Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

w złotych

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			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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 349 097 303**	**413 728 734**	**216 571 263**	**34 148 749**	**23 500 000**	**22 000 000**	**18 600 000**	**17 900 000**	**17 700 000**	**17 300 000**	**17 100 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**233 102 529**
					śr. BM	717 288 571	184 365 738	126 382 674	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE	493 296 957	155 977 886	72 909 081														
					śr. BP	37 399 567	10 665 755	16 916 195														
					śr. poza um. o dof.	101 112 208	62 719 355	363 313														
					∑	**106 067 082**	**16 853 305**	**18 435 082**	**8 373 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**5 707 332**
1.a	- wydatki bieżące				śr. BM	94 884 148	11 904 902	16 622 853	8 373 749	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	10 691 369	4 788 745	1 761 075														
					śr. BP	448 656	159 658	51 154														
					śr. poza um. o dof.	42 909																
					∑	**1 243 030 221**	**396 875 429**	**198 136 181**	**25 775 000**	**17 500 000**	**16 000 000**	**12 600 000**	**11 900 000**	**11 700 000**	**11 300 000**	**11 100 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**227 395 197**
1.b	- wydatki majątkowe				śr. BM	622 404 423	172 460 836	109 759 821	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
					śr. UE	482 605 588	151 189 141	71 148 006														
					śr. BP	36 950 911	10 506 097	16 865 041														
					śr. poza um. o dof.	101 069 299	62 719 355	363 313														
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 :*				∑	**875 601 751**	**333 587 202**	**84 206 765**														**143 425 894**
					śr. BM	*279 937 019*	*114 730 303*	*10 883 217*														
					śr. UE	*493 296 957*	*155 977 886*	*72 909 081*														
					śr. BP	*1 255 567*	*159 658*	*51 154*														
					śr. poza um. o dof.	*101 112 208*	*62 719 355*	*363 313*														
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**12 422 473**	**5 578 333**	**2 049 310**														
					śr. BM	*1 239 539*	*629 930*	*237 081*														
					śr. UE	*10 691 369*	*4 788 745*	*1 761 075*														
					śr. BP	*448 656*	*159 658*	*51 154*														
					śr. poza um. o dof.	*42 909*																
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw*					**302 661**	**126 252**	**2 009**														
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	*UM-PN*	2013	2015	150/15011	302 661	126 252	2 009														
					śr. BM	*14 722*	*14 722*															
					śr. UE	*264 939*	*111 530*	*2 009*														
					śr. poza um. o dof.	*23 000*																
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**639 502**	**379 391**	**133 171**														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	98 460														
					śr. BM	*66 756*	*38 667*	*14 769*														
					śr. UE	*378 286*	*219 115*	*83 691*														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	*UM-PN*	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	34 711														
					śr. BM	*38 892*	*24 323*	*6 942*														
					śr. UE	*155 568*	*97 286*	*27 769*														
1.1.1.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**703 616**	**265 910**	**95 813**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	703 616	265 910	95 813														
					śr. BM	*105 856*	*39 886*	*14 372*														
					śr. UE	*597 760*	*226 024*	*81 441*														
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**2 969 112**	**1 272 741**	**48 580**														
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	*UM-PN*	2012	2015	750/75075	2 174 709	839 530	2 030														
					śr. BM	*216 480*	*83 953*	*203*														
					śr. UE	*1 840 080*	*713 600*	*1 726*														
					śr. BP	*108 240*	*41 977*	*101*														
					śr. poza um. o dof.	*9 909*																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	*UM-SOI*	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625														
					śr. BM	*43 932*	*22 218*	*4 725*														
					śr. UE	*175 728*	*88 872*	*18 900*														
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	*UM-PN*	2013	2015	750/75095	574 743	322 121	22 925														
					śr. BM	*12 637*	*12 637*															
					śr. UE	*552 106*	*309 484*	*22 925*														
					śr. poza um. o dof.	*10 000*																
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 526 956**	**2 766 184**	**1 580 729**														
	Razem możemy więcej[2]	Σ	2013	2015	801/80104	4 392 839	2 071 220	1 257 387														
					śr. BM	669 307	344 395	194 948														
					śr. UE	3 723 532	1 726 825	1 062 439														
		UM-OW			*śr. UE*	*246 980*	*121 300*	*72 608*														
		P nr 12			*śr. BM*	*669 307*	*344 395*	*194 948*														
					śr. UE	*3 476 552*	*1 605 525*	*989 831*														
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	*ZS nr 10*	2013	2015	801/80110	87 000	40 000	19 000														
					śr. UE	*87 000*	*40 000*	*19 000*														
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	*UM-OW*	2012	2015	801/80120	1 625 279	318 682	233 100														
					śr. UE	*1 381 487*	*270 880*	*198 135*														
					śr. BP	*243 792*	*47 802*	*34 965*														

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			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
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	*ZS Energetycznych*	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	10 000														
					śr. UE	*222 051*	*213 551*	*8 500*														
					śr. BP	*39 185*	*37 685*	*1 500*														
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	*LCEZ*	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	28 825														
					śr. UE	*64 942*	*40 441*	*24 501*														
					śr. BP	*11 460*	*7 136*	*4 324*														
	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*	37 469	32 417														
					śr. UE	*84 200*	*37 469*	*32 417*														
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**559 473**	**303 081**	**167 089**														
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	*MUP*	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	98 666														
					śr. UE	*252 948*	*136 024*	*98 666*														
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	*MUP*	2013	2015	853/85333	161 218	89 208	25 205														
					śr. UE	*137 035*	*75 827*	*21 424*														
					śr. BP	*24 183*	*13 381*	*3 781*														
	Lubelska Pracownia	*MUP*	2012	2015	853/85333	145 307	77 849	43 218														
					śr. UE	*123 511*	*66 172*	*36 735*														
					śr. BP	*21 796*	*11 677*	*6 483*														
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**721 153**	**464 774**	**21 919**														
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	*UM-KP*	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	11 718														
					śr. UE	*76 104*	*18 144*	*11 718*														
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin[3]	*UM-PN*	2013	2015	900/90095	645 049	446 630	10 201														
					śr. BM	*70 957*	*49 129*	*1 122*														
					śr. UE	*574 092*	*397 501*	*9 079*														
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**863 179 278**	**328 008 869**	**82 157 455**														**143 425 894**
					śr. BM	*278 697 480*	*114 100 373*	*10 646 136*														
					śr. UE	*482 605 588*	*151 189 141*	*71 148 006*														
					śr. BP	*806 911*																
					śr. poza um. o dof.	*101 069 299*	*62 719 355*	*363 313*														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**621 637 837**	**237 202 293**	**74 004 108**														**134 598 419**
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	∑	2007	2015	600/60004	469 970 336	146 930 813	29 397 169														220 000
					śr. BM	131 000 797	60 547 192															
					śr. UE	330 606 869	85 663 621	29 397 169														
					śr. poza um. o dof.	8 362 670	720 000															
		ZDM			*śr. BM*		*59 047 192*															
					śr. UE		*12 795 377*															
		ZTM			*śr. UE*		*56 532 736*	*29 397 169*														
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*		*500 000*															
		UM-IR			*śr. BM*		*1 500 000*															
					śr. UE		*16 335 508*															
					śr. poza um. o dof.		*220 000*															
	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	2015	600/60015	151 667 501	90 271 480	44 606 939														134 378 419
		ZDM			*śr. BM*	*11 224 827*	*4 528 737*	*6 691 040*														
					śr. UE	*63 607 355*	*25 662 843*	*37 915 899*														
					śr. poza um. o dof.	*1 799 884*	*0*															
		UM-BK			*śr. poza um. o dof.*	*59 579 900*	*59 579 900*															
		UM-GD			*śr. poza um. o dof.*	*15 455 535*	*500 000*															
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**3 652 997**	**3 389 265**	**138 375**														**3 527 640**
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	*UM-PL*	2012	2015	710/71095	3 652 997	3 389 265	138 375														3 527 640
					śr. BM	*547 949*	*508 390*	*20 756*														
					śr. UE	*3 105 048*	*2 880 875*	*117 619*														
1.1.2.3	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**3 442 044**	**1 534 367**	**651 659**														
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2010	2015	720/72095	3 442 044	1 534 367	651 659														
					śr. BM	*532 057*	*230 155*	*97 748*														
					śr. UE	*2 897 687*	*1 304 212*	*553 911*														
					śr. poza um. o dof.	*12 300*																
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**192 657 681**	**85 560 610**	**7 305 380**														**4 977 501**
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu[4]	∑	2009	2015	926/92601	192 657 681	85 560 610	7 305 380														4 977 501
					śr. BM	113 010 379	48 285 899	3 836 592														
					śr. UE	67 158 581	35 677 590	3 163 408														
					śr. poza um. o dof.	12 488 721	1 597 121	305 380														
		UM-IR			*śr. BM*		*35 183 274*															
					śr. UE		*24 874 005*															
					śr. poza um. o dof.		*1 597 121*	*305 380*														
		ZDM			*śr. BM*		*13 102 625*	*3 836 592*														
					śr. UE		*10 803 585*	*3 163 408*														
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**41 788 719**	**322 334**	**57 933**														**322 334**
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie[5]	∑	2004	2015	921/92113	41 788 719	322 334	57 933														322 334
		UM-IR			*śr. BM*	*22 381 471*																
					śr. UE	*15 230 048*																
					śr. BP	*806 911*																
					śr. poza um. o dof.	*2 948 713*		*57 933*														
		UM-IT			*śr. poza um. o dof.*	*405 586*	*322 334*															
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*15 990*																

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			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
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				∑	**473 495 552**	**80 141 532**	**132 364 498**	**34 148 749**	**23 500 000**	**22 000 000**	**18 600 000**	**17 900 000**	**17 700 000**	**17 300 000**	**17 100 000**	**12 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**89 676 635**
					śr. BM	*437 351 552*	*69 635 435*	*115 499 457*	*34 148 749*	*23 500 000*	*22 000 000*	*18 600 000*	*17 900 000*	*17 700 000*	*17 300 000*	*17 100 000*	*12 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**93 644 609**	**11 274 972**	**16 385 772**	**8 373 749**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**5 707 332**
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**8 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 545 633**													**1 317 332**
	obsługa strefy płatnego parkowania	*ZDM*	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 039 210**	**864 200**	**6 000 000**														
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	*UM-PL*	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000														
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**	**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	125 000														
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**74 590 000**	**7 220 000**	**7 370 000**	**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**					**2 590 000**
	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					
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	1 700 000	850 000	850 000														1 700 000
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2014	2015	926/92605	890 000	370 000	520 000														890 000
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**3 125 399**	**890 772**	**890 772**	**828 116**													**1 800 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	600 000													1 800 000
	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	228 116													
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**379 850 943**	**68 866 560**	**115 978 726**	**25 775 000**	**17 500 000**	**16 000 000**	**12 600 000**	**11 900 000**	**11 700 000**	**11 300 000**	**11 100 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**83 969 303**
					śr. BM	*343 706 943*	*58 360 463*	*99 113 685*	*25 775 000*	*17 500 000*	*16 000 000*	*12 600 000*	*11 900 000*	*11 700 000*	*11 300 000*	*11 100 000*	*6 200 000*	*6 000 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*5 300 000*	
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**208 950 725**	**33 950 300**	**58 716 531**	**12 500 000**	**12 100 000**	**10 700 000**	**7 300 000**	**7 100 000**	**6 900 000**	**6 600 000**	**6 400 000**	**6 200 000**	**6 000 000**	**5 800 000**	**5 600 000**	**5 300 000**	**30 569 303**
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	*ZDM*	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000														10 000 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	*ZDM*	2012	2015	600/60015	13 700 552	7 250 000	6 250 000														13 500 000
	budowa ul. Trześniowskiej	*ZDM*	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659														3 000 000
	budowa ul. Jemiołowej	*ZDM*	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303														3 369 303
	budowa ul. Zelwerowicza	∑	2009	2015	600/60016	29 122 460	10 000 000	18 275 359														500 000
		ZDM			*śr. BM*	*25 822 460*	*6 700 000*	*18 275 359*														
		UM-GD			*śr. BM*	*3 300 000*	*3 300 000*															
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	*UM-IR*	2012	2015	600/60017	21 300 000	8 000 000	8 305 210														200 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**5 020 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**800 000**													
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	*UM-GM*	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
1.2.2.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**143 436 218**	**28 716 260**	**44 593 195**	**7 400 000**	**5 400 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**4 700 000**	**4 700 000**						**47 700 000**
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-NW*	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	*UM-IR*	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000
					śr. BM	*60 892 218*	*18 210 163*	*23 728 154*														
					śr. BP	*36 144 000*	*10 506 097*	*16 865 041*														
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 700 000**	**500 000**	**5 200 000**														**5 700 000**
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	*UM-IR*	2014	2015	852/85219	5 700 000	500 000	5 200 000														5 700 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 744 000**	**3 700 000**	**5 469 000**	**5 075 000**													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000													

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.039 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowiły wydatek roku 2013
3) 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 roku 2014.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 192.742.681 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.