





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 <sup>1)</sup>
			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	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 353 089	2 467 440	1 522 747	167 089														252 948	
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	UM-PV	2013	2014	852/85202	218 700	99 470	119 230																
					sr. UE	218 700	99 470	119 230																
					sr. UE	165 805	64 560	101 365																
					Σ	593 240	293 590	145 690																
					sr. BM	125 794	46 000	10 650																
					sr. UE	450 127	239 493	126 748																
					sr. BP	17 319	8 097	8 292																
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	UM-ZSS	2012	2014	sr. UE	40 070	26 273	13 797																
					sr. BP		651	903																
		UM-IR			sr. BM	0																		
		MZZ			sr. BM	56 650	46 000	10 650																
					sr. UE	326 171	213 220	112 951																
					sr. UE	14 835	7 389	7 389																
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	69 006																
					sr. UE	275 400	174 576	69 006																
	Przyjazna praca	MUP	2013	2014	853/85333	360 477	289 690	70 787																
					sr. UE	360 477	289 690	70 787																
	Piramida kompetencji	MUP	2013	2014	853/85333	706 538	524 979	181 559																
					sr. UE	706 538	524 979	181 559																
	Integracja - Wiedza - Rozwój	MUP	2013	2014	853/85333	746 300	403 830	342 370																
					sr. UE	746 300	403 830	342 370																
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948	18 258	136 024	98 666														252 948	
					sr. UE	252 948	18 258	136 024	98 666															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	MUP	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 648																
					sr. UE	190 093	149 562	46 461																
					sr. BP	34 599	23 382	8 187																
					Σ	161 218	46 805	89 208	25 205															
					sr. UE	137 036	39 784	75 827	21 424															
					sr. BP	24 183	7 021	13 381	3 781															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	145 307	14 205	77 849	43 218															
					sr. UE	123 571	12 074	66 172	36 739															
					sr. BP	21 736	2 131	11 677	6 483															
					Σ	662 369	425 993	236 376																
					sr. BM	104 331	68 875	35 456																
					sr. UE	558 038	357 118	200 920																
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 517 028	946 961	2 506 438																
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej <sup>5)</sup>	UM-KL	2013	2014	921/92195	2 691 678	510 038	2 181 640																
					sr. BM	91 338	32 637	58 701																
					sr. UE	2 600 340	477 401	2 122 939																
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PV	2012	2014	921/92195	825 350	436 923	324 798																
					sr. BM	123 603	65 540	48 720																
					sr. UE	701 947	371 533	276 078																
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					929 129	594 780	266 277	21 919														2 000	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	46 242	18 144	11 718															
					sr. 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-PV	2012	2014	900/90095	205 930	103 893	55 930																
					sr. BM	20 699	10 367	5 593																
					sr. UE	185 231	93 526	50 337																
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin <sup>6)</sup>	UM-PV	2013	2015	900/90095	647 049	444 645	192 203	10 201														2 000	
					sr. BM	70 957	48 691	21 144	1 122															
					sr. UE	574 092	393 954	171 059	9 079															
					sr. poza um. o dot.	2 000	2 000																	
					Σ	1 193 355 437	394 223 957	391 242 136	90 764 227														345 214 744	
					sr. BM	423 551 934	82 294 600	124 890 834	86 578 528															
					sr. UE	741 611 286	304 598 828	264 123 477	4 127 766															
					sr. BP	806 911	305 473																	
					sr. poza um. o dot.	27 385 306	7 025 056	2 227 825	57 933															
1.1.2.	- wydatki majątkowe																							
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					944 782 962	309 914 768	298 325 344	82 840 000														299 993 241	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	528 196 496	145 148 575	117 720 000	82 840 000														262 147 765	
					sr. BM	180 231 886	3 320 000	27 014 954	82 840 000															
					sr. UE	340 403 217	138 780 000	90 705 046																
					sr. poza um. o dot.	7 561 394	3 048 575																	
		ZDM			sr. BM	64 055 560		16 078 519	36 950 000															
					sr. UE	168 300 794	86 363 000	46 751 491																
					sr. poza um. o dot.	2 941 728	2 878 575																	
		ZTM			sr. BM	53 314 281	3 320 000	9 278 585	39 100 000															
					sr. UE	126 093 273	25 290 000	25 071 415																
		UM-GD			sr. poza um. o dot.	4																		



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 <sup>1)</sup>
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			Σ				sr. BM		sr. BP		sr. BM		sr. BP		sr. BM		sr. BP		sr. BM		sr. BP		sr. BM	
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				Σ	791 472 177	145 386 357	271 129 616	183 581 606	57 365 000	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	455 330 044	
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA				Σ	791 472 177	145 386 357	271 129 616	183 581 606	57 365 000	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	455 330 044	
1.2.2.1	poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewoźowych				Σ	791 472 177	145 386 357	271 129 616	183 581 606	57 365 000	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	268 015 546	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	ZDM	2007	2016	600/60015	144 506 014	1 950 000	40 675 603	45 000 000	41 790 000													116 800 000	
		ZDM			sr. BM	118 671 800	564 324	30 010 000	45 000 000	41 790 000														
		UM-GD			sr. BM	25 834 214	1 385 676	10 665 603																
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	2012	2014	600/60015	10 010 000	1 000 000	9 010 000																3 870
	Przebudowa ul. Gluskiej	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. Żana oraz etap II - od ul. Żana do ul. Jana Pawła II)	ZDM	2012	2014	600/60015	22 502 200	21 502 200	1 000 000																1 005 254
		ZDM			sr. BM	14 163 100	13 163 100	7 000 000																
		ZDM			sr. BP	8 339 100	8 339 100																	
	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dwyżynou 303	ZDM	2013	2014	600/60015	2 714 000	14 000	2 700 000																2 714 000
	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 rzecze Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	2013	2015	600/60015	50 000 000	31 720	965 074	49 003 206															50 000 000
	przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowńskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2013	2014	600/60015	10 000 000	60 395	9 939 605																10 000 000
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2014	600/60016	1 230 135	400 000	830 135																1 230 135
	przebudowa ul. Podwale	ZDM	2013	2014	600/60016	1 410 000	500 000	910 000																1 410 000
	przebudowa ul. Wallenroda	ZDM	2013	2014	600/60016	2 982 000	500 000	2 482 000																2 982 000
	budowa ul. Sławin	ZDM	2012	2014	600/60016	7 000 000	1 000 000	6 000 000																6 940 960
	budowa ul. Żelwerowicza	ZDM	2009	2015	600/60016	41 147 101	2 000 000	15 300 000	23 500 000															37 379 214
		ZDM			sr. BM	37 847 101	2 000 000	12 000 000	23 500 000															
		UM-GD			sr. BM	3 300 000		3 300 000																
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	3 917 516	403 900	3 513 616																3 844 331
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2013	2014	600/60016	4 620 159	1 742 906	2 877 253																4 620 159
	ul. Wapienna	ZDM	2011	2014	600/60016	5 025 498	400 000	4 600 000																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	600 000	2 900 000																3 500 000
	budowa ul. Nadzecznej	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	900 000	2 800 000																3 700 000
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000																958 549
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 059 000	5 880 000	11 800 000	3 329 400															
	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 ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					15 842 207	5 820 000	6 222 207	2 000 000	800 000													7 620 000	
	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
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	220 000	2 000 000	2 000 000	800 000														5 020 000
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2013	2014	700/70021	2 200 000	800 000	1 400 000																2 200 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 350 801	885 591	1 465 210															2 282 167	
	modernizacja budynków - wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	UM-IR	2013	2014	750/75023	2 350 801	885 591	1 465 210																2 282 167
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					59 118 202	27 476 110	28 395 176															23 960 207	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266																4 700 000
					801/80101	1 238 000	700 000	418 000																20 130
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 088 000	550 000	418 000																
					sr. BM	1 088 000	550 000	418 000																
					sr. BP	150 000	150 000																	
	budynki sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	5 117 034	3 000 000	2 020 000																88 867
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																
					801/80101	7 592 630	6 377 780	942 300																7 320 080
					801/80110																			
					801/80120																			
					sr. BM	5 682 900	4 468 050	942 300																
					sr. BP	1 909 730	1 909 730																	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	750/75023	12 170 538	9 398 330	2 432 800																11 831 130
					801/80101																			
					801/80110																			
					801/80120																			
					sr. BM	9 342 663	6 570 455	2 432 800																
					sr. 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 <sup>1)</sup>
			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
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314
	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	UM-IR	2013	2014	851/85154	6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314
1.2.2.6	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															
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					134 253 521	44 200 000	55 177 143	21 000 000														110 185 810
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	2009	2014	926/92601 sr. BM sr. BP	20 895 607 16 695 607 4 200 000	10 200 000 9 500 000 700 000	1 840 818 344 218 1 496 600															1 849 485
	objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	UM-NIW	2013	2014	926/92604 sr. BM	10 000 000 10 000 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000															10 000 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie <sup>8)</sup>	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr. BM sr. BP	103 357 914 59 357 914 46 000 000	26 000 000 17 000 000 9 000 000	51 336 325 34 336 325 17 000 000	21 000 000 2 000 000 19 000 000														98 336 325
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 868 538	4 420 000	22 766 000	25 549 000	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 Rokitinie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	220 000	9 000 000	16 080 000														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 423.458 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 4.462.038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.

4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 33.173 zł, które stanowią wydatek roczny.

5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.318.570 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 zł, które stanowią wydatek roczny.

6) 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.

7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.483.157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.

8) 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.