

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Przedsięwzięcia ogółem			3 744 953 717		510 715 047	779 357 712	886 518 034	306 124 144	178 445 902	173 782 120	176 953 270	178 422 390	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 164 271 064	
	wydatki bieżące			1 783 656 195		190 149 306	229 373 229	206 712 505	187 132 951	164 445 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 660 211
	wydatki majątkowe			1 961 297 522		320 565 741	549 984 483	679 805 529	118 991 193	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 023 610 853	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 005 441 388		330 794 206	575 867 071	682 757 709	121 554 741	14 645 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 061 424 579	
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 388 059 638		257 157 610	369 859 824	515 649 333	89 537 040														693 191 391	
	wydatki bieżące			4 047 058		1 935 143	1 267 267	237 370															803 726	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	15 356																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	18 266																	
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	313 074	146 220																	151 744
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	225 370																
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	92 196	2011-2013	16 165	20 608																	
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	423 443																	156 775
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000																
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																	495 207
	wydatki majątkowe			1 384 012 580		255 222 467	368 592 557	515 411 963	89 537 040															692 387 665
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM/ZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	37 207 361	28 087 199																	62 681 859
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	926/92601	155 000 000	2009-2014	36 500 000	50 000 000	58 715 462																
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD	600/60004	526 442 102	2007-2015	80 842 889	140 000 000	140 720 000	89 537 040															146 010 000
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ZTM	600/60004	526 442 102	2007-2015	80 842 889	140 000 000	140 720 000	89 537 040															146 010 000
	budowa drogi objazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																	4 623 888
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-DM/ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 976 501																475 540 229
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-GK	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																	495 207
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																	4 623 888
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																	495 207
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			617 381 750		73 636 596	206 007 247	167 108 376	32 017 701	14 645 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	368 233 188	
	wydatki bieżące			40 096 808		8 293 322	24 615 321	2 714 810	2 563 548	645 000													37 010 000	
	remont ul. Droga Męczenników Majdanika (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																	5 000 000
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																	10 000 000
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																	9 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 400 000	2012-2013	200 000	2 200 000																	2 400 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-KL/ZPIT "Lublin"	921/92109	1 140 000	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000														1 140 000
	obsługa strefy płatnego parkowania	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000																	
		ZDM	600/60015	8 000 000	2012-2016	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000														8 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS	710/71035 900/90002 900/90003 900/90005 921/92195	3 036 808	1995-2015	563 322	760 321	459 810	308 548															870 000	
	wydatki majątkowe			577 284 942		65 343 274	181 391 926	164 393 566	29 454 153	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	331 223 188		
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 400 000																	8 300 000	
	przebudowa ul. Filaretów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																		6 000 000
	przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	1 900 000																		2 500 000
	budowa ul. Żelwerowicza inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	UM-DM/ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2015	2 800 000	4 000 000	7 000 000	4 854 252																17 854 252
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	6 459 716	2012-2013	1 459 716	5 000 000																		6 459 716
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000																	7 000 000
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																		1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000	740 000																	1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	801/80148	2 500 000	2012-2013	60 000	2 440 000																		2 500 000
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	801/80101	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120 801/80101 801/80110	1 500 000	2012-2014	30 000	700 000	770 000																	1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80130	18 705 000	2010-2013	14 490 615	3 698 695																		18 189 310
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	21 250 956																	33 050 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 306 930																		
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014		2 934 810																		
	budynki sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	3 000 000																		3 000 000
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	1 273 331	2011-2013	300 000	900 000																		1 200 000
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 946 054																		
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 376 633																		
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	10 000 000	3 670 036																	
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-IR	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 099 901																300 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	3 500 000	60 000 000	66 900 000																	128 400 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	600/60017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	15 000 000	7 000 000																	25 000 000
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	2 500 000																		2 500 000
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	1 797 576	7 500 000	3 702 424																	13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000	21 745 340																	39 745 340
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																		2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																		2 000 000
	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	123 614																		223 614
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028	0	5 400 000	10 800 000	14 500 000	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000			
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 737 717 329		179 268 035	203 124 539	203 760 325	184 569 403	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390											102 846 485	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 890	2010-2015	25 704 266	27 626 847	20 813 891	5 676 000															8 548 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	92 109 000	2008-2016	15 205 000	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000														69 109 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 351	2010-2019	127 968 297	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390											11 945 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej UM-OW	852 853	2 095 782	2010-2016	850 923	386 982	100 024	30 842	492														961 314
	zadania z zakresu oświaty	szkoły i placówki oświatowe UM-KM	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 780 125	5 804 164	4 826 424															10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-IT	600/60053 750/75023	11 077 734	2011-2015	3 248 000	2 796 000	900 319	20 000															1 652 500
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	366 102																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 806	366 102																	

* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia