

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 069 242 919	530 481 051	713 487 056	256 754 621	64 425 784	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	883 738 648	
					sr. BM	1 218 888 023	227 605 962	380 633 208	232 645 774	64 425 784	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	765 308 884	278 328 225	312 158 289	5 005 584															
					sr. BP	55 673 831	15 307 108	18 695 559	19 045 330															
					sr. poza um. o dot.	29 372 181	9 239 756	2 000 000	57 933															
					Σ	110 974 722	24 040 937	19 254 453	9 804 100	7 060 784	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				
1.a	- wydatki bieżące				sr. BM	83 450 122	9 230 586	9 461 620	8 327 041	7 060 784	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	26 595 285	14 246 321	9 593 674	1 431 729															
					sr. BP	929 315	564 030	198 959	45 330															
					Σ	1 958 268 197	506 440 114	694 232 603	246 950 521	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	877 221 368	
1.b	- wydatki majątkowe				sr. BM	1 135 437 901	218 375 376	371 171 588	224 316 733	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	738 713 589	264 091 004	302 961 015	3 575 855															
					sr. BP	122 118 707	14 744 516	18 498 600	19 000 000															
					Σ	1 220 795 713	364 089 852	446 591 115	91 800 896															410 839 182
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 :				sr. BM	424 378 422	75 652 368	132 233 867	86 692 049															
					sr. UE	765 308 884	278 328 225	312 158 289	5 005 584															
					sr. BP	1 738 226	869 509	198 959	45 330															
					Σ	29 351 655	15 545 165	10 593 681	1 688 328														5 792 280	
1.1.1.	- wydatki bieżące				sr. BM	1 827 055	734 874	800 848	211 269															
					sr. UE	26 595 285	14 246 321	9 593 674	1 431 729															
					sr. BP	929 315	564 030	198 959	45 330															
					Σ	279 661	151 400	126 252	2 009															
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw				279 661	151 400	126 252	2 009																
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie		UM-PN	2013	2015	150/15011	279 661	151 400	126 252	2 009														
						sr. BM	0	0	0	0														
						sr. UE	279 661	151 400	126 252	2 009														
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														
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin		UM-PL	2012	2015	sr. BM	29 970	13 320	13 320	3 330														
						sr. UE	169 830	75 480	75 480	18 870														
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych		UM-PN	2013	2015	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														
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				5 170 034	2 667 980	2 092 000	48 580															757 035	
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	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																
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie upołączonego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	2012	2014	750/75095	60 000	24 000	12 000	101															
sr. BM					24 000	9 600	4 800	180																
sr. UE					36 000	14 400	7 200	83																
sr. BP					0	0	0	0																
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	2012	2014	750/75095	752 451	366 480	283 410														5 200		
sr. BM					72 267	35 944	28 348																	
sr. UE					677 184	330 534	255 062																	
sr. BP																								
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	UM-PN	2012	2014	750/75095	275 541	205 017	66 506														20 000		
sr. BM					20 307	15 307	5 000																	
sr. UE					255 234	189 710	61 506																	
sr. BP																								
	Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwan-Frankiwskiem oraz Lublinem ³⁾	UM-PN	2013	2014	750/75095	401 004	231 535	169 469																
sr. BM					47 199	27 252	19 947																	
sr. UE					353 805	204 283	149 522																	
sr. BP																								
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-KP	2013	2015	750/75095	219 660	84 945	111 090	23 625															
sr. BM					43 932	16 989	22 218	4 725																
sr. UE					175 728	67 956	88 872	18 900																
sr. BP																								
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	564 743	219 697	322 121	22 925															
sr. BM					0	0	0	0																
sr. UE					564 743	219 697	322 121	22 925																
sr. BP																								
	Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	UM-PN	2013	2014	750/75095	731 835	443 961	287 874														731 835		
sr. BM					26 595 285	14 246 321	9 593 674																	
sr. UE					685 323	422 942	262 381																	
sr. BP																								
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				14 959 529	8 570 644	4 041 477	1 490 486														5 035 245		
Edukacja naszą szansą	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	SP nr 21	2012	2014	801/80101	81 934	67 100	13 234																
					sr. UE	81 934	67 100	13 234																
					801/80101	449 581	344 406	105 175													449 581			
					sr. UE	434 844	333 117	101 727																
		SP nr 2	2013	2014	801/80104	14 737	11 269	3 468																
					sr. UE	14 737	11 269	3 468																
					801/80104	1 138 805	373 220	268 491																
					sr. UE	1 029 184	307 637	244 577																
		Σ				801/80104	1 029 184	307 637	244 577															
						sr. BP	109 621	35 583	23 914															
						sr. UE	62 706	212 16	12 376															
						sr. BP	10 857	3 744	2 184															
Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW				801/80104	966 478	316 421	232 201																
					sr. UE	966 478	316 421	232 201																
					sr. BP	98 764	31 839	21 730																
					sr. BP	98 764	31 839	21 730																

[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 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		
1.1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					927 129	592 780	266 277	21 919																
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	46 242	18 144	11 718																
					śr. UE	76 104	46 242	18 144	11 718																
					900/90095	205 976	103 893	55 930																	
					śr. BM	20 599	10 387	5 593																	
					śr. UE	185 377	93 506	50 337																	
					900/90095	645 049	442 645	192 203	10 201																
					śr. BM	70 957	48 691	21 144	1 122																
					śr. UE	574 092	393 954	171 059	9 079																
					Σ	1 191 444 058	348 544 687	435 997 434	90 112 568																405 046 902
					śr. BM	422 551 367	74 917 554	131 433 019	86 480 780																
śr. UE	738 713 599	264 081 904	302 564 415	3 573 855																					
śr. BP	806 911	305 473																							
śr. poza um. o doł.	29 372 181	9 239 756	2 000 000	57 933																					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					947 109 962	265 255 768	345 311 344	82 840 000														356 877 834		
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	530 523 496	147 475 575	117 720 000	82 840 000														319 032 358		
					śr. BM	180 231 885	3 320 000	27 014 954	82 840 000																
					śr. UE	340 403 217	138 760 000	90 705 046																	
					śr. poza um. o doł.	9 888 394	5 375 575																		
					śr. BM	64 055 560		16 078 519	36 950 000																
					śr. UE	168 300 794	86 363 000	46 751 481																	
					śr. poza um. o doł.	2 518 728	2 455 575																		
					śr. BM	53 314 281	3 320 000	9 278 585	39 100 000																
					śr. UE	126 093 273	25 290 000	25 071 415																	
					śr. BM	4 273 444		0																	
śr. poza um. o doł.	6 829 086	2 820 000																							
śr. BM	1 657 680		6 790 000																						
śr. UE	46 000 150	27 127 000	18 882 150																						
	przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2008	2014	600/60015	28 664 207	13 780 193	7 124 355														17 845 476			
					śr. BM	17 492 803	9 449 999	3 338 252																	
					śr. UE	10 000 000	4 247 869	3 786 103																	
					śr. poza um. o doł.	1 171 404	82 325																		
					śr. BM	10 435 734	6 714 535	3 338 252																	
					śr. UE	7 533 879	3 566 761	3 786 103																	
					śr. BM	7 162 729	2 539 332																		
					śr. UE	1 994 271	579 740																		
					śr. poza um. o doł.	409 277	62 458																		
					śr. BM	198 451	196 150																		
śr. UE	108 525	101 388																							
	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	104 000 000	220 466 989														20 000 000			
					śr. BM	87 784 941	19 248 000	51 601 275																	
					śr. UE	298 453 619	84 252 211	168 865 714																	
					śr. poza um. o doł.	1 683 699	499 789																		
					śr. BM	75 820 302	16 700 000	51 601 275																	
					śr. UE	268 608 257	83 300 000	168 865 714																	
					śr. BM	11 964 639	2 548 000																		
					śr. UE	29 845 362	952 211																		
					śr. poza um. o doł.	499 789	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											
	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			
					śr. BM	584 736	144 962	308 169	32 196																
					śr. UE	3 313 503	821 449	2 256 294	182 440																
1.1.2.3	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 209 981	764 476	1 445 505													2 209 981				
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2013	2014	852/85202	2 209 981	764 476	1 445 505														2 209 981			
					śr. BM	331 498	114 672	216 826																	
					śr. UE	1 878 483	649 804	1 228 679																	
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					196 761 679	65 750 122	86 586 122	7 000 000													40 881 511			
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Σ	2012	2014	630/63095	8 855 711	150 122	8 656 389															8 806 511		
					śr. BM	6 579 563	111 322	6 419 041																	
					śr. UE	2 276 148	38 800	2 237 348																	
					śr. BM	6 616 374	111 322	6 400 502																	
					śr. UE	2 269 686	38 800	2 230 886																	
					śr. BM	18 539		18 539																	
					śr. UE	6 462		6 462																	
					śr. BM	187 905 968	65 600 000	77 929 733	7 000 000																
					śr. UE	107 161 167	35 315 188	42 444 502	3 698 585																
					śr. UE	67 156 581	28 285 812	33 485 231	3 391 415																
śr. poza um. o doł.	13 588 220	2 000 000	2 000 000																						
śr. BM	71 317 445	34 834 782	33 216 634																						
śr. UE	55 046 395	28 235 425	24 812 890																						
śr. poza um. o doł.	4 066 920	2 000 000	2 000 000																						
śr. BM	429 813	429 813																							
śr. BM	12 887 804	51 551	9 227 668	3 608 585																					
śr. UE	12 112 196	48 440	8 672 332	3 391 415																					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdzi./ 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	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 464 197	15 807 910			57 933													1 242 067	
	renowacja klasztoru powiżykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie?	Σ			921/92113	41 464 197	15 807 910			57 933													1 242 067	
		UM-IR	2004	2015	sr. BM	22 384 774	2 212 473																	
					sr. UE	15 236 048	2 707 897																	
					sr. BP	806 911	305 473																	
					sr. poza um. o dot.	2 846 713	1 142 067			57 933														
UM-IT			sr. poza um. o dot.	177 761	140 000																			
UM-KL			sr. poza um. o dot.	15 990																				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	848 447 206	166 391 199	266 895 941	164 953 725	64 425 784	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	472 899 466	
					sr. BM	794 509 601	151 953 594	248 399 341	145 953 725	64 425 784	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	53 937 605	14 437 605	18 496 600	19 000 000															
1.2.1	- wydatki bieżące				sr. BM	81 623 067	8 495 772	8 660 772	8 115 772	7 060 784	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	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					6 682 668	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668														
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	6 682 668	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668														
1.2.1.2	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	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															
1.2.1.3	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					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						
	wsparzenie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2013	2014	926/92605	555 000	255 000	300 000															555 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2013	2014	926/92605	170 000	50 000	120 000															170 000	
1.2.1.4	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. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	290 772	228 116														
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	766 824 139	157 895 427	258 235 169	156 837 953	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	472 174 466	
					sr. BM	712 886 534	143 457 822	239 738 569	137 837 953	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	53 937 605	14 437 605	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 przewozowych					497 498 827	74 513 726	142 209 433	108 568 953	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	287 080 764	
	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	Σ ZDM UM-GD	2007	2016	600/60015	144 506 014	8 500 000	33 000 000	45 000 000	41 790 000													128 290 000	
		sr. BM				116 071 880	964 324	30 000 000	45 000 000	41 790 000														
		sr. BM				25 834 214	7 935 676	3 000 000																
	Przebudowa estakad w al. Smorawieńskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	2012	2014	600/60015	13 000 000	4 000 000	8 930 505															12 930 505	
	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	23 500 000	17 339 100	6 160 900															14 180 054	
	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 rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	2013	2015	600/60015	50 000 000	931 720	15 000 000	34 068 280														50 000 000	
	przebudowa Al. Racławickich	ZDM	2013	2014	600/60015	10 000 000	500 000	9 500 000															10 000 000	
	budowa ul. Slawin	ZDM	2012	2014	600/60016	7 000 000	2 000 000	4 940 960															6 940 960	
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ ZDM UM-GD	2009	2015	600/60016	30 000 000	7 300 000	10 000 000	12 291 273														29 533 463	
		sr. BM				26 700 000	4 000 000	10 000 000	12 291 273															
		sr. BM				3 300 000	3 300 000																	
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	1 573 185	1 000 000	500 000															1 500 000	
	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	1 000 000	4 000 000															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	1 600 000	1 900 000															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	1 900 000	1 800 000															3 700 000	
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000															958 549	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozoomowego parkingu podziemnego i infrastruktury techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 059 000	8 000 000	10 000 000	3 009 400															
	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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 342 207	6 320 000	6 222 207	2 000 000	800 000												8 120 000	
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZWK	2012	2014	700/70001	8 622 207	4 800 000	2 822 207															400 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 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	2 700 000	1 300 000	1 400 000															2 700 000	

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			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		
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 350 801	885 591	1 465 210															2 282 167		
	modernizacje 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					59 459 730	26 376 110	28 395 176															28 889 210		
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266															4 700 000		
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 560 000	700 000	740 000															1 440 000		
	budynec sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	6 600 000	3 000 000	2 600 000															5 600 000		
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	801/80101	7 592 630	6 377 780	942 300															7 320 080		
					801/80110																				
					801/80120																				
					sr. BM	5 686 900	4 458 080	942 300																	
					sr. BP	1 906 730	1 906 730																		
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	2012	2014	750/75023	10 707 100	8 298 330	1 530 800															9 829 130		
					801/80101																				
					801/80110																				
					801/80120																				
					sr. BM	7 879 225	5 470 465	1 530 800																	
					sr. BP	2 827 875	2 827 875																		
1.2.2.5	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					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																	
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					132 804 036	43 100 000	55 177 143	21 000 000														108 736 325		
	budowa basenu przy ul. Łąbedziej	UM-IR	2009	2014	926/92601	19 446 122	9 100 000	1 840 818															400 000		
					sr. BM	15 246 122	8 060 515	344 218																	
					sr. BP	4 200 000	1 039 483	496 600																	
	objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	UM-NW	2013	2014	926/92604	10 000 000	8 000 000	2 000 000														10 000 000			
					sr. BM	10 000 000	8 000 000	2 000 000																	
					sr. BP																				
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁹⁾	UM-IR	2007	2015	926/92601	103 357 914	26 000 000	51 336 325	21 000 000													98 336 325			
					sr. BM	59 357 914	17 000 000	34 336 325	2 000 000																
					sr. BP	45 000 000	9 000 000	17 000 000	19 000 000																
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 868 538	4 700 000	22 766 000	25 269 000	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 Roklinie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	500 000	9 000 000	15 800 000													25 300 000			
	pomoc finansowa dla Gminy Lubatów	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	1 766 000	700 000														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 423.456 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 29.300 zł, które stanowią wydatek roczny.
5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.318.570 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 348.194 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 41.483.157 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.