

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań ¹⁾
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1				Σ	2 092 428 133	558 582 479	652 997 752	302 289 024	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	384 676 811			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:			Σ	2 092 428 133	558 582 479	652 997 752	302 289 024	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	384 676 811			
				sr. BM	1 238 018 750	205 558 131	357 693 107	279 751 001	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				
				sr. UE	771 241 882	328 230 756	279 842 849	5 569 719																	
				sr. BP	55 337 491	18 233 908	12 231 096	16 910 371																	
				sr. poza um. o dot.	27 830 010	6 559 684	3 230 710	57 933																	
1.a	- wydatki bieżące			Σ	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			
				sr. 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	6 000 000							
				sr. UE	29 630 596	15 559 137	11 036 166	1 663 253																	
				sr. BP	959 875	601 730	228 399	45 330																	
				sr. poza um. o dot.	52 915	50 030	2 885																		
1.b	- wydatki majątkowe			Σ	1 976 466 700	532 586 359	631 483 328	291 939 028	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	382 153 764			
				sr. BM	1 152 700 703	195 772 908	347 446 123	271 109 588	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				
				sr. UE	741 611 286	312 671 619	268 906 689	3 906 460																	
				sr. BP	54 377 616	17 632 176	12 002 697	16 865 041																	
				sr. poza um. o dot.	27 777 095	6 509 654	3 227 825	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:			Σ	1 233 170 731	424 197 033	400 446 429	92 698 451															35 182 694		
				sr. BM	432 332 053	88 459 390	117 144 461	87 025 469																	
				sr. UE	771 241 882	328 230 756	279 842 849	5 569 719																	
				sr. BP	1 768 796	907 203	228 399	45 330																	
				sr. poza um. o dot.	27 830 010	6 559 684	3 230 710	57 933																	
1.1.1.	- wydatki bieżące			Σ	32 621 034	17 000 348	12 103 652	1 934 224															80 715		
				sr. BM	1 977 640	789 451	856 212	225 641																	
				sr. UE	29 630 596	15 559 137	11 036 166	1 663 253																	
				sr. BP	959 875	601 730	228 399	45 330																	
				sr. poza um. o dot.	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		
				150/15011	302 661	174 400	126 252	2 009																	
				sr. UE	279 661	151 400	126 252	2 009																	
				sr. poza um. o dot.	23 000	23 000																			
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkownych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				394 260	162 345	175 004	56 911																	
				710/71095	199 800	88 800	88 800	22 200																	
				sr. BM	29 970	13 320	13 320	3 330																	
				sr. UE	169 830	75 480	75 480	18 870																	
				sr. poza um. o dot.	194 460	73 545	86 204	34 711																	
				sr. BM	38 892	14 709	17 241	6 942																	
				sr. 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																	
				720/72095	703 616	283 074	265 910	95 813																	
				sr. BM	106 856	42 775	39 886	14 372																	
				sr. 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		
				750/75075	2 164 800	1 092 345	839 530	2 030																	
				sr. BM	216 480	109 232	83 953	203																	
				sr. UE	1 840 080	928 498	713 600	1 726																	
				sr. BP	108 240	54 615	41 977	101																	
				sr. poza um. o dot.	60 000	24 000	12 000																		
				sr. UE	51 000	20 400	10 200																		
				sr. BP	9 000	3 600	1 800																		
				750/75095	755 797	369 626	283 410																7 800		
				sr. BM	82 607	43 286	26 348																		
				sr. UE	673 190	326 340	255 062																		
				sr. poza um. o dot.	215 041	208 517	66 506																		
				sr. BM	215 041	208 517	66 506																		
				sr. UE	215 041	208 517	66 506																		
				sr. poza um. o dot.	3 500	3 500																			
				750/75095	405 504	236 035	169 469																4 500		
				sr. BM	47 190	27 252	19 947																		
				sr. UE	353 805	204 283	149 522																		
				sr. poza um. o dot.	4 500	4 500																			
				750/75095	219 660	84 945	111 090	23 625																	
				sr. BM	43 932	16 969	22 219	4 725																	
				sr. UE	175 728	67 976	88 872	18 900																	
				sr. poza um. o dot.	574 743	229 697	322 121																		

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			
		Σ			600/60015	389 898 668	159 582 683	162 865 753															3 000 000			
					sr. BM	37 754 941	28 313 626	23 600 861																		
					sr. UE	249 453 619	132 769 266	131 264 892																		
					sr. poza um. o dot.	3 660 108	499 789	2 000 000																		
		ZDM	2007	2014	sr. BM	59 200 204	24 765 265	28 601 222																		
					sr. UE	266 008 257	131 817 057	131 264 892																		
					sr. BM	11 964 639	1 548 361	959 639																		
					sr. UE	29 845 362	952 211																			
		UM-GD			sr. poza um. o dot.	2 499 789	499 789	2 000 000																		
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD 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			
					sr. BM	584 736	144 962	399 169	32 195																	
					sr. 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																	
	Lubetska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 442 044	920 270	1 534 367	651 659																	
					sr. BM	532 057	136 196	230 155	97 749																	
					sr. UE	2 897 697	771 774	1 304 212	553 911																	
					sr. poza um. o dot.	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			
					sr. BM	331 498	114 672	216 826																		
					sr. UE	1 878 493	649 804	1 228 679																		
					sr. poza um. o dot.	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		630/63095	9 324 221	150 122	9 124 899															5 491 121			
		ZDM	2012	2014	sr. BM	7 048 073	111 322	6 887 551																		
					sr. UE	2 276 148	38 800	2 237 348																		
		UM-FE			sr. BM	7 084 884	111 322	6 889 012																		
					sr. UE	2 269 686	38 800	2 230 886																		
					sr. BM	16 539	16 539																			
					sr. UE	6 462	6 462																			
					sr. poza um. o dot.	11 891 600	1 305 380	1 000 000																		
					sr. BM	80 534 383	40 193 280	35 456 783																		
					sr. UE	5 161 974	27 894 799	26 197 017																		
					sr. poza um. o dot.	2 372 300	1 305 380	1 000 000																		
		UM-IR	2009	2015	926/92601	193 013 819	69 796 827	85 645 610	7 000 000														1 000 000			
					sr. BM	113 963 638	40 906 689	48 621 501	3 829 885																	
					sr. UE	79 150 201	27 894 799	36 024 109	3 170 115																	
					sr. poza um. o dot.	11 891 600	1 305 380	1 000 000																		
					sr. BM	80 534 383	40 193 280	35 456 783																		
					sr. UE	5 161 974	27 894 799	26 197 017																		
					sr. poza um. o dot.	2 372 300	1 305 380	1 000 000																		
		UM-FE			sr. BM	0	0	85 000																		
		UM-BK			sr. BM	0	0																			
		ZDM			sr. BM	17 623 003	713 400	13 079 718	3 829 885																	
					sr. UE	13 996 607	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 powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁷⁾	UM-IR	2004	2015	921/92113	41 792 022	15 907 910	227 825	57 933														1 609 892			
					sr. BM	22 384 774	7 212 473																			
					sr. UE	15 230 048	7 007 897																			
					sr. BP	806 911	305 473																			
					sr. poza um. o dot.	2 946 713	1 242 047		57 933																	
					sr. poza um. o dot.	405 596	140 000																			
					sr. poza um. o dot.	15 900																				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	859 257 402	134 385 446	252 551 323	209 590 573	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	349 494 117			
					sr. BM	805 686 697	117 058 741	240 548 626	192 725 532	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				
					sr. BP	53 570 705	17 326 705	12 002 697	16 865 041																	
1.2.1	- wydatki bieżące				sr. 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																				

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 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	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr. BM sr. BP	87 036 218 60 892 218 26 144 000	9 500 000 6 100 000 3 400 000	28 716 260 19 210 163 10 506 097	40 593 195														1 395 329
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 868 538	4 420 000	24 766 000	23 549 000	1 075 000													37 066 000
	kolektor deszczowy NF	UM-IR	2012	2014	900/90001	10 058 538	1 000 000	9 000 000	0														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 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.