

[illegible]

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 <sup>1)</sup>		
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 041 980	269 202,00	253 262	56 913												379 892	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500														95 000	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	301 200 301 200	50 200,00 50 200														100 400	
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195 śr. BM	234 826 46 965	100 622,00 20 124,00	83 870 16 774													184 492	
					śr. UE	187 861	80 498,00	67 096														
					921/92195 śr. UE	220 954 208 954	70 880,00 67 880,00	71 692 68 692	56 913 53 913													
	Re-Think Heritage - Prze-myslane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	śr. poza um. o dof.	12 000	3 000,00	3 000														
	1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 766 191	812 234,00	891 055												1 566 571	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295 śr. BM	199 620 9 985	39 924,00 1 997,00	96 794 4 644														
śr. UE					169 675	33 935,00	82 832															
śr. BP					19 960	3 992,00	9 318															
852/85295 śr. BM					1 566 571 234 986	772 310,00 115 847,00	794 261 119 139												1 566 571			
W aktywności siła	MOPR	2020	2022	śr. UE	1 331 585	656 463,00	675 122															
				Σ	774 153 455	195 623 908,00	213 552 838	60 617 574	39 061 854										188 144 832			
				śr. BM	237 404 136	71 384 213,00	100 019 199	14 505 145	7 847 453													
				śr. UE	513 158 958	116 262 680,00	112 759 639	46 112 429	31 214 401													
1.1.2.	- wydatki majątkowe			śr. BP i inne	2 189 594																	
				śr. poza um. o dof.	21 400 767	7 977 015,00	774 000															
				TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych	758 690 548	187 406 441,00	210 272 436	60 617 574	39 061 854											183 324 460		
				1.1.2.1																		
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie <sup>2)</sup>	Σ		2013	2022	600/60015 śr. BM	205 412 228 44 010 208	18 769 800 15 382 283														
						śr. UE	157 624 640	3 387 517														
						śr. poza um. o dof.	2 387 786															
						śr. BP	1 389 594															
		ZDM			śr. BM	5 143 649																
					śr. UE	130 267 078																
					śr. poza um. o dof.	2 387 786																
					śr. BP	1 389 594																
		ZTM			śr. BM	37 724 579		15 382 283														
					śr. UE	27 232 743	3 387 517															
					śr. BM	1 141 980																
					śr. UE	124 819																
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ		2013	2023	600/60015 śr. BM	140 898 781 29 312 991	56 966 375,00 9 364 265,00	13 447 000 9 436 450	21 600 000 6 673 171											21 784 870
							śr. UE	111 290 920	47 577 240,00	4 010 550	14 926 829											
							śr. poza um. o dof.	294 870	24 870,00													
							śr. BM	9 998 370	8 059 265,00													
ZDM				śr. UE	83 251 655	41 994 955,00																
				śr. poza um. o dof.	294 870	24 870,00																
				śr. BM	18 274 621	1 305 000,00	9 396 450	6 673 171														
				śr. UE	28 039 265	5 582 285,00	4 010 550	14 926 829														
UM-FE			śr. BM	40 000	40 000																	
			śr. BM	1 000 000																		
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ		2019	2024	600/60015 śr. BM	95 580 270 16 297 489	6 919 680,00 7 831 974	39 017 574 7 847 453	39 061 854 7 847 453											84 999 108	
						śr. UE	62 400 001	31 185 600	31 214 401													
						śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00														
						śr. BM	16 282 009		7 831 974	7 831 973												
		ZDM			śr. UE	62 371 201		31 185 600	31 185 601													
					śr. BM	15 480			15 480													
					śr. UE	28 800			28 800													
					śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00															
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ		2016	2022	600/60095 śr. BM	316 799 269 142 857 134	123 520 386,00 59 065 304,00	178 055 636 74 075 512												76 540 482
							śr. UE	173 620 404	64 422 617,00	103 706 124												
							śr. poza um. o dof.	321 731	32 465,00	274 000												
							śr. BM	84 353 964	32 494 706,00	48 721 892												
			UM-IR			śr. UE	137 150 236	53 605 294,00	83 308 408													
						śr. poza um. o dof.	314 743	27 465,00	274 000													
						śr. BM	34 705 165	9 732 522,00	24 425 356													
						śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	18 492 227													
ZDM			śr. poza um. o dof.	6 988	5 000,00																	
			śr. BM	1 583 411	655 147,00	928 264																
			śr. UE	3 250 342	1 344 853,00	1 905 489																
			śr. BM	22 214 594	16 182 929,00																	
UM-GD			śr. UE	4 802 416																		



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 <sup>1)</sup>
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847	5 320 000,00	1 180 000													566 829
					śr. BM	6 526 847	5 320 000,00	1 180 000													
					śr. inne	144 000															
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	15 643 615		5 150 000	10 350 000												15 500 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	255 462 900	16 748 000,00	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					127 252 191	44 074 644,00	48 520 644	17 074 644	17 074 638											46 000 000
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 152 520	12 000 000,00	18 000 000													30 000 000
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000													15 000 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	13 649 590	5 000 000,00	8 446 000													1 000 000
					śr. BM	6 653 590	2 480 000,00	3 970 000													
					śr. BP	6 996 000	2 520 000,00	4 476 000													
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					81 933 480	24 000 000,00	32 840 000	25 000 000												81 840 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2021	2022	750/75023	1 840 000	1 000 000,00	840 000													1 840 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	23 000 000,00	32 000 000	25 000 000												80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					5 215 680	1 150 000,00	3 800 000													4 950 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa stadionu żużlowego)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 233 700	200 000,00	1 800 000													2 000 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 981 980	950 000,00	2 000 000													2 950 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					25 120 183	636 000,00	3 000 000	11 000 000	10 364 000											24 884 515
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787
		UM-IR			śr. BM	9 537 847	136 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00														
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2024	900/90004	15 082 336		1 000 000	6 000 000	8 000 000											14 996 728

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia  
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.423.128 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 10.900 zł, które stanowiły wydatki roku 2020.