

**Uchwała Nr 860/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin**

z dnia 17 października 2013 r.

**zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																					
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1.	Dochody ogółem	2 002 399 329	1 981 330 524	1 660 724 070	1 665 767 000	1 682 527 000	1 727 871 000	1 747 737 000	1 749 600 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 431 852 959	1 496 701 343	1 552 462 579	1 590 767 000	1 617 527 000	1 662 871 000	1 682 737 000	1 699 600 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000
	w tym:																							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 961 972	372 710 000	395 073 000	418 777 000																			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 100 000	34 755 000	36 840 000	39 050 000																			
1.1.3	podatki i opłaty ¹⁾	325 482 000	374 638 000	387 730 000	396 292 000																			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	163 700 000	175 159 000	183 041 000	189 447 000																			
1.1.4	z subwencji ogólnej	384 139 968	393 015 000	402 840 000	412 910 000																			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	188 367 128	162 225 950	157 699 974	152 500 000																			
1.2	Dochody majątkowe	570 546 370	484 629 181	108 261 491	75 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	151 581 000	70 000 000	55 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	419 765 370	414 429 181	53 061 491	59 800 000																			
2.	Wydatki ogółem	2 101 839 089	2 013 741 055	1 615 230 724	1 648 160 611	1 659 396 135	1 678 424 590	1 675 225 192	1 672 088 192	1 673 599 192	1 677 637 613	1 671 343 196	1 681 459 306	1 687 354 412	1 687 857 144	1 695 357 136	1 707 023 802	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 732 142 861
2.1	Wydatki bieżące	1 339 209 352	1 322 891 055	1 333 400 724	1 348 160 611	1 364 396 135	1 383 424 590	1 395 225 192	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ²⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ³⁾																							
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	46 994 454	37 000 000	38 800 000	38 900 000	40 600 000	47 500 000	42 500 000	38 900 000	34 900 000	30 900 000	25 600 000	24 700 000	19 500 000	16 200 000	13 100 000	10 000 000	7 600 000	5 600 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 400 000	400 000
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	46 994 454	37 000 000	38 800 000	38 900 000	40 600 000	47 500 000	42 500 000	38 900 000	34 900 000	30 900 000	25 600 000	24 700 000	19 500 000	16 200 000	13 100 000	10 000 000	7 600 000	5 600 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 400 000	400 000
2.2	Wydatki majątkowe	762 629 737	690 850 000	281 830 000	300 000 000	295 000 000	295 000 000	280 000 000	272 088 192	272 488 192	273 599 192	277 637 613	271 343 196	281 459 306	287 354 412	287 857 144	295 357 136	307 023 802	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	332 142 861
3.	Wynik budżetu	-99 439 760	-32 410 531	45 493 346	17 606 389	23 130 865	49 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
4.	Przychody budżetu	195 638 249	141 260 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	195 638 249	141 260 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 439 760	32 410 531																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																							
5.	Rozchody budżetu	96 198 489	108 850 269	95 493 346	67 606 389	73 130 865	99 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 198 489	108 850 269	95 493 346	67 606 389	73 130 865	99 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																							
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.																							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																							
6.	Kwota długu	986 074 861	1 018 485 392	972 992 046	955 385 657	932 254 792	882 808 382	810 296 574	732 784 766	655 272 958	578 872 150	506 509 763	427 852 959	359 312 265	296 666 677	234 523 821	179 880 957	136 904 759	113 095 235	89 285 711	65 476 187	41 666 663	17 857 139	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																							
6.1.1	-kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.																							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		49,24%																					
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		49,24%																					
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	92 643 607	173 810 288	219 061 855	242 606 389																			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	92 643 607	173 810 288	219 061 855	242 606 389																			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																										
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok					
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,15%																											
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,15%																											
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,15%	7,36%	8,09%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,69%	2,89%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%					
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,15%	7,36%	8,09%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,69%	2,89%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%					
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																												
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,15%	7,36%	8,09%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,69%	2,89%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%					
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,51%	8,44%	10,88%	13,67%	14,76%	15,97%	16,15%	16,76%	17,16%	17,86%	18,47%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,80%	7,73%	10,17%	13,67%	14,76%	15,97%	16,15%	16,76%	17,16%	17,86%	18,47%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na:																												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	45 493 346	17 606 389																							

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000 917	605 000 000	610 000 000	615 000 000																							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹⁰⁾	90 985 781	91 000 000	92 000 000	93 000 000																							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	565 636 434	683 886 176	284 695 829	65 138 749																							
11.3.1	bieżące	25 996 120	21 514 424	10 349 996	7 773 749																							
11.3.2	majątkowe	539 640 314	662 371 752	274 345 833	57 365 000																							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	605 264 516	662 371 752	274 345 833	57 365 000																							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁾	157 365 221	28 478 248	7 484 167	242 635 000																							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 002 501	10 322 207	7 469 000																								

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 328 386	10 645 950	2 407 974																								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 285 354	10 400 432	2 326 458																								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 539 335	9 764 837	2 217 770																								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 263 171	395 929 181	37 461 491	59 800 000																							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 108 670	395 876 841	37 461 491	59 800 000																							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	391 108 670	225 816 532	37 461 491																								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																						
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 706 178	12 100 767	1 934 224																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 693 996	11 031 644	1 663 253																					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	28 098 160	11 320 918	1 794 141																					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	439 106 180	389 014 311	90 706 294																					
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 461 505	264 123 477	4 127 766																					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	439 106 180	389 014 311	90 706 294																					

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																						
-----	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																									
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 198 489	108 850 269	95 068 485	66 552 485	56 240 295	63 077 377	32 735 208	32 346 560	32 198 068	31 087 068	32 322 932	28 740 204	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	317 706																							

- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (rozdział od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań ¹⁾	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	2 100 819 047	565 636 434	683 886 176	284 695 829	65 138 749	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	804 635 785	
						sr. BM	1 237 915 453	214 534 953	387 775 356	259 801 547	65 138 749	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000		
						sr. UE	771 241 882	320 162 487	275 155 121	5 791 019															
						sr. BP	64 193 491	23 833 908	18 724 989	19 045 330															
						sr. poza um. o dot.	27 468 221	7 105 086	2 230 710	57 933															
1.a	- wydatki bieżące					Σ	115 961 433	25 996 120	21 514 424	10 349 996	7 773 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					4 960 997	
						sr. BM	85 318 047	9 790 701	10 251 506	8 641 413	7 773 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
						sr. UE	29 630 596	15 863 659	11 031 644	1 663 253															
						sr. BP	959 875	601 730	228 389	45 330															
						sr. poza um. o dot.	52 915	50 030	2 885																
1.b	- wydatki majątkowe					Σ	1 984 857 614	539 640 314	662 371 752	274 345 833	57 365 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	800 574 788	
						sr. BM	1 152 597 406	204 754 252	377 523 850	251 160 134	57 365 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000		
						sr. UE	741 611 286	304 598 629	284 123 477	4 127 786															
						sr. BP	63 233 616	23 232 176	18 496 600	19 000 000															
						sr. poza um. o dot.	27 415 306	7 055 056	2 227 825	57 933															
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					Σ	1 226 006 471	411 254 305	403 345 788	92 698 451														346 863 409	
						sr. BM	425 529 582	83 079 529	125 731 568	86 004 169															
						sr. UE	771 241 882	320 162 487	275 155 121	5 791 019															
						sr. BP	1 768 796	907 203	228 389	45 330															
						sr. poza um. o dot.	27 468 221	7 105 086	2 230 710	57 933															
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	32 621 034	17 000 348	12 103 652	1 934 224														1 618 665	
						sr. BM	1 077 640	794 929	840 734	225 641															
						sr. UE	29 630 596	15 863 659	11 031 644	1 663 253															
						sr. BP	959 875	601 730	228 389	45 330															
						sr. poza um. o dot.	52 915	50 030	2 885																
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw						302 661	174 400	126 252	2 009														23 000	
						sr. UE	279 661	151 400	126 252	2 009															23 000
						sr. poza um. o dot.	23 000	23 000																	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						394 260	162 345	175 004	56 911															
						710/71095	199 800	88 800	88 800	22 200															
						sr. BM	29 970	13 320	13 320	3 330															
						sr. UE	169 830	75 480	75 480	18 870															
						sr. poza um. o dot.	100 100	0	0	0															
						710/71095	194 460	73 545	86 204	34 711															
						sr. BM	38 892	14 709	17 241	6 942															
						sr. UE	155 568	58 836	68 963	27 769															
						sr. poza um. o dot.																			
1.1.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców						703 616	283 074	265 910	95 813															
						720/72095	703 616	283 074	265 910	95 813															
						sr. BM	106 856	42 775	39 886	14 372															
						sr. UE	597 760	240 299	226 024	81 441															
						sr. poza um. o dot.																			
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						5 191 380	2 689 326	2 092 000	48 580														45 800	
						750/75075	2 164 800	1 092 345	839 530	2 030															
						sr. BM	216 480	109 232	83 953	203															
						sr. UE	1 840 080	928 498	713 600	1 726															
						sr. BP	108 240	54 615	41 977	101															
						sr. poza um. o dot.																			
						750/75095	60 000	24 000	12 000																
						sr. UE	51 000	20 400	10 200																
						sr. BP	9 000	3 600	1 800																
						750/75095	755 797	369 626	283 410																7 800
						sr. BM	82 607	43 286	26 348																
						sr. UE	673 190	326 340	257 062																
						sr. poza um. o dot.																			
						750/75095	215 041	208 517	66 506																23 500
						sr. BM	215 041	208 517	66 506																
						sr. UE	215 041	208 517	66 506																
						sr. poza um. o dot.																			
						750/75095	405 504	236 035	169 469																4 500
						sr. BM	47 190	27 252	19 947																
						sr. UE	3																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	Z królową nauk przez całe życie	SP nr 52	2013	2014	801/80101 sr_UE sr_BP	216 348 111 464 9 885	216 348 108 371 5 093	111 464 100 092 4 702																216 348		
	Spoglądam w przyszłość	ZSO nr 6	2013	2014	801/80101 sr_UE sr_BP	117 237 117 077 160	22 761 22 761 160	94 476 94 316 160																117 237		
	Świat bez tajemnic	SP nr 27	2013	2014	801/80101 sr_UE sr_BP	349 016 348 989 27	192 759 192 744 15	156 257 156 245 12																		
	Edukacja naszą szansą	SP nr 2	2013	2014	801/80101 sr_UE sr_BP	442 604 423 974 13 630	338 748 328 270 10 478	103 856 107 644 3 212																		
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Σ			801/80104 sr_UE sr_BP	1 138 805 1 029 184 109 621	373 230 337 637 35 593	268 491 244 577 23 914																		
UM-OW																										
			P nr 37	2011	2014	801/80104 sr_UE sr_BP	21 216 3 744 31 839	12 376 2 194 21 730																		
	Razem możemy więcej ³⁾	Σ			801/80104 sr_BM sr_UE	4 392 838 669 306 3 723 532	1 064 232 129 964 934 268	2 071 220 344 395 1 726 825	1 257 386 194 947 1 062 439																	
																									UM-OW	
			P nr 12	2013	2015	801/80104 sr_UE sr_BM sr_UE	302 368 669 306 3 421 164	53 072 129 964 861 196	156 480 344 395 1 571 345	93 816 194 947 968 623																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 sr_UE	67 000 67 000	28 000 28 000	40 000 40 000	19 000 19 000																87 000	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	G nr 1	2012	2014	801/80110 sr_UE	80 000 80 000	48 174 48 174	15 000 15 000																		
	Przedsiębiorczy gimnazjalista	G nr 1	2013	2014	801/80110 sr_UE sr_BP	245 259 233 970 11 289	145 609 139 907 5 702	99 650 95 063 4 587																	245 259	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	SOSWN	2012	2014	801/80111 sr_UE	78 852 78 852	42 465 42 465	27 852 27 852																		
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	I LO	2013	2014	801/80120 sr_UE	32 860 32 860	21 000 21 000	11 860 11 860																		
	Unia wielkich możliwości	III LO	2013	2014	801/80120 sr_UE sr_BP	600 526 590 473 1 013	306 487 304 394 2 093	294 039 292 025 2 014																		
	Szkoła Przedsiębiorczości	VIII LO	2013	2014	801/80120 sr_UE sr_BP	50 030 45 791 4 239	22 720 20 730 1 930	27 310 24 991 2 319																	50 030	
	Kształcenie drogą do sukcesu	XXIII LO	2013	2014	801/80120 sr_UE sr_BP	192 826 189 402 3 424	112 506 110 508 1 998	80 320 78 894 1 426																		
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówię po europejsku"	XXIII LO	2013	2014	801/80120 sr_UE	81 460 81 460	40 730 40 730	40 730 40 730																		
	Kuźnia talentów	ZS nr 11	2013	2014	801/80120 sr_UE sr_BP	351 943 335 631 16 312	188 663 180 026 8 637	163 280 155 605 7 675																	351 943	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem zyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedzmy"	ZS nr 5	2013	2014	801/80120 sr_UE	79 960 79 960	45 500 45 500	34 460 34 460																		
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr_UE sr_BP	1 625 279 1 381 496 243 791	990 282 841 723 148 539	318 682 270 880 47 802	233 100 198 135 34 965																	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równie"	ZS Ekonomicznych	2012	2014	801/80130 sr_UE	88 000 88 000	53 200 53 200	19 500 19 500																		
	Już czas na staż	Σ			801/80130 sr_BM sr_UE sr_BP sr_poza um. o dot.	5 620 996 106 960 5 203 261 306 074 4 700	4 831 831 64 176 4 501 076 264 764 1 815	789 164 42 784 702 185 41 310 2 885																		
																										UM-OW
			LCEZ	2013	2014	801/80130 sr_BM sr_UE sr_BP sr_poza um. o dot.	64 176 916 891 53 457 1 615	42 784 126 892 27 476 2 885																		
			PSBIG			801/80130 sr_UE sr_BP	878 889 51 742	326 731 19 219																		
			ZS nr 5			801/80130 sr_UE sr_BP	685 142 40 337	22 440 1 320																		
			ZSOW			801/80130 sr_UE sr_BP	363 684 22 589	15 687 923																		
			ZSTK			801/80130 sr_UE	224 968	104 158																		
			ZSCPS			801/80130 sr_UE	48 991	13 121																		
						801/80130 sr_UE	636 469	46 486																		
						801/80130 sr_BP	31 701	2 739																		
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130 sr_UE sr_BP	866 699 850 339 16 360	429 207 421 109 8 098	213 334 209 307 4 027																		
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130 sr_UE	96 800 96 800	64 626 64 626	22 000 22 000																		
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytani, połączenie teorii z praktyką"	ZS Energetycznych	2013	2014	801/80130 sr_UE	93 296 93 296	16 640 16 640	76 656 76 656																	93 296	
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	LCEZ	2012	2014	801/80140 sr_UE	90 200 90 200	65 000 65 000	25 200 25 200																		
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr_UE	84 200 84 200	14 314 14 314	37 469 37 469	32 417 32 417																84 200	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 353 089	2 467 440	1 522 747	167 089														252 948	
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	UM-PN	2013	2014	852/85202	218 700	99 470	119 230																
					sr. BM	23 600	14 970	17 630																
					sr. UE	165 805	84 500	101 600																
					Σ	853/85305	593 240	293 590	145 690															
					sr. BM	125 794	46 000	10 650																
					sr. UE	450 127	239 493	126 748																
					sr. BP	17 319	8 097	8 292																
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	UM-ZSS	2012	2014	sr. UE	26 273	13 797																	
					sr. BP	651	903																	
		UM-IR			sr. BM																			
					sr. UE	46 000	10 650																	
		MZZ			sr. UE	212 220	112 951																	
					sr. BP	47 846	17 389																	
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	69 006																
					sr. UE	275 400	174 576	69 006																
	Przyjazna praca	MUP	2013	2014	853/85333	360 477	289 690	70 787																
					sr. UE	360 477	289 690	70 787																
	Piramida kompetencji	MUP	2013	2014	853/85333	706 538	524 979	181 559																
					sr. UE	706 538	524 979	181 559																
	Integracja - Wiedza - Rozwój	MUP	2013	2014	853/85333	746 300	403 630	342 370																
					sr. UE	746 300	403 630	342 370																
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948	18 258	136 024	98 666														252 948	
					sr. UE	252 948	18 258	136 024	98 666															
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	MUP	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	54 648																
					sr. UE	190 003	149 552	46 451																
					sr. BP	40 589	26 392	8 197																
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	161 218	46 805	89 208	25 205															
					sr. UE	137 036	39 784	75 827	21 424															
					sr. BP	24 183	7 021	13 381	3 781															
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333	145 307	14 205	77 849	43 218															
					sr. UE	123 571	12 074	66 172	36 739															
					sr. BP	21 736	2 131	11 677	6 483															
	Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności ⁹⁾	UM-ON	2013	2014	853/85395	662 369	425 993	236 376																
					sr. BM	104 331	68 875	35 456																
					sr. UE	558 038	357 118	200 920																
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 522 243	952 176	2 506 438															5 215	
	Investycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁹⁾	UM-KL	2013	2014	921/92195	2 696 893	515 253	2 181 640															5 215	
					sr. BM	91 338	32 637	58 701																
					sr. UE	2 600 340	477 401	2 122 939																
					sr. poza um. o dof.	5 215	5 215																	
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	2012	2014	921/92195	825 350	436 923	324 798																
					sr. BM	25 212	16 372	49 752																
					sr. UE	701 547	371 533	276 078																
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					929 129	594 780	266 277	21 919														2 000	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	46 242	18 144	11 719															
					sr. UE	76 104	46 242	18 144	11 719															
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	2012	2014	900/90095	205 976	103 893	55 930																
					sr. BM	20 599	10 387	5 593																
					sr. UE	185 377	93 506	50 337																
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrosmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁹⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095	647 049	444 645	192 203	10 201														2 000	
					sr. BM	70 957	48 691	21 144	1 122															
					sr. UE	574 092	393 954	171 059	9 079															
					sr. poza um. o dof.	2 000	2 000																	
1.1.2.	wydatki majątkowe					1 193 385 437	394 253 957	391 242 136	90 764 227														345 244 744	
					sr. BM	423 551 934	82 294 600	124 890 834	86 578 528															
					sr. UE	741 611 286	304 598 828	264 123 477	4 127 766															
					sr. BP	806 911	305 473																	
					sr. poza um. o dof.	27 415 306	7 055 056	2 227 825	57 933															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					944 782 962	309 914 768	298 325 344	82 840 000														299 993 241	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	528 196 496	145 148 575	117 720 000	82 840 000														282 147 765	
					sr. BM	180 231 885	3 320 000	27 014 954	82 840 000															
					sr. UE	340 403 217	138 790 000	90 705 046																
					sr. poza um. o dof.	7 561 394	3 048 575																	
		ZDM			sr. BM			16 078 519	36 950 000															
					sr. UE			46 751 481																
					sr. poza um. o dof.		2 878 575																	
		ZTM			sr. BM		0	9 278 585	39 100 000															
					sr. UE		28 061 400	25 071 415																
		UM-GD			sr																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	Σ	2007	2014	600/60015	387 922 259	150 986 000	173 480 989																20 000 000		
							sr. BM	87 754 961	28 498 850	44 360 425																
							sr. UE	298 453 619	123 997 361	129 120 564																
							sr. poza um. o dot.	1 683 699	499 789																	
		ZDM			sr. BM	24 740 850	43 560 425																			
					sr. UE	123 045 150	129 120 564																			
					sr. poza um. o dot.																					
		UM-GD			sr. BM	1 748 000	800 000																			
					sr. UE	952 211																				
					sr. poza um. o dot.	499 789																				
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 898 239	966 411	2 654 463	214 635															3 835 509		
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	3 898 239	966 411	2 654 463	214 635															3 835 509		
					sr. BM	564 736	144 962	399 169	32 195																	
					sr. UE	3 313 503	821 449	2 256 294	182 440																	
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 442 044	920 270	1 534 367	651 659																	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 442 044	920 270	1 534 367	651 659																	
					sr. BM	532 057	136 196	230 155	97 749																	
					sr. UE	2 897 697	777 774	1 304 212	553 911																	
					sr. poza um. o dot.	12 300	12 300																			
1.1.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 239 981	794 476	1 445 505																2 239 981		
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2013	2014	852/85202	2 239 981	794 476	1 445 505																2 239 981		
					sr. BM	331 498	114 672	216 826																		
					sr. UE	1 878 483	649 804	1 228 679																		
					sr. poza um. o dot.	30 000	30 000																			
1.1.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					197 230 189	65 750 122	87 054 632	7 000 000															37 566 121		
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Σ	2012	2014	630/63095	9 324 221	150 122	9 124 899																5 491 121		
							sr. BM	7 048 073	111 322	6 887 551																
							sr. UE	2 276 148	38 800	2 237 348																
		ZDM					sr. BM	111 322	6 869 012																	
					sr. UE	38 800	2 230 886																			
		UM-FE			sr. BM	18 539	6 462																			
					sr. UE																					
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Σ	2009	2015	926/92601	187 905 968	65 600 000	77 928 733	7 000 000															32 075 000		
							sr. BM	107 161 107	33 315 126	42 444 502	3 000 000															
							sr. UE	67 158 681	28 263 874	33 485 231	3 991 415															
							sr. poza um. o dot.	13 586 220	2 000 000	2 000 000																
		UM-IR			sr. BM	34 834 782	29 569 596																			
					sr. UE	28 235 425	21 385 147																			
					sr. poza um. o dot.	2 000 000	2 000 000																			
		UM-BK			sr. BM	429 813																				
					sr. UE	51 551	12 874 916	3 608 585																		
		ZDM			sr. UE	48 449	12 100 084	3 391 415																		
1.1.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 792 022	15 907 910	227 825	57 933															1 609 892		
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁷⁾	Σ	2004	2015	921/92113	41 792 022	15 907 910	227 825	57 933															1 609 892		
							sr. BM	22 384 774	7 212 473																	
							sr. UE	19 238 048	7 007 897																	
		UM-IR					sr. BP	806 911	305 473																	
					sr. poza um. o dot.	2 948 713	1 242 067		57 933																	
		UM-IT			sr. poza um. o dot.	405 586	140 000		227 825																	
		UM-KL			sr. poza um. o dot.	15 900																				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:	Σ				874 812 576	154 382 129	280 540 388	191 997 378	65 138 749	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	457 772 378			
						sr. BM	812 385 871	131 455 424	262 043 788	172 997 378	65 138 749	19 200 000	17 600 000	14 100 000	13 800 000	13 500 000	13 200 000	12 900 000	12 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000			
						sr. BP	62 426 705	22 926 705	18 496 600	19 000 000																
1.2.1	- wydatki bieżące	sr. BM				83 340 399	8 995 772	9 410 772	8 415 772	7 773 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					2 442 332			
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633														1 317 332		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633														1 317 332		
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					400 000	0	400 000																400 000		
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	UM-SOI	2013	2014	750/75075	400 000	0	400 000																400 000		
1.2.1.3	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	300 000	125 000																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wsparzenie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	300 000	125 000																	
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					72 725 000	6 305 000	6 420 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					725 000		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000							
	wsparzenie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacja)	UM-ST	2013	2014	926/92605	555 000	255 000	300 000																555 000		
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacja)	UM-ST	2013	2014	926/92605	170 000	50 000	120 000																170 000		
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 325 399	290 772	290 772	290 772	228 116																
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorewskiej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPWT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	290 772	228 116																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2	- wydatki majątkowe					791 472 177	145 386 357	271 129 616	183 581 606	57 365 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	455 330 044	
						Σ	791 472 177	145 386 357	271 129 616	183 581 606	57 365 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
						sr. BM	729 045 472	122 459 652	252 633 016	164 581 606	57 365 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
						sr. BP	62 426 705	22 926 705	18 496 600	19 000 000														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewoźnych					515 338 594	57 585 121	151 903 101	135 032 606	55 490 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	268 015 546	
						Σ	515 338 594	57 585 121	151 903 101	135 032 606	55 490 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	268 015 546
						ZDM	144 506 014	1 950 000	40 675 603	45 000 000	41 790 000												116 800 000	
						sr. BM	118 671 800	564 324	30 010 000	45 000 000	41 790 000													
						UM-GD	25 834 214	1 385 676	10 665 603															
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną		2007	2016	600/60015	144 506 014	1 950 000	40 675 603	45 000 000	41 790 000													116 800 000	
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	2012	2014	600/60015	10 010 000	1 000 000	9 010 000																3 870
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	2007	2014	600/60015	25 414 971	9 700 000	15 000 000																5 000 000
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Żana oraz etap II - od ul. Żana do ul. Jana Pawła II)	ZDM	2012	2014	600/60015	22 502 200	21 502 200	1 000 000																1 005 254
						sr. BM	14 763 700	13 763 700	7 000 000															
						sr. BP	8 339 700	8 339 700																
	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	ZDM	2013	2014	600/60015	2 714 000	14 000	2 700 000																2 714 000
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2011	2014	600/60015	8 500 000	2 000 000	6 499 815																8 499 815
	Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzecze Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	2013	2015	600/60015	50 000 000	31 720	965 074	49 003 206															50 000 000
	przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2013	2014	600/60015	10 000 000	60 395	9 939 605																10 000 000
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2014	600/60016	1 230 135	400 000	830 135																1 230 135
	przebudowa ul. Podwale	ZDM	2013	2014	600/60016	1 410 000	500 000	910 000																1 410 000
	przebudowa ul. Wallenroda	ZDM	2013	2014	600/60016	2 982 000	500 000	2 482 000																2 982 000
	budowa ul. Sławin	ZDM	2012	2014	600/60016	7 000 000	1 000 000	6 000 000																6 940 960
	budowa ul. Żelwerowicza					Σ	41 147 101	2 000 000	15 300 000	23 500 000													37 379 214	
						ZDM	37 847 101	2 000 000	12 000 000	23 500 000														
						UM-GD	3 360 000	0	3 300 000															
	budowa ulicy łączącej ul. Szelińskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	3 917 516	403 900	3 513 616																3 844 331
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2013	2014	600/60016	4 620 159	1 742 906	2 877 253																4 620 159
	ul. Wapienna	ZDM	2011	2014	600/60016	5 025 498	400 000	4 600 000																4 827 259
	budowa ul. Strzembosza	ZDM	2013	2014	600/60016	1 000 000	500 000	500 000																1 000 000
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2014	600/60016	3 500 000	800 000	2 900 000																3 500 000
	budowa ul. Nadrzecznej	ZDM	2013	2014	600/60016	1 600 000	1 000 000	600 000																1 600 000
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E	ZDM	2013	2014	600/60016	3 700 000	900 000	2 800 000																3 700 000
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000																958 549
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 059 000	5 880 000	11 800 000	3 329 400															
	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	142 500 000	5 000 000	10 500 000	14 200 000	13 700 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					15 842 207	5 820 000	6 222 207	2 000 000	800 000														7 620 000
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2012	2014	700/70001	8 622 207	4 800 000	2 822 207																400 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	220 000	2 000 000	2 000 000	800 000														5 020 000
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2013	2014	700/70021	2 200 000	800 000	1 400 000																2 200 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 350 801	885 591	1 465 210																2 282 167
	modernizacja budynków - wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	UM-IR	2013	2014	750/75023	2 350 801	885 591	1 465 210																2 282 167
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					59 118 202	27 476 110	28 395 176																23 960 207
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266																4 700 000
						Σ	1 238 000	700 000	418 000															20 130
						sr. BM	1 088 000	550 000	418 000															
						sr. BP	150 000	150 000																
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 238 000	700 000	418 000																20 130
	budynki sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	5 117 034	3 000 000	2 020 000																88 867
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																
						Σ	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314
	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	UM-IR	2013	2014	851/85154	6 200 314	2 999 535	3 200 779															6 200 314
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 500 000	2 000 000	2 000 000															
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000															
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					134 253 521	44 200 000	55 177 143	21 000 000														110 185 810
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	2009	2014	926/92601 sr. BM sr. BP	20 895 607 16 695 607 4 200 000	10 200 000 9 500 000 700 000	1 840 818 344 218 1 496 600															1 849 485
	objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	UM-NIW	2013	2014	926/92604 sr. BM	10 000 000 10 000 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000															10 000 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁸⁾	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr. BM sr. BP	103 357 914 59 357 914 46 000 000	26 000 000 17 000 000 9 000 000	51 336 325 34 336 325 17 000 000	21 000 000 2 000 000 19 000 000														98 336 325
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 868 538	4 420 000	22 766 000	25 549 000	1 075 000													37 066 000
	kolektor deszczowy NF	UM-IR	2012	2015	900/90001	10 058 538	1 000 000	7 000 000	2 000 000														10 000 000
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitinie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	220 000	9 000 000	16 080 000														25 300 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000	1 075 000													
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 766 000	700 000	1 066 000															1 766 000

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

2) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 427 956 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22 452 zł, które stanowią wydatek roczny.

3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4 462 038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69 200 zł, które stanowią wydatek roczny.

4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695 542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 33 173 zł, które stanowią wydatek roczny.

5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3 323 785 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626 892 zł, które stanowią wydatek roczny.

6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 950 194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303 145 zł, które stanowią wydatek roczny.

7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41 810 982 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18 960 zł, które stanowią wydatek roczny.

8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

- 1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2013 rok,
 - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta pochodzących ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację wprowadzanych projektów oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków.
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają głównie:
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” o kwotę 23.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników biorących udział w projekcie i druk folderów promocyjnych,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Lubelska Biblioteka Wirtualna” w łącznej wysokości 4.145.660 zł (wydatki bieżące – 703.616 zł, wydatki majątkowe – 3.442.044 zł), w tym w roku 2013 kwoty 1.203.344 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 283.074 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 920.270 zł w związku z podpisanym aneksem wydłużającym okres realizacji projektu do roku 2015. Głównym celem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego dostępu do tych zasobów, jak również wzrost konkurencyjności województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Cities for Business Innovation – Network of Urban Procurers” o kwotę 3.500 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji osób realizujących projekt,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” o kwotę 1.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na dodatek stażowy dla koordynatora projektu,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na

projekcie „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” o kwotę 2.500 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w ramach projektu,

- ze zmiany struktury finansowania projektu „Szkoła pozytywnych wrażeń” polegającej na przeniesieniu kwoty 369 zł ze środków europejskich na środki pochodzące z budżetu państwa w wyniku ostatecznego uzgodnienia kwot z partnerem projektu Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „INBIT”,
- z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej projektów oświatowych w łącznej wysokości 913.054 zł, w tym w roku 2013 kwoty 376.562 zł:
 - „Z królową nauk przez całe życie” w łącznej wysokości 216.348 zł, w tym w roku 2013 kwoty 111.464 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psycho - edukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 - „Spoglądam w przyszłość” w łącznej wysokości 117.237 zł, w tym w roku 2013 kwoty 22.761 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego obejmującego naukę podstaw języka hiszpańskiego, wzrost wiedzy i umiejętności z matematyki na poziomie rozszerzonym, naukę podstaw grafiki komputerowej, nabycie umiejętności wykorzystania świadomego potencjału umysłu i ciała oraz podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych.
 - „Szkoła przedsiębiorczości” w łącznej wysokości 50.030 zł, w tym w roku 2013 kwoty 22.720 zł. Celem projektu realizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku pracy.
 - „Kuznia talentów” w łącznej wysokości 351.943 zł, w tym w roku 2013 kwoty 188.663 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 11 jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 93.296 zł, w tym w roku 2013 kwoty 16.640 zł. Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Energetycznych jest zniwelowanie dysproporcji w rozwoju systemu edukacji pomiędzy teorią nauczania w szkole a praktyczną nauką zawodu, poznanie szkolnictwa zawodowego w Anglii, rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym, zwiększenie

motywacji u nauczycieli do podwyższania swoich kwalifikacji oraz poznanie brytyjskiego rynku pracy i metod współpracy ze szkołami zawodowymi.

- "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" projekt realizowany w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 84.200 zł, w tym w roku 2013 kwoty 14.314 zł. Celem projektu realizowanego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej jest pobudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego lub kursu na dowolnej uczelni. W ramach projektu planuje się wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Powyższe projekty oświatowe w całości finansowane są ze środków europejskich i z budżetu państwa.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013 - 2014 na projekcie „Edukacja naszą szansą” o kwotę 6.977 zł, z tego w roku 2013 o kwotę 5.658 zł i w roku 2014 o kwotę 1.319 zł w wyniku ostatecznych uzgodnień harmonogramu projektu z Urzędem Marszałkowskim,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013 - 2014 na projekcie „Już czas na staż” o kwotę 4.700 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z koniecznością pokrycia części wynagrodzenia (dodatku stażowego) pracownika zatrudnionego na zastępstwo uznanego przez instytucję pośredniczącą za wydatek niekwalifikowany w ramach projektu,
- ze zmiany struktury finansowania projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2013 o kwotę 8.097 zł oraz w roku 2014 o kwotę 8.292 zł i zwiększeniu o ww. kwoty środków pochodzących z budżetu państwa w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 490 zł, tj. do wysokości 145.690 zł w ramach przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2012.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 5.215 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” o kwotę 2.000 zł z w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup usług,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 2.750.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z zakończeniem procesu nabywania nieruchomości przez Wydział Geodezji. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy jednostkami

realizującymi projekt polegającego na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 2.771.400 zł z Wydziału Inwestycji i Remontów do Zarządu Transportu Miejskiego przy jednoczesnym przeniesieniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie w kwocie 3.320.000 zł z Zarządu Transportu Miejskiego do Wydziału Inwestycji i Remontów.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” i przeniesieniu kwoty 47.786.000 zł z roku 2014 na rok 2013 w związku z większym zaawansowaniem prac budowlanych niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie dokonuje się zmiany harmonogramu wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości polegającej na przeniesieniu kwoty 800.000 zł z roku 2013 na rok 2014.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” o kwotę 30.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy łącznika między budynkami (istniejącym i nowo budowanym) oraz wykonania systemu przyzywowego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. obsługa strefy płatnego parkowania o kwotę 1.317.332 zł oraz korekty wydatków poniesionych w roku 2012 do wysokości 354.367 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitów wydatków w latach 2013-2016 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych, która stanowi 43,66% wpływów ze strefy płatnego parkowania,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowej 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 i przeniesieniu środków na wypłatę odszkodowań w wysokości 4.250.000 zł z roku 2013 na rok 2014,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2014 na zadaniu pn. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego i przeniesieniu z roku 2013 środków w wysokości 439.605 zł na rok 2014,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Wallenroda i przeniesieniu z roku 2013 środków w wysokości 500.000 zł na rok 2014,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza i przesunięciu środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań w wysokości 3.300.000 zł z roku 2013 na rok 2014 w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRID.

- ze zmiany struktury finansowania zadania pn. modernizacja szkół - SP nr 28 polegającej na zmniejszeniu w roku 2013 środków własnych o kwotę 150.000 zł i wprowadzeniu w ww. kwocie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w związku z uzyskaniem dofinansowania.