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:*				∑	**2 099 685 202**	**553 413 261**	**668 981 988**	**304 289 024**	**65 138 749**	**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**	**413 014 070**
					śr. BM	1 247 252 228	209 230 038	377 821 671	281 751 001	65 138 749	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	771 241 882	319 458 849	277 698 521	5 569 719														
					śr. BP	55 337 491	18 233 908	12 231 086	16 910 371														
					śr. poza um. o dof.	25 853 601	6 490 466	1 230 710	57 933														
1.a	- wydatki bieżące				∑	**115 961 433**	**25 996 120**	**21 514 424**	**10 349 996**	**7 773 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**2 523 047**
					śr. BM	85 318 047	9 785 223	10 246 984	8 641 413	7 773 749	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	29 630 596	15 559 137	11 036 166	1 663 253														
					śr. BP	959 875	601 730	228 389	45 330														
					śr. poza um. o dof.	52 915	50 030	2 885															
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 983 723 769**	**527 417 141**	**647 467 564**	**293 939 028**	**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**	**410 491 023**
					śr. BM	1 161 934 181	199 444 815	367 574 687	273 109 588	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	
					śr. UE	741 611 286	303 899 712	266 662 355	3 906 466														
					śr. BP	54 377 616	17 632 178	12 002 697	16 865 041														
					śr. poza um. o dof.	25 800 686	6 440 436	1 227 825	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:*				∑	**1 231 194 322**	**415 531 132**	**411 061 665**	**92 698 451**														**52 182 694**
					śr. BM	*432 332 053*	*88 674 614*	*131 904 045*	*87 025 469*														
					śr. UE	*771 241 882*	*319 458 849*	*277 698 521*	*5 569 719*														
					śr. BP	*1 766 786*	*907 203*	*228 389*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*25 853 601*	*6 490 466*	*1 230 710*	*57 933*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**32 621 034**	**17 000 348**	**12 103 652**	**1 934 224**														**80 715**
					śr. BM	*1 977 648*	*789 461*	*836 212*	*225 641*														
					śr. UE	*29 630 596*	*15 559 137*	*11 036 166*	*1 663 253*														
					śr. BP	*959 875*	*601 730*	*228 389*	*45 330*														
					śr. poza um. o dof.	*52 915*	*50 030*	*2 885*															
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**302 661**	**174 400**	**126 252**	**2 009**														**23 000**
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	302 661	174 400	126 252	2 009														23 000
					śr. UE	*279 661*	*151 400*	*126 252*	*2 009*														
					śr. poza um. o dof.	*23 000*	*23 000*																
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	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**703 616**	**283 074**	**265 910**	**95 813**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	703 616	283 074	265 910	95 813														
					śr. BM	*105 856*	*42 775*	*39 886*	*14 372*														
					śr. UE	*597 760*	*240 299*	*226 024*	*81 441*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 191 380**	**2 689 326**	**2 092 000**	**48 580**														**45 800**
	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	755 797	369 826	283 410															7 800
					śr. BM	*82 607*	*43 286*	*28 348*															
					śr. UE	*673 190*	*326 540*	*255 062*															
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	*UM-PN*	2012	2014	750/75095	279 041	208 517	66 506															23 500
					śr. BM	*20 307*	*15 307*	*5 000*															
					śr. UE	*255 234*	*189 710*	*61 506*															
					śr. poza um. o dof.	*3 500*	*3 500*																
	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	405 504	236 035	169 469															4 500
					śr. BM	*47 199*	*27 252*	*19 947*															
					śr. UE	*353 805*	*204 283*	*149 522*															
					śr. poza um. o dof.	*4 500*	*4 500*																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	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	574 743	229 697	322 121	22 925														10 000
					śr. UE	*564 743*	*219 697*	*322 121*	*22 925*														
					śr. poza um. o dof.	*10 000*	*10 000*																
	Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	*UM-PN*	2013	2014	750/75095	731 835	443 961	287 874															
					śr. BM	*46 512*	*21 019*	*25 493*															
					śr. UE	*685 323*	*422 942*	*262 381*															
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**17 224 656**	**9 676 807**	**5 149 024**	**1 541 903**														**4 700**
	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*															
	Szkoła pozytywnych wrażeń	*SP nr 46*	2013	2014	801/80101	39 689	39 589	100															0
					śr. UE	*33 736*	*33 651*	*85*															
					śr. BP	*5 953*	*5 938*	*15*															

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
	Z królową nauk przez całe życie	SP nr 52	2013	2014	801/80101	216 348	111 464	104 884															0
					śr. UE	206 463	106 371	100 092															
					śr. BP	9 885	5 093	4 792															
	Spoglądam w przyszłość	ZSO nr 6	2013	2014	801/80101	117 237	22 761	94 476															0
					śr. UE	117 077	22 761	94 316															
					śr. BP	160		160															
	Świat bez tajemnic	SP nr 27	2013	2014	801/80101	349 016	192 759	156 257															
					śr. UE	348 989	192 744	156 245															
					śr. BP	27	15	12															
	Edukacja naszą szansą	SP nr 2	2013	2014	801/80101	442 604	338 748	103 856															
					śr. UE	428 914	328 270	100 644															
					śr. BP	13 690	10 478	3 212															
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Σ	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															
	Razem możemy więcej[3)]	Σ	2013	2015	801/80104	4 392 838	1 064 232	2 071 220	1 257 386														
					śr. BM	669 306	129 964	344 395	194 947														
					śr. UE	3 723 532	934 268	1 726 825	1 062 439														
		UM-OW			śr. UE	302 368	53 072	155 480	93 816														
		P nr 12			śr. BM	669 306	129 964	344 395	194 947														
					śr. UE	3 421 164	881 196	1 571 345	968 623														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110	87 000	28 000	40 000	19 000														0
					śr. UE	87 000	28 000	40 000	19 000														
	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															
	Przedsiębiorczy gimnazjalista	G nr 1	2013	2014	801/80110	245 259	145 609	99 650															0
					śr. UE	233 970	138 907	95 063															
					śr. BP	11 289	6 702	4 587															
	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" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	I LO	2013	2014	801/80120	32 860	21 000	11 860															
					śr. UE	32 860	21 000	11 860															
	Unia wielkich możliwości	III LO	2013	2014	801/80120	600 526	306 487	294 039															
					śr. UE	596 413	304 388	292 025															
					śr. BP	4 113	2 099	2 014															
	Szkoła Przedsiębiorczości	VIII LO	2013	2014	801/80120	50 030	22 720	27 310															0
					śr. UE	45 781	20 790	24 991															
					śr. BP	4 249	1 930	2 319															
	Kształcenie drogą do sukcesu	XXIII LO	2013	2014	801/80120	192 826	112 506	80 320															
					śr. UE	189 402	110 508	78 894															
					śr. BP	3 424	1 998	1 426															
	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															
	Kuźnia talentów	ZS nr 11	2013	2014	801/80120	351 943	188 663	163 280															0
					śr. UE	335 831	180 026	155 805															
					śr. BP	16 112	8 637	7 475															
	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	5 620 995	4 831 831	789 164															4 700
					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															
					śr. poza um. o dof.	4 700	1 815	2 885															
		UM-OW			śr. BM		64 176	42 784															
					śr. UE		911 891	126 999															
					śr. BP		53 457	7 476															
					śr. poza um. o dof.		1 815	2 885															
		LCEZ			śr. UE		378 033	59 684															
					śr. BP		22 257	3 511															
		PSBiG			śr. UE		878 889	326 731															
					śr. BP		51 742	19 219															
		ZS nr 5			śr. UE		685 142	22 440															
					śr. BP		40 337	1 320															
		ZSOW			śr. UE		383 684	15 687															
					śr. BP		22 589	923															
		ZSTK			śr. UE		724 968	104 158															
					śr. BP		42 681	6 127															
		ZSCPS			śr. UE		538 469	46 496															
					śr. BP		31 701	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" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	ZS Energetycznych	2013	2014	801/80130	93 296	16 640	76 656															0
					śr. UE	93 296	16 640	76 656															
	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															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140	84 200	14 314	37 469	32 417														0
					śr. UE	84 200	14 314	37 469	32 417														

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
1.1.1.6	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**														
	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!	∑	2012	2014	853/85305	593 240	293 590	145 690															
					śr. BM	125 794	46 000	10 650															
					śr. UE	450 127	239 493	126 748															
					śr. BP	17 319	8 097	8 292															
		UM-ZSS			*śr. UE*		*26 273*	*13 797*															
					śr. BP		*651*	*903*															
		UM-IR			*śr. BM*																		
		MZŻ			*śr. BM*		*46 000*	*10 650*															
					śr. UE		*213 220*	*112 951*															
					śr. BP		*7 446*	*7 389*															
	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*															
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	*MUP*	2013	2015	853/85333	252 948	18 258	136 024	98 666														0
					śr. UE	*252 948*	*18 258*	*136 024*	*98 666*														
	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[4]	*UM-ON*	2013	2014	853/85395	662 369	425 993	236 376															
					śr. BM	*104 331*	*73 397*	*30 934*															
					śr. UE	*558 038*	*352 596*	*205 442*															
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 522 243**	**952 176**	**2 506 438**															**5 215**
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej[5]	*UM-KL*	2013	2014	921/92195	2 696 893	515 253	2 181 640															5 215
					śr. BM	*91 338*	*32 637*	*58 701*															
					śr. UE	*2 600 340*	*477 401*	*2 122 939*															
					śr. poza um. o dof.	*5 215*	*5 215*																
	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*															
1.1.1.8	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														
					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[6]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	647 049	444 645	192 203	10 201														2 000
					śr. BM	*70 957*	*48 691*	*21 144*	*1 122*														
					śr. UE	*574 092*	*393 954*	*171 059*	*9 079*														
					śr. poza um. o dof.	*2 000*	*2 000*																
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 198 573 288**	**398 530 784**	**398 958 013**	**90 764 227**														**52 101 979**
					śr. BM	*430 354 405*	*87 885 163*	*131 067 833*	*86 799 828*														
					śr. UE	*741 611 286*	*303 899 712*	*266 662 355*	*3 906 466*														
					śr. BP	*806 911*	*305 473*																
					śr. poza um. o dof.	*25 800 686*	*6 440 436*	*1 227 825*	*57 933*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**944 862 962**	**309 994 768**	**298 325 344**	**82 840 000**														**37 925 476**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	528 276 496	145 228 575	117 720 000	82 840 000														80 000
					śr. BM	180 231 885	3 320 000	27 014 954	82 840 000														
					śr. UE	340 403 217	138 780 000	90 705 046															
					śr. poza um. o dof.	7 641 394	3 128 575																
		ZDM			*śr. BM*			*16 078 519*	*36 950 000*														
					śr. UE		*86 363 000*	*46 751 481*															
					śr. poza um. o dof.		*2 878 575*																
		ZTM			*śr. BM*		*0*	*9 278 585*	*39 100 000*														
					śr. UE		*28 061 400*	*25 071 415*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*170 000*																
		UM-IR			*śr. BM*		*3 320 000*	*1 657 850*	*6 790 000*														
					śr. UE		*24 355 600*	*18 882 150*															
					śr. poza um. o dof.		*80 000*																
	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	13 780 193	7 124 355															17 845 476
					śr. BM	17 492 803	9 449 999	3 338 252															
					śr. UE	10 000 000	4 247 869	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*		*2 599 332*																
					śr. UE		*579 740*																
					śr. poza um. o dof.		*82 325*																
		UM-IT			*śr. BM*		*196 132*																
					śr. UE		*101 368*																

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
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	Σ	2007	2014	600/60015	387 922 259	150 986 000	173 480 989															20 000 000
					śr. BM	87 784 941	26 488 850	44 360 425															
					śr. UE	298 453 619	123 997 361	129 120 564															
					śr. poza um. o dof.	1 683 699	499 789																
		ZDM			*śr. BM*		*24 740 850*	*43 560 425*															
					śr. UE		*123 045 150*	*129 120 564*															
					śr. poza um. o dof.																		
		UM-GD			*śr. BM*		*1 748 000*	*800 000*															
					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	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**3 442 044**	**920 270**	**1 534 367**	**651 659**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	3 442 044	920 270	1 534 367	651 659														
					śr. BM	*532 057*	*136 196*	*230 155*	*97 748*														
					śr. UE	*2 897 687*	*771 774*	*1 304 212*	*553 911*														
					śr. poza um. o dof.	*12 300*	*12 300*																
1.1.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**2 239 981**	**794 476**	**1 445 505**															**2 239 981**
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2013	2014	852/85202	2 239 981	794 476	1 445 505															2 239 981
					śr. BM	*331 498*	*114 672*	*216 826*															
					śr. UE	*1 878 483*	*649 804*	*1 228 679*															
					śr. poza um. o dof.	*30 000*	*30 000*																
1.1.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**202 338 040**	**69 946 949**	**94 770 509**	**7 000 000**														**6 491 121**
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Σ	2012	2014	630/63095	9 324 221	150 122	9 124 899															5 491 121
					śr. BM	7 048 073	111 322	6 887 551															
					śr. UE	2 276 148	38 800	2 237 348															
		ZDM			*śr. BM*		*111 322*	*969 012*															
					śr. UE		*38 800*	*2 230 986*															
		UM-FE			*śr. BM*			*18 539*															
					śr. UE			*6 462*															
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Σ	2009	2015	926/92601	193 013 819	69 796 827	85 645 610	7 000 000														1 000 000
					śr. BM	113 963 638	40 906 689	48 621 501	3 829 885														
					śr. UE	67 158 581	27 584 758	36 024 109	3 170 115														
					śr. poza um. o dof.	11 891 600	1 305 380	1 000 000															
		UM-IR			*śr. BM*		*40 193 289*	*35 456 783*															
					śr. UE		*27 584 758*	*25 197 617*															
					śr. poza um. o dof.		*1 305 380*	*1 000 000*															
		UM-FE			*śr. BM*			*85 000*															
		UM-BK			*śr. BM*		*0*																
		ZDM			*śr. BM*		*713 400*	*13 079 718*	*3 829 885*														
					śr. UE		*0*	*10 826 492*	*3 170 115*														
1.1.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 792 022**	**15 907 910**	**227 825**	**57 933**														**1 609 892**
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[7)]	Σ	2004	2015	921/92113	41 792 022	15 907 910	227 825	57 933														1 609 892
		UM-IR			*śr. BM*	*22 384 774*	*7 212 473*																
					śr. UE	*15 230 048*	*7 007 897*																
					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.*	*405 586*	*140 000*	*227 825*															
		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 :*				*∑*	**868 490 880**	**137 882 129**	**257 920 323**	**211 590 573**	**65 138 749**	**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**	**360 831 376**
					śr. BM	*814 920 175*	*120 555 424*	*245 917 626*	*194 725 532*	*65 138 749*	*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	*53 570 705*	*17 326 705*	*12 002 697*	*16 865 041*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**83 340 399**	**8 995 772**	**9 410 772**	**8 415 772**	**7 773 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**2 442 332**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**8 000 000**	**2 100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 545 633**													**1 317 332**
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**400 000**	**0**	**400 000**															**400 000**
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	*UM-SOI*	2013	2014	750/75075	400 000	0	400 000															400 000
1.2.1.3	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														
1.2.1.4	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
1.2.1.5	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													

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	**- wydatki majątkowe**				∑	**785 150 481**	**128 886 357**	**248 509 551**	**203 174 801**	**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**	**358 389 044**
					śr. BM	*731 579 776*	*111 559 652*	*236 506 854*	*186 309 760*	*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*	
					śr. BP	*53 570 705*	*17 326 705*	*12 002 697*	*16 865 041*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**515 338 594**	**57 585 121**	**151 903 101**	**135 032 606**	**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**	**268 015 546**
	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	1 950 000	40 675 603	45 000 000	41 790 000													116 800 000
		ZDM			*śr. BM*	*118 671 800*	*564 324*	*30 010 000*	*45 000 000*	*41 790 000*													
		UM-GD			*śr. 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. 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	22 502 200	21 502 200	1 000 000															1 005 254
					śr. BM	*14 163 100*	*13 163 100*	*1 000 000*															
					śr. BP	*8 339 100*	*8 339 100*																
	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 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 rzece 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. Sowińskiego 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. Zelwerowicza	∑	2009	2015	600/60016	41 147 101	2 000 000	15 300 000	23 500 000														37 379 214
		ZDM			*śr. BM*	*37 847 101*	*2 000 000*	*12 000 000*	*23 500 000*														
		UM-GD			*śr. BM*	*3 300 000*	*0*	*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. 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	900 000	2 800 000															3 700 000
	budowa ul. Jemiołowej	*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 ŁAD 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**
	modernizacje 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 OPIEKA 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
	modernizacja szkół - SP nr 28	*UM-IR*	2012	2014	801/80101	1 239 000	700 000	418 000															20 130
					śr. BM	*1 088 000*	*550 000*	*418 000*															
					śr. BP	*150 000*	*150 000*																
	budynek 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															
	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	12 170 538	9 398 330	2 432 800															11 831 130
					śr. BM	*9 342 663*	*6 570 455*	*2 432 800*															
					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
1.2.2.5	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*					**127 931 825**	**27 700 000**	**32 557 078**	**40 593 195**														**13 244 810**
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	*UM-IR*	2009	2014	926/92601	20 895 607	10 200 000	1 840 818															1 849 485
					śr. BM	*16 695 607*	*9 500 000*	*344 218*															
					śr. BP	*4 200 000*	*700 000*	*1 496 600*															
	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	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	97 036 218	9 500 000	28 716 260	40 593 195														1 395 325
					śr. BM	*60 892 218*	*6 100 000*	*18 210 163*	*23 728 154*														
					śr. BP	*36 144 000*	*3 400 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
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 Rokitnie - 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 427.956 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 3.323.785 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 950.194 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 41.810.982 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.