

Załącznik  
do uchwały Nr 741/XXXI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 maja 2005 r.

**LUBLIN**  
**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY**  
***NA LATA 2005-2008***

## Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Miasta Lublin został opracowany na lata 2005-2008 w oparciu o wnioski wydziałów i innych struktur Miasta dotyczące planowanych inwestycji usystematyzowane zgodnie z działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Weryfikacja i selekcja wniosków dokonywana była w konfrontacji z prognozą dochodów budżetu miasta i jego możliwości inwestycyjnych. Kryteria selekcji zostały przyjęte zgodnie z ogólnymi zasadami spójności inwestowania, a także na podstawie priorytetów zawartych w projekcie strategii rozwoju miasta i innych opracowań programowych (w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz materiałów roboczych do programu rewitalizacji). Podkreślić należy tutaj równoległość prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym i innymi dokumentami programowymi, a w szczególności nad strategią rozwoju miasta – debata nad tymi opracowaniami umożliwia ich krzyżowe weryfikowanie i wzajemną spójność po ich uchwaleniu przez Radę Miasta.

Szacunkowa wartość inwestycji planowanych w okresie 2005-2008 wynosi 1 043 mln zł. Środki własne możliwe do przeznaczenia na inwestycje w tym czasie szacuje się łącznie na kwotę 543,9 mln zł, przy czym w 2005 roku wynoszą one 93,4 mln zł, i rosną sukcesywnie w każdym kolejnym roku do kwoty 160 mln zł w 2008 roku. W pierwszych latach okresu programowania środki te przeznaczone są przede wszystkim na zakończenie inwestycji już rozpoczętych i na przygotowanie inwestycji finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych. W kolejnych latach, w miarę przygotowania zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z kryteriami programowania strategicznego, przyjęto znaczący wzrost udziału funduszy pomocowych, w tym zwłaszcza strukturalnych, co ilustruje poniższa tabela.

Łącznie 2005-2008			2005		2006		2007		2008	
Źródła finansowania	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 042,9</b>	<b>100</b>	<b>140,0</b>	<b>100</b>	<b>225,9</b>	<b>100</b>	<b>304,3</b>	<b>100</b>	<b>372,7</b>	<b>100</b>
w tym:										
Środki własne	543,9	52,2	93,4	66,7	141,7	62,8	148,8	48,9	160,0	42,9
w tym:										
kredyty i pożyczki	268,0		38,7		70,0		79,9		79,4	
PHARE	19,1	1,8	14,7	10,5	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusze strukturalne	361,5	34,7	17,1	12,2	63,9	28,3	112,9	37,1	167,5	44,9
Fundusz spójności	71,3	6,8	0,0	0,0	6,2	2,7	32,5	10,7	32,5	8,7
Partnerstwo prywatne	2,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2
Budżet państwa	31,7	3,0	11,1	7,9	5,0	2,2	6,5	2,1	9,1	2,5
Inne środki (w tym pomoc techniczna)	13,2	1,3	3,2	2,3	4,1	1,8	3,0	1,0	3,0	0,8

W stosunku do roku 2005 planowana wartość inwestycji w 2006 roku powinna wzrosnąć o 61%, w następnym roku o kolejne 35%, a w 2008 roku o dalsze 22 %. Wartość rocznych inwestycji planowanych w WPI od 2005 do 2008 roku wzrośnie ponad 2,5-krotnie, co powinno zapewnić zadowalające tempo rozwoju miasta i pozwolić na zauważalne odrobienie dystansu cywilizacyjnego. Stabilizacja tempa wzrostu inwestycji na poziomie 20% w latach następnych, przy założeniu rozwoju jakościowego, powinna zapewnić odczuwalną poprawę obsługi i zagospodarowania terenów miasta. Należy jednak pamiętać, że ten wskaźnik powinien być sukcesywnie weryfikowany w stosunku do zamierzeń miast konkurujących z Lublinem (w szczególności z Rzeszowem i Białymstokiem) i wyższy niż w miastach na zachód od Wisły. W przeciwnym wypadku Lublin może być poważnie zagrożony marginalizacją i w wyniku zaniechania wysiłków, pozostać zaledwie peryferyjnym ośrodkiem administracyjno-akademickim.

Wobec takich wyzwań, WPI zakłada przede wszystkim stabilną politykę aktywnego pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i z funduszu spójności, uwzględniając ponadto ostrożnie szacowany udział środków prywatnych we wspólnych inwestycjach oraz utrzymanie stałego i bezpiecznego poziomu kredytowania inwestycji.

Udział mieszkańców i prywatnych inwestorów może ulec korekcie wzrastającej w miarę wdrażania zasad partnerstwa prywatno-publicznego i opracowania zasad współ-finansowania poszczególnych programów i zadań – w szczególności może to dotyczyć zadań zawartych w programie rewitalizacji. W chwili obecnej ani stan prawny, ani doświadczenia inwestycyjne nie pozwalają na inne oszacowanie tego źródła finansowania. Podobnie ostrożnego szacunku wymagało określenie udziału dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa.

Struktura planowanych wydatków, przedstawiona w tabeli poniżej, odpowiada priorytetom polityki rozwoju miasta ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zawartym w strategii rozwoju miasta i w innych dokumentach programowych.

Łącznie 2005-2008			2005		2006		2007		2008	
Działy klasyfikacji budżetowej	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
<b>Ogółem</b>	<b>1 042,9</b>	<b>100,0</b>	<b>140,0</b>	<b>100</b>	<b>225,9</b>	<b>100</b>	<b>304,3</b>	<b>100</b>	<b>372,7</b>	<b>100</b>
w tym:										
Transport i łączność	488,0	46,8	70,7	50,5	90,0	39,8	137,4	45,2	189,9	51,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325,8	31,2	24,3	17,4	70,9	31,4	96,0	31,5	134,6	36,1
Oświata i wychowanie	102,8	9,9	19,0	13,6	36,4	16,1	27,0	8,9	20,4	5,5
Kultura fizyczna i sport	33,9	3,3	11,3	8,1	5,4	2,4	9,5	3,1	7,8	2,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,6	2,6	1,5	1,1	4,9	2,2	16,3	5,3	4,9	1,3
Gospodarka mieszkaniowa	26,0	2,5	4,0	2,8	7,0	3,1	7,0	2,3	8,0	2,1
Pozostałe	38,8	3,7	9,2	6,5	11,3	5,0	11,1	3,7	7,1	1,9

Priorytetowe zadania przyjęte dla WPI są więc następujące:

- Budowa i modernizacja dróg oraz rozwój transportu zbiorowego (a w tym: kontynuacja rozpoczętych elementów wewnętrznego układu drogowego i przygotowanie dostępności miasta z planowanej obwodnicy zewnętrznej)
- Kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia terenów (w tym: uzupełnienie zaopatrzenia w wodę terenów wschodnich i zapewnienie dostępności sieci infrastruktury w obszarach aktywizacji gospodarczej w dzielnicach: Bursaki, Hajdów, Zadębie, Felin) oraz budowa i modernizacja urządzeń związanych z gospodarką odpadami
- Poprawa stanu technicznego bazy edukacyjnej miasta
- Poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe
- Poprawa zagospodarowania terenów zielonych dla rekreacji mieszkańców i dla zapewnienia lepszych warunków klimatycznych miasta
- Rozwój bazy lokalowej dla potrzeb kultury i wspieranie renowacji zabytkowej tkanki miejskiej
- Tworzenie zasobów mieszkaniowych dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza w zakresie lokali socjalnych oraz umożliwiających prowadzenie renowacji zabytków i przekształcenia tkanki miejskiej w ramach programu rewitalizacji
- Inne inwestycje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie usług publicznych i poprawę bezpieczeństwa publicznego

Wydatki z działu 600 – Transport i łączność obejmują w znaczącej części inwestycje związane z kontynuacją wcześniej rozpoczętych zadań, w tym także projekty realizowane przy udziale programu PHARE i zgłoszone jako wnioski do funduszy strukturalnych. Dotyczą one modernizacji dróg krajowych w granicach miasta, uzupełnienia wewnętrznego układu obwodnicowego miasta dla obsługi powiązań między dzielnicami i dojazdu na obrzeża centrum, a także budowy lub modernizacji ulic stanowiących dojazdy do projektowanej zewnętrznej obwodnicy Lublina, jako inwestycji budżetu państwa związanej z modernizacją dróg krajowych. Przewidziano także kontynuację modernizacji ulic w centrum miasta, jako istotny czynnik sprzyjający rewitalizacji zespołu zabytkowego miasta. Dla uruchomienia spodziewanych inwestycji gospodarczych – m.in. założonych jako efekt inwestycji dofinansowanych z PHARE – uwzględniono też budowę i modernizację ulic lokalnych obsługujących tereny aktywizacji gospodarczej i zapewniających dostęp do terenów inwestycyjnych. W dziale tym zawarto także inwestycje wynikające ze strategii rozwoju transportu zbiorowego. Udział funduszy unijnych w finansowaniu tych przedsięwzięć powinien łącznie wynieść 51,4%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – znacząca część inwestycji (ponad 30%) dotyczy zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarach Rudnika i Bursaków, Lipniaka, osiedla Szerokie, Węglina i Sławina, w większości jako zadania kontynuowane, a także podjęcie modernizacji ujęcia wody w Turce, ważnej dla otwarcia inwestowania na terenach Hajdowa, Zadębia i Felina. Nieznacznie mniejszy udział w wydatkach tego działu mają inwestycje z zakresu gospodarki odpadami dotyczące odgazowania istniejącego wysypiska i przebudowy oczyszczalni ścieków w Rokitnie oraz budowy zakładu utylizacji odpadów jako inwestycji finansowanej przy wsparciu z funduszu spójności. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą między innymi rewaloryzacji istniejących terenów zielonych (w tym Ogrodu Saskiego) i zagospodarowywania nowych terenów parkowych, rewitalizacji zdegradowanych terenów w dolinach rzecznych, inwestycji poprawiających infrastrukturę techniczną, a realizowanych z inicjatywy i z udziałem mieszkańców, a także środki na wykup gruntu i przygotowanie dokumentacji dla dalszych inwestycji. Udział funduszy unijnych w finansowaniu tych przedsięwzięć przewidziano na poziomie 51,2%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki obejmują budowy i rozbudowy obiektów szkolnych różnego szczebla, ale aż 36,6% kwoty wartości inwestycji w tym dziale dotyczy termomodernizacji istniejących szkół, co w efekcie powinno przynieść odczuwalne zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów szkolnych. Innym skutkiem zamierzonych inwestycji będzie zwiększona możliwość korzystania z sal gimnastycznych i pływalni. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w tych zadaniach przewidywane jest na poziomie około 10%. (Dodatkowo budowa boisk przy czterech szkołach w dzielnicach zagrożonych problemami społecznymi jest przewidywane w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – z założeniem szerokiego udostępnienia szkolnych obiektów sportowych dla lokalnej społeczności)

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – uwzględniono inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim (hala sportowa przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz hala i stadion przy Al. Zygmuntońskich), ale nie mniej ważne są inwestycje budowy boisk osiedlowych, otwartego składanego lodowiska czy modernizacji otwartych basenów i budowa skateparków, jako istotna poprawa warunków dla uprawiania sportów masowych i popularnych. W połączeniu z inwestycjami szkolnymi inwestycje te powinny wpłynąć korzystnie na poprawę higieny życia codziennego i stanu zdrowia mieszkańców, a pośrednio zapobiec narastaniu zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Udział finansowania z funduszy strukturalnych w tym dziale przewiduje się na poziomie około 20% ogółu wydatków.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeważające środki (88%) przeznaczone są na budowę lub modernizację bazy lokalowej dwóch ważnych instytucji kulturalnych miasta : Centrum Kultury oraz Teatru im. H.Ch. Andersena. W przypadku Centrum Kultury jest to inwestycja równoznaczna z kontynuowaną renowacją zabytkowego zespołu powiżytkowskiego. Pozostałe środki przeznaczone są na informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej i na zadania związane z renowacją Starego Miasta. Przewidywany udział funduszy strukturalnych wynosi w tym dziale aż 66,9%, co oznacza, że opisane tu inwestycje są w bardzo wysokim stopniu zależne od decyzji o przyznaniu tych środków.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zawarto wydatki na budownictwo komunalne i socjalne, w tym także wspomaganie inwestycji TBS „Nowy Dom”. Inwestycje takie są niezbędne z uwagi na zobowiązania miasta wynikające z egzekwowania orzeczeń sądowych o eksmisji, a jednocześnie umożliwiają one oferowanie mieszkań na przesiedlenia czasowe i stałe mieszkańcom zabytkowych kamienic poddawanych renowacji. Taka forma wspierania renowacji zabytków jest obecnie oceniana przez właścicieli kamienic jako najbardziej przydatna. Wydatki na inwestycje mieszkaniowe nie są objęte wsparciem z funduszy strukturalnych – zgodnie z zasadą pomocniczości jest to zadanie przypisane w całości samorządom. Objęcie ich wsparciem na szczeblu polityki regionalnej, krajowej, a tym bardziej unijnej jest obecnie przedmiotem negocjacji i nie wpłynie na mechanizmy finansowania zawarte w omawianym okresie.

Z pozostałych działów na uwagę zasługuje dział 758, rozdział 75818 „rezerwy ogólne i celowe”. Jest to pozycja umożliwiająca zapewnienie płynności finansowej przy rozliczaniu projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych. Wyплаты z tych funduszy rozliczane są ze znacznym (do roku) opóźnieniem w stosunku do płatności.

Obecne ustalenia WPI zawierają założenia, których realizacja znajduje się częściowo poza zasięgiem Miasta. Dotyczy to w szczególności decyzji o przyznawaniu środków z funduszy strukturalnych, które w przypadku konkretnych zadań mogą przesądzić o podjęciu realizacji bądź zaniechaniu opisanych zamierzeń, a w innych przypadkach mogą zasadniczo zmienić schemat finansowania, zakres i czas trwania inwestycji. Należy także mieć na uwadze zmiany zachodzące w przepisach o finansach samorządów, i trwający proces programowania dla województwa i dla kraju, który będzie otwierał inne niż dotychczas określone źródła i kryteria finansowania. Uchwały Rady Miasta związane z polityką inwestycyjną (m.in. związane z realizacją programu rewitalizacji i innych programów) także wymagać będą zmian

planu inwestycji. Dlatego też WPI w obecnym kształcie wymagać będzie corocznej aktualizacji, z jednoczesnym przedłużeniem jego ustaleń o kolejny rok. Dzięki temu samorząd uzyskuje wiarygodne narzędzie kształtowania polityki inwestycyjnej, pozwalające na wiążące zobowiązania o trwałości wystarczającej dla procesów przygotowania i realizacji inwestycji, a jednocześnie jego elastyczność jest dostosowana do zmienności sytuacji ekonomicznej miasta i do zmienności szans rozwojowych.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

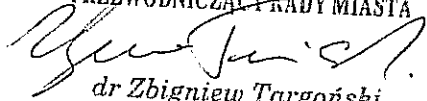
TABELA ZBIORCZA

w tysiącach zł

Dzia	Nazwa zadania	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Plan w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 042 910</b>	<b>139 985</b>	<b>225 883</b>	<b>304 297</b>	<b>372 745</b>	<b>312 004</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	543 933	93 398	141 752	148 828	159 955	82 952
	<i>Phare:</i>	19 141	14 691	4 450	0	0	0
	<i>fundusze strukturalne:</i>	361 457	17 102	63 943	112 917	167 495	229 052
	<i>fundusz spójności:</i>	71 270	0	6 233	32 497	32 540	0
	<i>wpłaty mieszkańców i inwestorów:</i>	2 150	500	500	550	600	0
	<i>inne środki:</i>	12 460	2 410	4 050	3 000	3 000	0
	<i>budżet państwa:</i>	31 749	11 134	4 955	6 505	9 155	0
	<i>pomoc techniczna:</i>	750	750	0	0	0	0
600	<b>Transport i łączność - razem</b>	<b>488 044</b>	<b>70 724</b>	<b>90 013</b>	<b>137 388</b>	<b>189 919</b>	<b>207 477</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	209 974	30 775	48 666	61 734	68 799	52 994
	<i>Phare:</i>	19 141	14 691	4 450	0	0	0
	<i>fundusze strukturalne:</i>	231 695	14 124	33 447	70 654	113 470	154 483
	<i>budżet państwa:</i>	27 234	11 134	3 450	5 000	7 650	0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa - razem</b>	<b>26 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	26 000	4 000	7 000	7 000	8 000	0
710	<b>Działalność usługowa - razem</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	700	100	200	200	200	0
750	<b>Administracja publiczna - razem</b>	<b>7 300</b>	<b>1 300</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	7 300	1 300	2 000	3 000	1 000	0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -razem</b>	<b>1 260</b>	<b>660</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	1 260	660	200	200	200	0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	16 600	4 600	4 000	4 000	4 000	0
801	<b>Oświata i wychowanie- razem</b>	<b>102 779</b>	<b>19 031</b>	<b>36 390</b>	<b>27 008</b>	<b>20 350</b>	<b>0</b>
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	77 709	16 801	27 603	17 460	15 845	0
	<i>fundusze strukturalne:</i>	9 275	0	3 732	5 543	0	0
	<i>inne środki:</i>	12 280	2 230	4 050	3 000	3 000	0
	<i>budżet państwa:</i>	3 515	0	1 005	1 005	1 505	0
851	<b>Ochrona zdrowia -razem</b>	<b>3 050</b>	<b>1 250</b>	<b>1 300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dzia	Nazwa zadania	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Plan w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	5	6	7	8	9
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	3 050	1 250	1 300	500	0	0
852	Pomoc społeczna -razem	6 347	947	1 800	1 800	1 800	0
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	6 347	947	1 800	1 800	1 800	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - razem	475	355	120	0	0	0
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	475	355	120	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100	0	1 700	1 400	0	0
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	2 100	0	1 200	900	0	0
	<i>budżet państwa:</i>	1 000	0	500	500	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-razem	325 758	24 298	70 874	96 005	134 581	83 876
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	155 888	20 340	40 205	40 608	54 735	24 795
	<i>fundusze strukturalne:</i>	95 520	2 528	23 936	22 350	46 706	59 081
	<i>fundusz spójności:</i>	71 270	0	6 233	32 497	32 540	0
	<i>wpłaty mieszkańców i inwestorów:</i>	2 150	500	500	550	600	0
	<i>inne środki:</i>	180	180	0	0	0	0
	<i>pomoc techniczna:</i>	750	750	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- razem	27 620	1 470	4 898	16 327	4 925	20 651
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	9 153	1 020	2 070	4 457	1 606	5 163
	<i>fundusze strukturalne:</i>	18 467	450	2 828	11 870	3 319	15 488
926	Kultura fizyczna i sport- razem	33 877	11 250	5 388	9 469	7 770	0
	<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i>	27 377	11 250	5 388	6 969	3 770	0
	<i>fundusze strukturalne:</i>	6 500	0	0	2 500	4 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 dr Zbigniew Targoński

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2008

w tysiącach złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>248 274</b>	<b>1 042 910</b>	<b>139 985</b>	<b>225 883</b>	<b>304 297</b>	<b>372 745</b>	<b>312 004</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>121 643</b>	<b>488 044</b>	<b>70 724</b>	<b>90 013</b>	<b>137 388</b>	<b>189 919</b>	<b>207 477</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>9 800</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>3 100</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>
		rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej na terenie miasta	ul. Abramowicka wraz z budową pelli i przebudową skrzyżowania Abramowicka-Sierpińskiego-Głuska	2005-2008	8 000		8 000	300	1 700	2 500	3 500	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)										
		budowa miejsca nawrotowego w centrum miasta		2008	600		600				600	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)										
		budowa dworca przesiadkowego	rejon "Podzamcza"	2006-2007	1 200		1 200		600	600		
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)										
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>120 796</b>	<b>437 887</b>	<b>62 778</b>	<b>75 934</b>	<b>123 588</b>	<b>175 587</b>	<b>191 349</b>
		ul. Willowa		2000-2006	13 388	6 858	5 608	1 972	3 636			
		ogółem z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne rezerwa	sprawy terenowo-prawne, realizacja odcinka od ul. Tarasowej do ul. Sławinkowskiej				1 719	810	909			
							3 889	1 162	2 727			
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy		1999-2006	53 704	36 833	16 209	14 809	1 400			
		ogółem z tego:	przebudowa ulicy od al.									

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i> <i>Phare:</i> <i>budżet państwa:</i> <i>rezerwa</i>	przebudowa ulicy od al. Smorawińskiego do granic miasta				4 900 9 691 1 618	3 500 9 691 1 618	1 400			
		trasa zielona - I etap  ogółem, z tego: <i>środki własne (z kredytami i pożyczkami)</i>	przebudowa: uzbrojenia al. Pilsudskiego, Pl. Bychawskiego, skrzyżowania Febryczna-Wolska-Łęczyńska(trakcja trolejbusowa), Ronda Lubelski Lipiec 80	1999-2008	43 531	18 657	24 874  24 874	4 000  4 000	6 000  6 000	7 000  7 000	7 874  7 874	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)  ogółem, z tego: <i>środki własne (z kredytami i pożyczkami)</i> <i>budżet państwa:</i>	realizacja łącznic Nr 1 i 8 oraz Nr 6 i 7	1994-2008	70 000	46 549	23 451  5 351 18 100	8 500  1 500 7 000	4 900  1 450 3 450	3 500  1 000 2 500	6 551  1 401 5 150	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwillowskiej wraz ze skrzyżowaniami  ogółem, z tego: <i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i> <i>fundusze strukturalne:</i>	przebudowa uzbrojenia, roboty drogowe	1999-2007	8 414	414	8 000  2 075 5 925	100  100 1 775	2 368  593 1 775	5 532  1 382 4 150		
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem ogółem = <i>środki własne (z kredytami i pożyczkami)</i>	odcinek od pętli autobusowej do granic miasta	2005-2008	5 000		5 000	480	1 500	1 500	1 520	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej  ogółem, z tego: <i>środki własne (z kredytami i pożyczkami):</i> <i>Phare:</i>	przebudowa al. Tysiąclecia na odc. od mostu na rzece Bystrzycy do wiaduktu Hutnicza-Łęczyńska wraz z mostem w rejonie dworku Grafa oraz budowa łącznicy obwodnicy miejskiej między ul. Hutniczą a ul. Melgiewską	1997-2006	18 600	2 820	15 780  4 814 9 450	8 516  2 000 5 000	7 264  2 814 4 450			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>budżet państwa:</i>					1 516	1 516				
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz ze skrzyżowaniem al. Kraśnickiej z ul. Jana Pawła II	2003-2007	34 111	6 167	27 944	4 300	7 092	16 552		
		ogółem, z tego:										
		<i>środki własne</i>					10 211	4 300	1 773	4 138		
		<i>(z kredytami i pożyczkami):</i>										
		<i>fundusze strukturalne:</i>					17 733		5 319	12 414		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 0,4 km wraz z mostem	2002-2008	32 213	1 354	30 859	1 250	3 050	12 750	13 809	
		ogółem, z tego:										
		<i>środki własne</i>					12 109	1 250	3 050	4 000	3 809	
		<i>(z kredytami i pożyczkami):</i>										
		<i>fundusze strukturalne:</i>					18 750			8 750	10 000	
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	przebudowa ulic, tunel pod Al. Raclawickimi, wiadukt nad ul. Głęboką	2002-2008	120 016	770	119 246	4 000	1 000	45 699	68 547	
		ogółem, z tego:										
		<i>środki własne</i>					27 562	3 000	1 000	8 925	14 637	
		<i>(z kredytami i pożyczkami):</i>										
		<i>fundusze strukturalne:</i>					85 684			34 274	51 410	
		<i>budżet państwa:</i>					6 000	1 000		2 500	2 500	
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat		2005-2008			3 330	330	1 000	1 000	1 000	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)										
		przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2005-2008			8 000	500	4 300	1 550	1 650	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)										
		dokumentacja techniczna										

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami)		2005-2008			1 200	300	300	300	300	
		trasa zielona - II etap										
		ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne	ulica Muzyczna oraz realizacja odcinka od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	2005-2010	77 000		18 200	1 000	1 250	1 250	14 700	58 800
							7 175	1 000	1 250	1 250	3 675	14 700
							11 025				11 025	44 100
		przebudowa al. Kraśnickiej										
		ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne	odcinek od ul. Rozłocze do granic miasta	2005-2009	40 000		14 451	1 000	1 000	1 500	10 951	25 549
							6 238	1 000	1 000	1 500	2 738	6 387
							8 213				8 213	19 162
		przebudowa ul. Szelińskiego na odc. od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	przebudowa na odc. o dl. 0,6 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os									
		ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne		2004-2006	3 788	46	3 742	1 595	2 147			
							947	410	537			
							2 795	1 185	1 610			
		przebudowa ul. Choiny na odc. od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	przebudowa na odc. o dl. 0,9 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os									
		ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne		2004-2006	5 414	58	5 356	2 263	3 093			
							1 354	580	774			
							4 002	1 683	2 319			
		przebudowa ul. Krańcowej na odc. od ul. Długiej do al. Witosa	przebudowa na odc. o dl. 1,4 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os									
		ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne		2004-2006	7 148	105	7 043	3 000	4 043			
							1 761	750	1 011			
							5 282	2 250	3 032			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.	
								2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		przebudowa al. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej ( z rondem) do ul. Szafirowej  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	przebudowa na odc. o dl. 2,2 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	2004-2006	20 239	165	20 074	4 563	15 511				
							5 028	1 150	3 878				
							15 046	3 413	11 633				
		system sterowania ruchem, monitoring  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2006-2009	19 550		6 250		200	350	5 700	13 300	
							1 975		200	350	1 425	3 325	
							4 275				4 275	9 975	
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	przebudowa na odc. o dl. 0,9 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	2006-2008	16 000		16 000		2 000	6 000	8 000		
							4 000		500	1 500	2 000		
							12 000		1 500	4 500	6 000		
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	przebudowa na odc. o dl. 1,0 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/osi	2007-2009	9 000		4 500			2 250	2 250	4 500	
							1 124			562	562	1 125	
							3 376			1 688	1 688	3 375	
		przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2008-2010	30 000		7 500				7 500	22 500	
							1 875				1 875	5 625	
							5 625				5 625	16 875	
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Zana do al. Jana Pawła II	przebudowa na odc. o dl. 1,3 km w zakresie dostosowania do obciążenia										

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os	2007-2009	10 000		7 500			2 500	5 000	2 500
		przebudowa ulic: Melgiewskiej, Metalurgicznej, i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Melgiew"	przebudowa ulic, przedłużenie ul. Melgiewskiej do granic miasta, budowa wiaduktu kolejowego w ul. Metalurgicznej, budowa wiaduktu w ul. Grygowej	2007-2010	47 500		4 400			2 200	2 200	43 100
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:					1 875 5 625			625 1 875	1 250 3 750	625 1 875
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:					4 400 0			2 200 2 200	2 200 2 200	10 775 32 325
		przebudowa ul. Narutowicza i ulic lokalnych	przebudowa ulicy na odc. od ul. Okopowej do ul. Głębokiej oraz ulic bocznych : Ochołnicza, Strażacka, Szczerbowskiego, Wschodnia, Środkowa, Graniczna	2006-2008	6 070		6 070		500	2 785	2 785	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:					1 894 4 176		500	697 2 088	697 2 088	
		ul. Lubartowska i ulice lokalne	przebudowa ulicy oraz ulic bocznych: Ruskiej Nadstawnej, Targowej	2007-2009	5 100		2 800			500	2 300	2 300
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:					1 075 1 725			500	575 1 725	575 1 725
		ul. Lipowa i ulice lokalne	przebudowa ulicy od ul. Okopowej do Narutowicza oraz ulic bocznych: Konopnickiej, Kruczej, Orlej, Solnej, Chopina(od Okopowej do Lipowej), Sztajna, Rowerowej	2007-2010	6 000		500			250	250	5 500
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:					500 0			250 250	250 250	1 374 4 126
		przebudowa skrzyżowania al. Solidarności, ul. 3-go Maja, ul. Prusa		2007-2010	7 000		300			100	200	6 700
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					300			100	200	1 676

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>fundusze strukturalne:</i>					0					5 024
		dostosowanie sygnalizacji na terenie Lublina do zmiany przepisów ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	prace projektowe, dostosowanie sygnalizacji do zmiany przepisów	2005-2008	4 900		3 800	300	1 000	1 500	1 000	
		przebudowa ul. Głuskiej od ul. Kunickiego do ul. Wyzwolenia ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe jezdni, chodników, zatok autobusowych	2007-2008	1500		1 500			20	1 480	
		przebudowa ul. Nałęczowskiej od al. Kraśnickiej do granic miasta ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	przebudowa jezdni, chodników, remont i dobudowa kanalizacji deszczowej	2006-2008	3000		3 000		50	1 500	1 450	
		przebudowa ul. Kunickiego od ul. Zemborzyckiej do ul. Głuskiej ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe jezdni, chodników, zatok autobusowych	2006-2008	2 500		2 500		30	500	1 970	
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): <i>fundusze strukturalne:</i>	2,8 km, dokumentacja, sprawy terenowo-prawne	2006-2009	19 500		12 900		1 300	5 000	6 600	6 600
							7950		1300	5 000	1 650	1 650
							4950				4 950	4 950
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>				847	35 957	7 416	10 609	9 200	8 732	16 128
		ścieżki rowerowe ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): <i>fundusze strukturalne:</i>		1996-2009			4 228	300	200	100	3 628	3 628
							1 507	300	200	100	907	907
							2 721				2 721	2 721



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2006	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		budowa połączeń ulic i ciągów pieszych ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2007			485	40	215	230		
		ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego), ul. Magnoliowa ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne: rezerwa	przebudowa uzbrojenia, roboty budowlane	2003-2005	2 898	302	2 449	2 449				
							615	615				
							1 834	1 834				
		ul. Wyżynna na odc. od ul. Szczytowej do ul. Nadbystrzyckiej ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	odc. 0,5 km przebudowa uzbrojenia roboty budowlane	2003-2005	2 481	454	2 027	2 027				
							530	530				
							1 497	1 497				
		ul. Stefczyka, włączenie do ul. Związkowej ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	sprawy terenowo- prawna, realizacja 0,2 km	2002-2008	3 420	16	3 404	200	800	1 300	1 104	
		ul. Rapackiego ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	realizacja na odcinku od ul. Bursaki do ul. Do Dysa	2005-2007	2 220		2 220	700	300	1 220		
							1 305	700	300	305		
							915			915		
		ul. Strumykowa ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	realizacja końcowego odcinka ulicy od posesji nr 62 do stacji trafo na działce nr 876 o dl. 0,4 km	2006-2007	1 500		1 500		500	1 000		
		ul. Gnieźnieńska ogółem, z tego:	realizacja odcinka od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej o dl. 0,8 km z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym	2004-2006	6 630	75	6 044	1 200	4 844			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne: rezerwa					1 412 4 632	100 1 100	1 312 3 532			
		ul. Poligonowa  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) fundusze strukturalne:	sprawy -terenowo przebudowa istniejącej, przebudowa ul. Wyrwasa,	2007-2010	16 500		5 500 5 500 0			2 000 2 000	3 500 3 500	11 000 2 750 8 250
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa, al. Spółdzielczości Pracy)  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe	2006-2007	1 850		1 850		1 000	850		
		przebudowa ul. Morsztynów  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe, odwodnienie	2006	350		350		350			
		przebudowa ul. Wrońskiej  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	0,3 km	2006-2007	3 000		3 000		500	2 500		
		przebudowa ulic: Czwartek i Majdan Tatarski  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe, jezdnia, chodniki, oświetlenie	2005-2006	800		800	150	650			
		ul. Deszczowa  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe	2005-2006	1 100		1 100	350	750			
		ul. Agatowa  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe	2006	200		200		200			
		ul. Kwiatów Polnych  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe	2006	100		100		100			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.	
								2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		ul. Chabrowa ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	roboty drogowe	2006			200		200				
		ul. Rudlickiego ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	0,2 km	2008-2009	2 000		500				500	1 500	
	<b>60017</b>	<b>drogi wewnętrzne</b>					<b>4 400</b>	<b>230</b>	<b>1 170</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
		ścieżki rowerowe ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	ścieżka wokół Zalewu zemborzyckiego	2005-2008	4 000		4 000	100	900	1 500	1 500		
		budowa ciągów pieszojezdnych i przejść dla pieszych ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	wykonanie ciągu pieszo-jezdnego między parkingami na dz. Nr 715 a terenem parafii Dobrego Pasterza wraz z oświetleniem, budowa chodnika od ul. Zana do Gimnazjum Nr 10 wzdłuż ul. Wallenroda, budowa przejścia dla pieszych z os. Piastowskiego do os. Prusa	2005-2006	400		400	130	270				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2 000</b>	<b>26 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>					<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Jagiełłończyka w os. Felin	2003-2008		2 000	4 000		1 000	1 000	2 000		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>22 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			22 000	4 000	6 000	6 000	6 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
		cmentarz komunalny	ogrodzenie, alejki										

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			700	100	200	200	200	
750		Administracja publiczna					7 300	1 300	2 000	3 000	1 000	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					7 300	1 300	2 000	3 000	1 000	0
		modernizacje budynków	okablowanie budynków przy ul. Wieniawskiej i ul. Leszczyńskiego, roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Narutowicza 37/39, termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Wieniawskiej	2005-2008			7 300	1 300	2 000	3 000	1 000	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			7 300	1 300	2 000	3 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				558	1 260	660	200	200	200	0
	75405	Komendy powiatowe Policji					1 100	500	200	200	200	0
		Komendy powiatowe Policji - dofinansowanie budowy komisariatu IV Policji	dofinansowanie budowy komisariatu prowadzonej przez WKP				1 100	500	200	200	200	
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):					1 100	500	200	200	200	
	75495	Pozostała działalność				558	160	160	0	0	0	0
		system monitoringu w mieście	wdrożenie systemu monitoringu: montaż kamer i urządzeń transmisji radiowej				160	160				
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2002-2005	718	558	160	160				
758		Różne rozliczenia				0	16 600	4 600	4 000	4 000	4 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					16 600	4 600	4 000	4 000	4 000	
		rezerwa celowa na zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	zapewnienie udziału własnego w projektach inwestycyjnych m.in.: przebudowa al. Spółdzielczości Pracy, ul. Wilów, ul. Magnoliowa, ul. Gnieźnieńska				16 600	4 600	4 000	4 000	4 000	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					16 600	4 600	4 000	4 000	4 000	
801		Oświata i wychowanie				74 944	102 779	19 031	36 390	27 008	20 350	0
	80101	Szkoły podstawowe				35 414	66 803	10 827	23 069	16 025	16 882	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21	rozbudowa szkoły	2001-2006	7 400	1 005	6 395	1 400	4 995			
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					6 395	1 400	4 995			
		Szkola Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej	budowa szkoły	2001-2006	5 400	884	4 516	1 400	3 116			
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					4 516	1 400	3 116			
		Szkola Podstawowa nr 51 w os. Widok	segment "E" - sportowy -realizacja	1996-2007	29 031	15 824	13 207	2 490	5 100	5 617		
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) fundusze strukturalne: inne środki:					5 207 3 500 4 500	990 2 000 1 500	1 100 2 000 2 000	3 117 1 500 1 000		
		Szkola Podstawowa nr 52 w os. Felin	sala gimnastyczna	1997-2006	12 102	10 102	2 000	1 500	500			
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):										
		termomodernizacje obiektów szkolnych		2004-2007	32 321	7 256	25 065	2 887	4 838	6 908	10 432	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) budżet państwa:	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.				23 350 1 715	2 887 205	4 633 505	6 403 505	9 427 1 005	
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48		2004-2006	2 463	343	2 120	1 150	970			
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) inne środki:					1 390 730	420 730	970			
		plywalnia przy Szkole Podstawowej nr 23										

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) inne środki:		2006-2008	13 500		13 500		3 550	3 500	6 450	
							6 450		1 500	1 500	3 450	
							7 050		2 050	2 000	3 000	
80104	Przedszkola						1 251	889	362	0	0	0
		termomodernizacje obiektów	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2004-2006	612	11	601	239	362			
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					601	239	362			
		Przedszkole nr 12	dobudowanie sali									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005	650		650	650				
80110	Gimnazja						5 426	6 562	3 213	2 957	392	0
		Gimnazjum nr 3	zakończenie realizacji zadania									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2001-2005	4 783	4 683	100	100				
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	budowa segmentu gimnazjum									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2002-2006	3 000	743	2 257	1 500	757			
		modernizacje szkół										
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):					200	200				
		termomodernizacje obiektów	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2004-2007	8 286	4 281	4 005	1 413	2 200	392		
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					3 705	1 413	1 900	392		
		budżet państwa:					300		300			
80120	Licea ogólnokształcące						5 252	802	2 050	1 900	500	0
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyckiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	przebudowa muru oporowego i boiska szkolnego									

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2004-2006	380	30	350	200	150			
		termomodernizacje obiektów	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2004-2007	4 922	20	4 902	602	1 900	1 900	500	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					4 902	602	1 900	1 900	500	
							33 664	11 911	3 000	4 771	2 300	1 840
80130		Szkoły zawodowe										
		Zespół Szkół nr 1	realizacja segmentu VI									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		1992-2006	10 184	6 973	3 211	1 000	2 211			
		Zespół Szkół nr 5	część "C"- sportowa	1995-2005	28 691	26 691	2 000	2 000				
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					2 000	2 000				
		termomodernizacje obiektów	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2006-2008	6 700		6 700		2 560	2 300	1 840	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					5 200		2 060	1 800	1 340	
		budżet państwa:					1 500		500	500	500	
80132		Szkoły artystyczne				440	8 000	300	2 309	5 391	0	0
		budowa sali koncertowej przy Szkole Muzycznej przy ul. Gospodarczej	Szkoła Muzyczna I i II st. Im. T Szeligowskiego - budowa sali	1994-2007	8 440	440	8 000	300	2 309	5 391		
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					2 225	300	577	1 348		
		fundusze strukturalne:					5 775		1 732	4 043		
80140		Centra kształcenia ustawicznego					3 000	0	872	1 000	1 128	0
		termomodernizacja obiektów -Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2006-2008	3 000		3 000		872	1 000	1 128	
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)					3 000		872	1 000	1 128	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
851		<b>Ochrona zdrowia</b>					3 050	1 250	1 300	500	0	0
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>					250	250	0	0	0	0
		modernizacje przychodni ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	montaż windy w budynku przychodni przy ul. Topolowej				250	250				
	85132	<b>Inspekcja sanitarna</b>					1 000	0	500	500	0	0
		modernizacja obiektu ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	przebudowa budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12	2006-2007	1 000		1 000		500	500		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					1 800	1 000	800	0	0	0
		przeciwdziałanie alkoholizmowi -budowa i modernizacja boisk ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	budowa boisk szkolnych przy: SP nr 24, SP nr 31, Gimnazjum nr 9, SP nr 30 i Gimnazjum nr 3				1 800	1 000	800			
852		<b>Pomoc społeczna</b>					6 347	947	1 800	1 800	1 800	0
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					87	87	0	0	0	0
		modernizacje obiektów ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	odwodnienie terenu wokół budynku Pogotowia Opiekuńczego; modernizacja Domu Dziecka nr 3	2 005			87	87				
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>					6 260	860	1 800	1 800	1 800	0
		modernizacje obiektów domów pomocy społecznej ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	wykonanie instalacji alarmowej, ppoż, sygnalizacji przyzywowej dla DPS im. W. Michalskiej	2005			30	30				
		termomodernizacja i modernizacja DPS "Betania" ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami):	rozbudowa budynku i modernizacja części istniejącej, roboty termomodernizacyjne	2004-2008	6 300	70	6 230	830	1 800	1 800	1 800	
							6 230	830	1 800	1 800	1 800	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					475	355	120	0	0	0
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>					475	355	120	0	0	0



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		termomodernizacja Miejskiego Urzędu Pracy ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2004-2006	511	36	475 475	355 355	120 120			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					3 100	0	1 700	1 400	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					3 100	0	1 700	1 400	0	0
		termomodernizacje obiektów ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): budżet państwa:	docieplenie: stropodachów, ścian, wymiana: stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., modernizacja węzłów c.o.	2006-2007	3 100		3 100 2 100 1 000		1 700 1 200 500	1 400 900 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					22 930	325 758	24 298	70 874	96 005	134 581 83 876
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 700	102 174	4 030	18 761	17 503	61 880 75 501
		sieć wodociągowa w ul. Melgiewskiej ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	przyłącza do posesji	2002-2005	511	401	110	110				
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):	sprawy terenowo - prawne, budowa cieku wodnego spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do granic miasta, odwodnienie: ul. Główna, Abelarda-Lipniak, osiedla Sławin-rejon ul. Fiolkowej, ul. Płatanowej, ul. Frankowskiego, kanalizacja deszczowa w os. Węgliń Południowy oraz m.in. ulic: Romanowskiego, Paśnikowskiego, Bieszczadzkiej	1997-2008	8 100	2 299	5 801 5 801	750 750	2 200 2 200	837 837	2 014 2 014	
		kanalizacja sanitarna dla os Rudnik i Bursaki ogółem = środki własne (z pożyczkami i kredytami):	realizacja sieci w os. Rudnik	1999-2009	14 000	5 899	4 000			1 000	3 000	4 101

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Rudnik i Bursaki	oczyszczalnia ścieków wraz z drogą dojazdową w rejonie ul. Świdnickiej									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2001-2006	10 623	9 923	700	300	400			
		sieć kanalizacji sanitarnej w os. Węglin Południowy										
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2006	1 020		1 020	200	820			
		przebudowa ujęcia wody w Turce i włączenia do systemu miejskiego										
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2006-2010	120 500		49 100		1 000	500	47 600	71 400
		fundusze strukturalne:					13 400		1 000	500	11 900	17 850
							35 700				35 700	53 550
		sieć wodociągowa dla os. Poligon	realizacja sieci o dl. ok. 2,7 km									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2000-2007	1 906	6	1 900		900	1 000		
		kolektor sanitarny N-II	zakończenie realizacji odcinka IV, realizacja odcinka -rejon d.m. Glusk do granic miasta									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		1987-2008	25 068	16 200	8 868	770	2 500	2 500	3 098	
		odwodnienie os. Sławin- rejon ul. Jemiolowej i Zbożowej										
		ogółem = środki własne (z pożyczkami i kredytami):		2003-2006	3 636	47	3 589	1 200	2 389			
		kanalizacja sanitarna NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	realizacja sieci o dl. ok. 4,3 km									
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2006-2008	10 000		10 000		2 666	4 666	2 668	
		fundusze strukturalne:					2 500		666	1 166	668	
							7 500		2 000	3 500	2 000	
		kanalizacja deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	realizacja sieci o dl. ok. 4,3 km									

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2006-2008	14 000		14 000		3 500	7 000	3 500	
							3 500		875	1 750	875	
							10 500		2 625	5 250	2 625	
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	realizacja sieci o dl. ok.. 0,8 km									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2006	870		870	600	270			
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej										
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2006	1 100		1 100	100	1000			
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	realizacja sieci o dl. ok.. 1,4 km									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2006	716		716		716			
		sieć wodociągowa ul. Wojciechowskiej	realizacja sieci od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta									
		ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2006	400		400		400			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>20 201</b>	<b>99 791</b>	<b>10 228</b>	<b>13 674</b>	<b>39 349</b>	<b>36 540</b>	<b>0</b>
		składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1	prace związane z budową systemu odgazowania składowiska z gospodarczym wykorzystaniem ujmowanego biogazu	1991-2006	30 737	20 201	10 536	8 008	2 528			
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):					5 480	5 480				
		fundusze strukturalne:					5 056	2 528	2 528			
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie										
		ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami)		2004-2006	4 403	50	4 353	1 170	3 183			
		fundusze strukturalne:					1 170	1 170				
							3 183		3 183			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusz spójności: pomoc techniczna:		2004-2007	85 000	98	84 902	1 050	7 963	39 349	36 540	
							12 882	300	1 730	6 852	4 000	
							71 270		6 233	32 497	32 540	
							750	750				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 400	0	2 133	2 633	5 634	1 000
		rewaloryzacja terenów zielonych m. Lublin ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2006-2008	3 400		3 400		1 133	1 133	1 134	
							850		283	283	284	
							2 550		850	850	850	
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	ogrodzenie parku wzdłuż Al. Racławickich i ul. Długosza oraz zagospodarowanie wnętrza ogrodu	2006-2008	5 000		5 000		1 000	1 000	3 000	
		Park w os. Czuby ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2007-2009	3 000		2 000			500	1 500	1 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				29	671	280	391	0	0	0
		budowa schroniska dla bezdomnych kotów przy ul. Pancerniaków ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): inne środki:		2004-2006	700	29	671	280	391			
							491	100	391			
							180	180				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 660	10	415	620	615	0
		oświetlenie ulic ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			1 660	10	415	620	615	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	90095	Pozostała działalność					111 062	9 750	35 500	35 900	29 912	7 375
		wykup gruntów ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			8 900	1 900	2 000	2 000	3 000	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): wpłaty mieszkańców i inwestorów:		2005-2008			26 650	3 000	7 500	7 050	9 100	
							24 500	2 500	7 000	6 500	8 500	
							2 150	500	500	550	600	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			17 500	2 500	4 000	5 000	6 000	
							17 500	2 500	4 000	5 000	6 000	
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wandzin i Trzciniac, budowa gazociągu dla m. Rokitno, Wólka Rokicka, Kolonia Wólka Rokicka, Baranówka	2005-2008			8 137	200	3 000	2 500	2 437	
		dokumentacja przyszłościowa ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			6 500	1 000	1 500	2 000	2 000	
		likwidacja niskiej emisji ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2007			500	150	250	100		
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) fundusze strukturalne:	sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa oraz drogi	2005-2007	35 000		35 000	1 000	17 000	17 000		
							9 500	1 000	4 250	4 250		
							25 500		12 750	12 750		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		rewitalizacja zdegradowanych terenów w dolinach rzecznych Lublina (w tym; ścieżki rowerowe)  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) fundusze strukturalne:		2006-2009	15 250		7 875 2 344 5 531		250 250	250	7 375 1 844 5 531	7 375 1 844 5 531
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				216	27 620	1 470	4 898	16 327	4 925	20 651
	92106	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>					9 349	0	500	4 424	4 425	20 651
		ośrodek poszukiwań teatralnych dla dzieci i pedagoga- Teatr im. H.Ch Andersena ul.Spokojna 2  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2006-2009	30 000		9 349 2 712 6 637		500 500	4 424 1 106 3 318	4 425 1 106 3 319	20 651 5 163 15 488
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>				46	14 954	700	2 851	11 403	0	0
		adaptacja klasztoru powiżytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:		2004-2007	15 000	46	14 954 4 264 10 690	700 700	2 851 713 2 138	11 403 2 851 8 552		
	92116	<b>Biblioteki</b>				44	1 505	590	915	0	0	0
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami): fundusze strukturalne:	Instalacja strukturalnej sieci komputerowej, zakupy komputerów, drukarek, oprogramowania, instalacja dostępu do internetu, wykonanie prac remontowych, wdrożenie systemu bibliotecznego	2004-2006	1 549	44	1 505 365 1 140	590 140 450	915 225 690			
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>				126	1 812	180	632	500	500	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		renowacja Starego Miasta w tym: wspomaganie inwestycyjne renowacji obiektów kubaturowych  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	dokumentacja, badania, uzupełnienia infrastruktury (obsługującej parking przy ul. Przystankowej) dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych wg. określonych w programie, wspieranie rozwoju usług turystycznych	2006-2008			1 500		500	500	500	
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	doświetlenie portalu nad wejściem i wieżyczek	2002-2005	135	105	30	30				
		iluminacja Archikatedry Lubelskiej  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	iluminacja	2004-2006	303	21	282	150	132			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>25 983</b>	<b>33 877</b>	<b>11 250</b>	<b>5 388</b>	<b>9 469</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>0</b>	<b>410</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
		boiska osiedlowe  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			410	50	120	120	120	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>25 983</b>	<b>32 617</b>	<b>10 800</b>	<b>5 118</b>	<b>9 199</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego  ogółem, z tego: środki własne (z kredytami i pożyczkami) <i>fundusze strukturalne</i>	zakończenie budowy hali, budowa krytego lodowiska	1999-2008	41 000	23 202	17 798	7 500	298	4 000	6 000	
		zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego  ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	budowa dróg dojazdowych, ciągów dla pieszych, połączenia pawilonu usługowego z halą, parkingu	2005-2006	3 000		12 798	7 500	298	2 000	3 000	
							5 000		2 000	2 000	3 000	
							3 000	1 000	2 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady ogółem w latach 2005-2008	Planowane nakłady w latach				Nakłady do poniesienia po 2008 r.
								2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5 ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami)	przebudowa budynku szaliniowego, przebudowa i trybun, modernizacja płyty boiska, nagłośnienie	2000-2007	6 000	1 146	4 854	1 500	2 020	1 334		
		modernizacja hali sportowej przy Al. Zygmuntońskich 4 ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami)	przebudowa systemu monitoringu i sanitariatów	1999-2007	4 500	1 635	2 865		500	2 365		
		budowa basenu krytego 50 metrowego ogółem, z tego: środkami własnymi (z kredytami i pożyczkami) fundusze strukturalne		2007-2008	3 000		3 000			1 500	1 500	
		modernizacja krytej pływalni ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	przebudowa dachu	2006	300		300		300			
		otwarte składne lodowisko ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):	utwardzenie terenu, instalacja chłodnicza, bandy i lekkie zadaszanie	2005	800		800	800				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					850	400	150	150	150	0
		budowa Parków Sportowych - skateparków ogółem = środki własne (z kredytami i pożyczkami):		2005-2008			850	400	150	150	150	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 dr Zbigniew Targoński