. BP		*19 002*	*6 127*															
		ZSCPS			*śr. UE*		*124 812*	*46 486*															
					śr. BP		*7 348*	*2 734*															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	*ZS Energetycznych*	2012	2014	801/80130	866 699	429 207	213 334															
					śr. UE	*850 339*	*421 109*	*209 307*															
					śr. BP	*16 360*	*8 098*	*4 027*															
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie 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															
					śr. 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
					śr. 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*					**3 276 554**	**1 976 384**	**1 060 649**	**43 218**														**2 262 607**
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	852/85202	218 700	99 470	119 230															218 700
					śr. BM	*32 805*	*14 920*	*17 885*															
					śr. UE	*185 895*	*84 550*	*101 345*															
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	Σ	2012	2014	853/85305	593 240	293 590	145 200															
					śr. BM	88 397	46 000	10 650															
					śr. UE	467 343	247 590	134 550															
					śr. BP	37 500																	
		UM-ZSS			*śr. UE*		*26 924*	*14 700*															
		MZŻ			*śr. BM*		*46 000*	*10 650*															
					śr. UE		*220 666*	*119 850*															
	Wiedza fundamentem jakości II	*MUP*	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	69 006															
					śr. UE	*275 400*	*174 576*	*69 006*															
	Przyjazna praca	*MUP*	2013	2014	853/85333	360 477	289 690	70 787															360 477
					śr. UE	*360 477*	*289 690*	*70 787*															
	Piramida kompetencji	*MUP*	2013	2014	853/85333	706 538	524 979	181 559															706 538
					śr. UE	*706 538*	*524 979*	*181 559*															
	Integracja - Wiedza - Rozwój	*MUP*	2013	2014	853/85333	746 300	403 930	342 370															746 300
					śr. UE	*746 300*	*403 930*	*342 370*															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	*MUP*	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 648															230 592
					śr. UE	*196 003*	*149 552*	*46 451*															
					śr. BP	*34 589*	*26 392*	*8 197*															
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	145 307	14 205	77 849	43 218														
					śr. UE	*123 511*	*12 074*	*66 172*	*36 735*														
					śr. 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*					**3 502 452**	**871 906**	**2 506 438**															**2 677 102**
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej***	*UM-KL*	2013	2014	921/92195	2 677 102	495 462	2 181 640															2 677 102
					śr. BM	*91 338*	*32 637*	*58 701*															
					śr. UE	*2 585 764*	*462 825*	*2 122 939*															
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	*UM-PN*	2012	2014	921/92195	825 350	376 444	324 798															
					śr. BM	*123 803*	*56 467*	*48 720*															
					śr. 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															
					śr. BM	*20 598*	*9 004*	*5 592*															
					śr. UE	*185 378*	*81 036*	*50 338*															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin****	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	645 049	442 645	192 203	10 201														645 049
					śr. BM	*64 508*	*44 266*	*19 221*	*1 021*														
					śr. UE	*580 541*	*398 379*	*172 982*	*9 180*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 172 653 856**	**355 572 755**	**431 836 304**	**72 570 568**														**398 667 929**
					śr. BM	*396 161 612*	*81 088 989*	*129 662 266*	*72 330 195*														
					śr. UE	*737 952 902*	*266 463 516*	*297 674 038*	*182 440*														
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*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	72 298 000														338 293 575
					śr. BM	180 231 885	6 240 000	32 218 860	72 298 000														
					śr. UE	340 403 217	140 780 000	86 301 140															
					śr. poza um. o dof.	9 346 175	455 575																
		ZDM			*śr. BM*			*16 412 425*	*22 998 000*														
					śr. UE		*85 710 000*	*44 347 575*															
					śr. poza um. o dof.		*455 575*																
		ZTM			*śr. BM*		*3 320 000*	*9 276 585*	*41 000 000*														
					śr. UE		*25 290 000*	*25 071 415*															
		UM-GD			*śr. BM*		*2 920 000*	*280 000*															
		UM-IR			*śr. BM*			*6 247 850*	*8 300 000*														
					śr. UE		*29 780 000*	*16 882 150*															

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					600/60015	28 599 017	13 032 564	7 124 355															17 780 286
		Σ			śr. BM	17 492 803	8 441 883	3 338 252															
					śr. UE	10 000 000	4 573 546	3 786 103															
					śr. poza um. o dof.	1 106 214	17 135																
	przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	*ZDM*	2008	2014	*śr. BM*		*6 714 535*	*3 338 252*															
					śr. UE		*3 566 761*	*3 786 103*															
		UM-IR			*śr. BM*		*1 531 216*																
					śr. UE		*905 417*																
					śr. poza um. o dof.		*17 135*																
		UM-IT			*śr. BM*		*196 132*																
					śr. UE		*101 368*																
					600/60015	393 862 513	104 000 000	220 466 989															20 000 000
		Σ			śr. BM	87 784 941	16 700 000	51 601 275															
					śr. UE	298 453 619	83 300 000	168 865 714															
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19		2007	2014	śr. poza um. o dof.	7 623 953	4 000 000																
		ZDM			*śr. BM*		*16 700 000*	*51 601 275*															
					śr. UE		*83 300 000*	*168 865 714*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*4 000 000*																
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**3 898 239**	**966 411**	**2 654 463**	**214 635**														**3 835 509**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	3 898 239	966 411	2 654 463	214 635														3 835 509
					śr. BM	*584 736*	*144 962*	*398 169*	*32 195*														
					śr. UE	*3 313 503*	*821 449*	*2 256 294*	*182 440*														
1.1.2.3	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**2 209 981**	**764 476**	**1 445 505**															**2 209 981**
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2013	2014	852/85202	2 209 981	764 476	1 445 505															2 209 981
					śr. BM	*331 498*	*114 672*	*216 826*															
					śr. UE	*1 878 483*	*649 804*	*1 228 679*															
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**172 678 632**	**73 565 819**	**81 624 992**															**15 306 511**
					630/63095	8 855 711	4 465 819	4 340 692															8 806 511
		Σ			śr. BM	6 579 563	3 311 575	3 218 788															
					śr. UE	2 276 148	1 154 244	1 121 904															
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		2012	2014	*śr. BM*		*3 311 575*	*3 200 249*															
		UM-IR			*śr. UE*		*1 154 244*	*1 115 442*															
		UM-FE			*śr. BM*			*18 539*															
					śr. UE			*6 462*															
		∑			926/92601	163 822 921	69 100 000	77 284 300															6 500 000
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu		2009	2014	*śr. BM*	*79 771 096*	*37 923 196*	*38 670 096*															
		UM-IR			*śr. UE*	*67 398 200*	*29 176 892*	*34 114 204*															
					śr. poza um. o dof.	*7 134 325*	*2 000 000*	*4 500 000*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*9 519 300*																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 424 197**	**15 767 910**		**57 933**														**1 242 067**
		∑			921/92113	41 424 197	15 767 910		57 933														1 242 067
					śr. BM	*23 385 090*	*8 212 769*																
					śr. UE	*14 229 732*	*6 007 581*																
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie*****	*UM-IR*	2004	2015	*śr. BP*	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*2 948 713*	*1 242 067*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*37 761*																	
		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 :*				∑	**844 490 405**	**152 607 059**	**283 332 847**	**160 903 325**	**62 550 784**	**19 200 000**	**17 600 000**	**14 100 000**	**13 800 000**	**13 500 000**	**13 200 000**	**12 900 000**	**12 600 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**498 986 887**
					śr. BM	*791 252 800*	*138 869 454*	*264 836 247*	*141 903 325*	*62 550 784*	*19 200 000*	*17 600 000*	*14 100 000*	*13 800 000*	*13 500 000*	*13 200 000*	*12 900 000*	*12 600 000*	*6 400 000*	*6 000 000*	*5 700 000*	*5 400 000*	
					śr. BP	*53 237 605*	*13 737 605*	*18 496 600*	*19 000 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**91 623 067**	**8 995 772**	**18 160 772**	**8 115 772**	**7 060 784**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**10 725 000**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**16 682 668**	**2 100 000**	**11 150 000**	**1 700 000**	**832 668**													**10 000 000**
	remont al. Racławickich	*ZDM*	2013	2014	600/60015	10 000 000	500 000	9 500 000															10 000 000
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	6 682 668	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													
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**	**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	300 000	125 000														
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**72 725 000**	**6 305 000**	**6 420 000**	**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**					**725 000**
	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	6 000 000					
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2013	2014	926/92605	555 000	255 000	300 000															555 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2013	2014	926/92605	170 000	50 000	120 000															170 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**1 325 399**	**290 772**	**290 772**	**290 772**	**228 116**													
	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	290 772	228 116													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**752 867 338**	**143 611 287**	**265 172 075**	**152 787 553**	**55 490 000**	**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**	**488 261 887**
					śr. BM	*699 629 733*	*129 873 682*	*246 675 475*	*133 787 553*	*55 490 000*	*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*	
					śr. BP	*53 237 605*	*13 737 605*	*18 496 600*	*19 000 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**502 403 720**	**66 435 177**	**156 785 622**	**106 518 553**	**55 490 000**	**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**	**320 870 352**
	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	2016	600/60015	144 506 014	11 500 000	30 000 000	45 000 000	41 790 000													128 290 000
		ZDM			*śr. BM*	*118 671 800*	*564 324*	*30 000 000*	*45 000 000*	*41 790 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*25 834 214*	*10 935 676*																

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	*ZDM*	2012	2014	600/60015	13 000 000	4 000 000	8 930 505															12 930 505
	Przebudowa ul. Głuskiej	*ZDM*	2007	2014	600/60015	40 000 000	5 000 000	34 877 776															39 877 776
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II)	*ZDM*	2012	2014	600/60015	23 500 000	9 000 000	13 500 000															22 500 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	*ZDM*	2011	2014	600/60015	8 500 000	2 000 000	6 499 815															8 499 815
	Rondo Lubelski Lipiec `80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	*ZDM*	2013	2015	600/60015	50 000 000	931 720	15 000 000	34 068 280														50 000 000
	budowa ul. Sławin	*ZDM*	2012	2014	600/60016	7 000 000	2 000 000	4 940 960															6 940 960
	budowa ul. Zelwerowicza	∑	2009	2015	600/60016	30 000 000	7 300 000	10 000 000	12 291 273														29 591 273
		ZDM			*śr. BM*	*26 700 000*	*4 000 000*	*10 000 000*	*12 291 273*														
		UM-GD			*śr. BM*	*3 300 000*	*3 300 000*																
	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. Wapienna	*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 i 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 wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	*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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**11 322 207**	**6 100 000**	**4 222 207**															**3 100 000**
	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	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**59 459 730**	**26 376 110**	**28 395 176**															**28 889 210**
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	*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 801/80110 801/80120	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080
					śr. BM	*5 682 900*	*4 468 050*	*942 300*															
					śr. BP	*1 909 730*	*1 909 730*																
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	*UM-IR*	2012	2014	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120	10 707 100	8 298 330	1 530 800															9 829 130
					śr. BM	*7 879 225*	*5 470 455*	*1 530 800*															
					śr. BP	*2 827 875*	*2 827 875*																
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**4 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**															
	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	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**122 388 143**	**38 000 000**	**51 003 070**	**21 000 000**														**98 336 325**
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	*UM-IR*	2009	2014	926/92601	19 030 229	10 000 000	1 666 745															
					śr. BM	*15 530 229*	*10 000 000*	*170 145*															
					śr. BP	*3 500 000*		*1 496 600*															
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie ******	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	103 357 914	28 000 000	49 336 325	21 000 000														98 336 325
					śr. BM	*58 357 914*	*19 000 000*	*32 336 325*	*2 000 000*														
					śr. BP	*45 000 000*	*9 000 000*	*17 000 000*	*19 000 000*														
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**52 793 538**	**4 700 000**	**22 766 000**	**25 269 000**														**37 066 000**
	kolektor 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 Rokitnie - 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 3.303.994 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 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.