Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	Przedsięwzięcia ogółem			3 770 804 315		699 393 649	919 349 335	417 631 218	229 773 224	181 461 220	182 753 270	184 222 390	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	1 013 253 378
	wydatki bieżące			1 850 793 102		202 874 083	225 186 461	192 273 097	174 283 224	168 261 220	171 153 270	176 122 390	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	131 333 543
	wydatki majątkowe			1 920 011 213		496 519 566	694 162 874	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	881 919 835
1.	**programy, projekty lub zadania, z tego:**			**2 028 502 773**		**515 696 263**	**716 664 361**	**233 819 353**	**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**	**973 148 655**
1.1	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**			**1 186 712 368**		**364 389 204**	**434 731 514**	**72 916 028**														**404 861 768**
	wydatki bieżące			**16 868 493**		**10 180 925**	**4 340 715**	**345 460**														**8 503 820**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	710/71095	199 800	2012-2015	88 800	88 800	22 200														199 800
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	710/71095	194 460	2013-2015	73 545	86 204	34 711														194 460
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	750/75075	2 164 800	2012-2015	854 840	839 530	2 030														965 000
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	12 000															
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014	307 210	283 410															
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	UM-PN	750/75095	255 234	2012-2014	178 942	61 506															
	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	750/75095	401 004	2013-2014	231 535	169 469															401 004
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 21	801/80101	81 934	2012-2014	51 200	13 234															
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	268 491															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	G nr 1	801/80110	80 000	2012-2014	39 300	15 000															
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	801/80111	78 852	2012-2014	35 000	27 852															
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	801/80120	1 625 279	2012-2015	990 262	318 682	233 100														
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	XXIII LO	801/80120	81 460	2013-2014	40 730	40 730															81 460
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80120	79 960	2013-2014	45 500	34 460															79 960
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	88 000	2012-2014	53 200	19 500															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	801/80130	866 699	2012-2014	366 581	213 334															
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	ZS Energetycznych	801/80130	96 800	2012-2014	60 000	22 000															
	Już czas na staż	UM-OW	801/80130	5 616 295	2013-2014	4 734 616	881 679															5 616 295
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	LCEZ	801/80140	90 200	2012-2014	65 000	25 200															90 200
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	UM-ZSS MZZ UM-IR	853/85305	593 240	2012-2014	293 590	145 200															
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/85333	275 400	2012-2014	174 576	69 006															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	MUP	853/85333	230 592	2013-2014	175 944	54 648															230 592
	Lubelska Pracownia	MUP	853/85333	145 307	2012-2015	14 205	77 849	43 218														
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	900/90095	205 976	2012-2014	90 040	55 930															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin***	UM-PN	900/90095	645 049	2013-2015	442 645	192 203	10 201														645 049
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	921/92195	825 350	2012-2014	376 444	324 798															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	wydatki majątkowe			**1 169 843 875**		**354 208 279**	**430 390 799**	**72 570 568**														**396 357 948**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM ZTM UM-IR UM-GD	600/60004	529 981 277	2007-2015	147 475 575	118 520 000	72 298 000														338 293 575
	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 UM-IR UM-IT UM-GD	600/60015	28 599 017	2008-2014	13 032 564	7 124 355															17 780 286
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	393 862 513	2007-2014	104 000 000	220 466 989															20 000 000
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	UM-IR UM-FE	630/63095	8 855 711	2012-2014	4 465 819	4 340 692															8 806 511
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	710/71095	3 898 239	2012-2015	966 411	2 654 463	214 635														3 835 509
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie****	UM-IR	921/92113	40 824 197	2004-2015	15 167 910		57 933														642 067
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	**UM-IR** UM-GD	926/92601	163 822 921	2009-2014	69 100 000	77 284 300															7 000 000
1.2	**programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1**			**841 790 405**		**151 307 059**	**281 932 847**	**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**	**568 286 887**
	wydatki bieżące			**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**					**82 725 000**
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2013-2014	500 000	9 500 000															10 000 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPiT "Lublin"	921/92109	1 325 399	2012-2016	290 772	290 772	290 772	228 116													
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	926/92601	72 000 000	2013-2024	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					72 000 000
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	926/92605	555 000	2013-2014	255 000	300 000															555 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	926/92605	170 000	2013-2014	50 000	120 000															170 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	300 000	300 000	125 000														
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													
	wydatki majątkowe			**750 167 338**		**142 311 287**	**263 772 075**	**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**	**485 561 887**
	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	ZDM UM-GD	600/60015	144 506 014	2007-2016	11 500 000	30 000 000	45 000 000	41 790 000													128 290 000
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	4 000 000	8 930 505															12 930 505
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	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	600/60015	23 500 000	2012-2014	9 000 000	13 500 000															22 500 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2014	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	600/60015	50 000 000	2013-2015	931 720	15 000 000	34 068 280														50 000 000
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	2 000 000	4 940 960															6 940 960
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM UM-GD	600/60016	30 000 000	2009-2015	7 300 000	10 000 000	12 291 273														29 591 273
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM UM-GD	600/60016	1 573 185	2012-2014	1 000 000	500 000															1 500 000
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	4 940 023	2013-2014	2 203 457	2 736 566															4 940 023
	ul. Wapienna	ZDM	600/60016	5 025 498	2011-2014	1 000 000	4 000 000															5 000 000
	budowa ul. Strzembosza	ZDM	600/60016	1 000 000	2013-2014	500 000	500 000															1 000 000
	budowa ul.Dunikowskiego	ZDM	600/60016	3 500 000	2013-2014	1 600 000	1 900 000															3 500 000
	budowa ul. Nadrzecznej	ZDM	600/60016	1 600 000	2013-2014	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	600/60016	3 700 000	2013-2014	1 900 000	1 800 000															3 700 000
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	600/60017	1 000 000	2013-2014	500 000	500 000															1 000 000
	zagospodarownie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	600/60017	21 059 000	2012-2015	10 000 000	10 000 000	959 000														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań *
						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
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	700/70001	8 622 207	2012-2014	4 800 000	2 822 207															400 000
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2014	2 000 000	2 000 000															
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	8 000 000	19 647 266															4 700 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 560 000	2012-2014	700 000	740 000															1 440 000
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	6 600 000	2012-2014	3 000 000	2 600 000															5 600 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014		2 934 810															
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80120	7 592 630	2011-2014	6 377 780	942 300															7 320 080
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120	10 707 100	2012-2014	8 298 330	1 530 800															9 829 130
	kolektor deszczowy NF	UM-IR	900/90001	10 058 538	2012-2015	1 000 000	7 000 000	2 000 000														10 000 000
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	UM-IR	900/90002	25 300 000	2013-2015	500 000	9 000 000	15 800 000														25 300 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	900/90002	15 669 000	2013-2015	2 500 000	5 700 000	7 469 000														
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	900/90095	1 766 000	2013-2014	700 000	1 066 000															1 766 000
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	10 000 000	1 666 745															
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie ****	UM-IR	926/92601	103 357 914	2007-2015	28 000 000	49 336 325	21 000 000														98 336 325
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	142 500 000	2011-2028	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	
2	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**			**1 742 301 542**		**183 697 386**	**202 684 974**	**183 811 865**	**167 222 440**	**162 261 220**	**165 153 270**	**170 122 390**										**40 104 723**
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095 921/92195	170 336 232	1994-2017	25 610 268	24 968 920	10 342 387	3 888 250	585 000												13 806 047
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	89 981 490	2008-2017	15 054 142	16 259 689	14 452 055	5 017 840	42 000												188 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 445 947 434	2010-2019	133 397 127	154 992 107	153 200 691	158 143 364	161 616 720	165 153 270	170 122 390										14 807 625
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	1 448 978	2010-2016	719 854	332 709	145 110	102 986													995 731
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	22 616 403	2012-2015	5 344 520	5 415 000	5 450 000														10 000 000
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-GK UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 750/75023 900/90095	11 971 005	2011-2017	3 571 475	716 549	221 622	70 000	17 500												307 320

* 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.