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 od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2013	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	24
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**2 056 599 942**	**533 933 549**	**704 108 747**	**240 904 835**	**63 625 784**	**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**	**871 721 100**
					śr. BM	1 212 252 534	234 980 519	378 731 406	217 860 920	63 625 784	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. UE	759 861 776	279 339 453	304 686 656	3 940 652														
					śr. BP	55 655 670	15 293 821	18 690 685	19 045 330														
					śr. poza um. o dof.	28 829 962	4 319 756	2 000 000	57 933														
1.a	- wydatki bieżące				∑	**105 924 901**	**22 505 217**	**16 997 738**	**8 546 714**	**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**					**1 482 035**
					śr. BM	82 865 254	9 137 730	9 162 062	8 134 587	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	22 148 493	12 816 744	7 641 591	366 797														
					śr. BP	911 154	550 743	194 085	45 330														
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 950 675 041**	**511 428 332**	**687 111 009**	**232 358 121**	**56 565 000**	**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**	**870 239 065**
					śr. BM	1 129 387 280	225 842 789	369 569 344	209 726 333	56 565 000	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	737 713 283	266 522 709	297 045 065	3 573 855														
					śr. BP	54 744 516	14 743 078	18 496 600	19 000 000														
					śr. poza um. o dof.	28 829 962	4 319 756	2 000 000	57 933														
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.),** *z tego :*				∑	**1 215 203 673**	**366 187 390**	**440 818 703**	**80 001 510**														**405 803 937**
					śr. BM	*424 793 870*	*81 671 965*	*133 937 962*	*75 957 595*														
					śr. UE	*759 861 776*	*279 339 453*	*304 686 656*	*3 940 652*														
					śr. BP	*1 718 065*	*856 216*	*194 085*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*28 829 962*	*4 319 756*	*2 000 000*	*57 933*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**24 301 834**	**14 009 445**	**8 336 966**	**430 942**														**757 035**
					śr. BM	*1 242 187*	*641 958*	*501 290*	*18 815*														
					śr. UE	*22 148 493*	*12 816 744*	*7 641 591*	*366 797*														
					śr. BP	*911 154*	*550 743*	*194 085*	*45 330*														
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**279 661**	**151 400**	**126 252**	**2 009**														
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	279 661	151 400	126 252	2 009														
					śr. BM	*27 965*	*15 139*	*12 625*	*201*														
					śr. UE	*251 696*	*136 261*	*113 627*	*1 808*														
1.1.1.2	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**														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	199 800	88 800	88 800	22 200														
					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														
					śr. BM	*38 892*	*14 709*	*17 241*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*58 836*	*68 963*	*27 769*														
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 170 034**	**2 667 980**	**2 092 000**	**48 580**														**757 035**
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 164 800	1 092 345	839 530	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*109 232*	*83 953*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*928 498*	*713 600*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*54 615*	*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	752 451	366 480	283 410															5 200
					śr. BM	*75 267*	*35 946*	*28 348*															
					śr. UE	*677 184*	*330 534*	*255 062*															
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	*UM-PN*	2012	2014	750/75095	275 541	205 017	66 506															20 000
					śr. BM	*20 307*	*15 307*	*5 000*															
					śr. UE	*255 234*	*189 710*	*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[2)]	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	401 004	231 535	169 469															
					śr. BM	*47 199*	*27 252*	*19 947*															
					śr. UE	*353 805*	*204 283*	*149 522*															
	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														
					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														
					śr. BM	*56 473*	*21 969*	*32 212*	*2 292*														
					śr. UE	*508 270*	*197 728*	*289 909*	*20 633*														
	Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	731 835	443 961	287 874															731 835
					śr. BM	*46 512*	*21 019*	*25 493*															
					śr. UE	*685 323*	*422 942*	*262 381*															
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**9 924 284**	**7 049 500**	**1 784 762**	**233 100**														
	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*															
	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*															
	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*															

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
	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															
					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															
					śr. UE	*79 960*	*45 500*	*34 460*															
	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*														
	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*															
	Już czas na staż	Σ	2013	2014	801/80130	5 616 295	4 830 016	786 279															
					śr. BM	106 960	64 176	42 784															
					śr. UE	5 203 261	4 501 076	702 185															
					śr. BP	306 074	264 764	41 310															
		UM-OW			*śr. BM*		*64 176*	*42 784*															
					śr. UE		*3 060 535*	*126 999*															
					śr. BP		*179 955*	*7 476*															
		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*		*157 507*	*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															
					śr. UE	*90 200*	*65 000*	*25 200*															
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 104 014**	**2 453 055**	**1 386 233**	**68 423**														
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	852/85202	218 700	99 470	119 230															
					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															
					śr. UE	*360 477*	*289 690*	*70 787*															
	Piramida kompetencji	*MUP*	2013	2014	853/85333	706 538	524 979	181 559															
					śr. UE	*706 538*	*524 979*	*181 559*															
	Integracja - Wiedza - Rozwój	*MUP*	2013	2014	853/85333	746 300	403 930	342 370															
					śr. UE	*746 300*	*403 930*	*342 370*															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	*MUP*	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 648															
					śr. UE	*196 003*	*149 552*	*46 451*															
					śr. BP	*34 589*	*26 392*	*8 197*															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	46 805	89 208	25 205														
					śr. UE	*137 035*	*39 784*	*75 827*	*21 424*														
					śr. BP	*24 183*	*7 021*	*13 381*	*3 781*														
	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*														
	Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności[3]	*UM-ON*	2013	2014	853/85395	666 242	429 866	236 376															
					śr. BM	*104 331*	*68 875*	*35 456*															
					śr. UE	*561 911*	*360 991*	*200 920*															
1.1.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 502 452**	**932 385**	**2 506 438**															
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej[4]	*UM-KL*	2013	2014	921/92195	2 677 102	495 462	2 181 640															
					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	436 923	324 798															
					śr. BM	*123 803*	*65 390*	*48 720*															
					śr. UE	*701 547*	*371 533*	*276 078*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**927 129**	**592 780**	**266 277**	**21 919**														
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	*UM-KP*	2013	2015	900/90095	76 104	46 242	18 144	11 718														
					śr. UE	*76 104*	*46 242*	*18 144*	*11 718*														
	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	103 893	55 930															
					śr. BM	*20 599*	*10 387*	*5 593*															
					śr. UE	*185 377*	*93 506*	*50 337*															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[5]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	645 049	442 645	192 203	10 201														
					śr. BM	*70 957*	*48 691*	*21 144*	*1 122*														
					śr. UE	*574 092*	*393 954*	*171 059*	*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			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
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 190 901 839**	**352 177 945**	**432 481 737**	**79 570 568**														**405 046 902**
					śr. BM	*423 551 683*	*81 030 007*	*133 436 672*	*75 938 780*														
					śr. UE	*737 713 283*	*266 522 709*	*297 045 065*	*3 573 855*														
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*28 829 962*	*4 319 756*	*2 000 000*	*57 933*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**946 567 743**	**264 573 329**	**346 111 344**	**72 298 000**														**356 877 834**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	529 981 277	147 475 575	118 520 000	72 298 000														319 032 358
					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*	*9 278 585*	*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*															
	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	∑	2008	2014	600/60015	28 664 207	13 097 754	7 124 355															17 845 476
					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.	1 171 404	82 325																
		ZDM			*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.		*82 325*																
		UM-IT			*śr. BM*		*196 132*																
					śr. UE		*101 368*																
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	∑	2007	2014	600/60015	387 922 259	104 000 000	220 466 989															20 000 000
					śr. BM	87 784 941	19 248 000	51 601 275															
					śr. UE	298 453 619	84 252 211	168 865 714															
					śr. poza um. o dof.	1 683 699	499 789																
		ZDM			*śr. BM*		*16 700 000*	*51 601 275*															
					śr. UE		*83 300 000*	*168 865 714*															
		UM-GD			*śr. BM*		*2 548 000*																
					śr. UE		*952 211*																
					śr. poza um. o dof.		*499 789*																
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*					**196 761 679**	**70 065 819**	**82 270 425**	**7 000 000**														**40 881 511**
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	∑	2012	2014	630/63095	8 855 711	4 465 819	4 340 692															8 806 511
					śr. BM	6 579 563	3 311 575	3 218 788															
					śr. UE	2 276 148	1 154 244	1 121 904															
		ZDM			*śr. BM*		*3 311 575*	*3 200 249*															
					śr. UE		*1 154 244*	*1 115 442*															
		UM-FE			*śr. BM*			*18 539*															
					śr. UE			*6 462*															
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	∑	2009	2015	926/92601	187 905 968	65 600 000	77 929 733	7 000 000														32 075 000
					śr. BM	107 161 167	35 316 126	42 444 502	3 608 585														
					śr. UE	67 158 581	28 283 874	33 485 231	3 391 415														
					śr. poza um. o dof.	13 586 220	2 000 000	2 000 000															
		UM-IR			*śr. BM*		*34 834 762*	*33 216 834*															
					śr. UE		*28 235 425*	*24 912 899*															
					śr. poza um. o dof.		*2 000 000*	*2 000 000*															
		UM-BK			*śr. BM*		*429 813*																
		ZDM			*śr. BM*		*51 551*	*9 227 668*	*3 608 585*														
					śr. UE		*48 449*	*8 672 332*	*3 391 415*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 464 197**	**15 807 910**		**57 933**														**1 242 067**
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[6)]	∑	2004	2015	921/92113	41 464 197	15 807 910		57 933														1 242 067
		UM-IR			*śr. BM*	*23 385 090*	*8 212 769*																
					śr. UE	*14 229 732*	*6 007 581*																
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*2 848 713*	*1 142 067*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*177 761*	*140 000*																
		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 :*				∑	**841 396 269**	**167 746 159**	**263 290 044**	**160 903 325**	**63 625 784**	**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**	**465 917 163**
					śr. BM	*787 458 664*	*153 308 554*	*244 793 444*	*141 903 325*	*63 625 784*	*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	*53 937 605*	*14 437 605*	*18 496 600*	*19 000 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**81 623 067**	**8 495 772**	**8 660 772**	**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**					**725 000**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**6 682 668**	**1 600 000**	**1 650 000**	**1 700 000**	**832 668**													
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	6 682 668	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													

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
1.2.1.2	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**				∑	**759 773 202**	**159 250 387**	**254 629 272**	**152 787 553**	**56 565 000**	**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**	**465 192 163**
					śr. BM	*705 835 597*	*144 812 782*	*236 132 672*	*133 787 553*	*56 565 000*	*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	*53 937 605*	*14 437 605*	*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*					**497 818 691**	**76 974 277**	**142 068 746**	**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**	**287 400 628**
	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	8 500 000	33 000 000	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*	*7 935 676*	*3 000 000*															
	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	25 414 971	9 700 000	15 000 000															5 000 000
	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	17 339 100	6 160 900															14 180 054
	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
	przebudowa Al. Racławickich	*ZDM*	2013	2014	600/60015	10 000 000	500 000	9 500 000															10 000 000
	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														29 533 463
		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															4 827 259
	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															958 549
	zagospodarownie 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"	*UM-NW*	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*																

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 *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*					**132 804 036**	**43 100 000**	**55 177 143**	**21 000 000**														**108 736 325**
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	*Σ*	2009	2014	926/92601	19 446 122	9 100 000	1 840 818															400 000
		UM-IR			*śr. BM*	*15 246 122*	*8 050 515*	*344 218*															
					śr. BP	*4 200 000*	*700 000*	*1 496 600*															
		UM-BK			*śr. BM*		*349 485*																
	objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al.. Zygmuntowskich 4	*UM-NW*	2013	2014	926/92604	10 000 000	8 000 000	2 000 000															10 000 000
					śr. BM	*10 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*															
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie[7]	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	103 357 914	26 000 000	51 336 325	21 000 000														98 336 325
					śr. BM	*58 357 914*	*17 000 000*	*34 336 325*	*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*					**53 868 538**	**4 700 000**	**22 766 000**	**25 269 000**	**1 075 000**													**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	2016	900/90002	16 744 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000	1 075 000													
	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 bieżących 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.