

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			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	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					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 <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					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 sr, BM 9, BP	19 030 229 15 530 229 3 500 000	10 000 000 10 000 000	1 666 745 170 149 1 496 600																
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁷⁾	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr, BM 9, BP	103 357 914 58 452 914 45 000 000	28 000 000 19 000 000 9 000 000	49 336 325 32 336 325 17 000 000	21 000 000 2 000 000 19 000 000														98 336 325	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					52 793 538	4 700 000	22 766 000	25 269 000														37 066 000	
	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 Roklinie - 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	

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

2) 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.

3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 29.300 zł, które stanowią wydatek roczny.

4) 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.

5) 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.

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

7) 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.