

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⁾ | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego: | | | | Σ | 2 078 560 733 | 529 398 086 | 725 013 438 | 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 | 869 377 162 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 219 863 237 | 218 180 397 | 392 159 590 | 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 | | | |
| | | | | | śr. UE | 765 308 884 | 278 328 225 | 312 158 289 | 5 005 584 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 64 012 931 | 23 646 208 | 18 695 559 | 19 045 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o doł. | 29 375 681 | 9 243 256 | 2 000 000 | 57 933 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 111 378 222 | 24 044 437 | 19 654 453 | 9 804 100 | 7 069 784 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | 6 920 780 | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | śr. BM | 83 850 122 | 9 230 586 | 9 861 620 | 8 327 041 | 7 069 784 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 26 595 285 | 14 246 321 | 9 593 874 | 1 431 729 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 929 315 | 364 030 | 198 959 | 45 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o doł. | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 1 967 182 511 | 505 353 649 | 705 359 985 | 246 959 521 | 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 | 862 456 382 | | |
| | | | | | śr. BM | 1 136 013 115 | 208 949 811 | 382 297 970 | 224 318 733 | 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 | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | śr. UE | 739 713 599 | 264 061 904 | 302 564 415 | 3 573 855 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 63 083 616 | 23 062 178 | 18 486 600 | 19 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o doł. | 29 372 181 | 9 239 756 | 2 000 000 | 57 933 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 1 220 799 213 | 364 093 352 | 446 591 115 | 91 800 896 | | | | | | | | | | | | | | 410 830 382 | | |
| | | | | | śr. BM | 424 378 422 | 75 652 368 | 132 233 867 | 86 692 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 765 308 894 | 278 328 225 | 312 158 289 | 5 005 584 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | śr. BP | 1 736 226 | 869 503 | 198 959 | 45 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o doł. | 29 375 681 | 9 243 256 | 2 000 000 | 57 933 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 29 355 155 | 15 548 665 | 10 593 681 | 1 688 328 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 1 827 025 | 734 814 | 800 640 | 271 269 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 26 595 285 | 14 246 321 | 9 593 874 | 1 431 729 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 929 315 | 364 030 | 198 959 | 45 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | śr. poza um. o doł. | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 279 661 | 151 400 | 126 252 | 2 009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 279 661 | 151 400 | 126 252 | 2 009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM-PN | 2013 | 2015 | 150/15011 | 279 661 | 151 400 | 126 252 | 2 009 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 394 260 | 162 345 | 175 004 | 56 911 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin | UM-PL | 2012 | 2015 | 710/71095 | 199 800 | 88 800 | 88 800 | 22 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 29 970 | 13 320 | 13 320 | 3 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 169 830 | 75 480 | 75 480 | 18 870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 710/71095 | 194 460 | 73 549 | 86 204 | 34 711 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 30 892 | 14 729 | 17 241 | 6 942 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 158 568 | 58 820 | 68 963 | 27 769 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 5 173 534 | 2 671 480 | 2 092 000 | 48 580 | | | | | | | | | | | | | | 760 535 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych | UM-PN | 2012 | 2015 | 750/75075 | 2 164 800 | 1 092 345 | 839 530 | 2 030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 216 480 | 109 232 | 83 953 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 840 080 | 928 498 | 713 600 | 1 726 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 108 240 | 54 615 | 41 977 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 750/75095 | 60 000 | 24 000 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 51 000 | 20 400 | 10 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie upołączonego procesu monitorowania usług publicznych | UM-KP | 2012 | 2014 | śr. BP | 9 000 | 3 600 | 1 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 750/75095 | 752 451 | 366 480 | 283 410 | | | | | | | | | | | | | | | 5 200 | | |
| | | | | | śr. BM | 75 267 | 35 946 | 28 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 677 184 | 330 534 | 255 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 750/75095 | 275 541 | 205 017 | 66 506 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| | | | | | śr. BM | 20 307 | 15 307 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers | UM-PN | 2012 | 2014 | śr. UE | 255 234 | 189 710 | 61 506 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 750/75095 | 404 504 | 235 035 | 169 469 | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | |
| | | | | | śr. BM | 47 199 | 27 252 | 19 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 353 805 | 204 283 | 149 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 47 199 | 27 252 | 19 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o doł. | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 43 932 | 16 989 | 22 218 | 4 725 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 175 728 | 67 956 | 88 872 | 18 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 750/75095 | 564 743 | 219 697 | 322 121 | 22 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 564 743 | 219 697 | 322 121 | 22 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Współpraca samorządów miast Równie i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego | UM-PN | 2013 | 2015 | 750/75095 | 564 743 | 219 697 | 322 121 | 22 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 564 743 | 219 697 | 322 121 | 22 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie | UM-PN | 2013 | 2014 | 750/75095 | 731 835 | 443 961 | 267 874 | | | | | | | | | | | | | | | 731 835 | | |
| | | | | | śr. BM | 46 572 | 21 019 | 25 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 685 263 | 422 942 | 262 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 81 934 | 67 100 | 13 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 801/80101 | 449 581 | 344 406 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| Razem możemy więcej ³⁾ | Σ | UM-OW P nr 12 | 2013 | 2015 | 801/80104 | 4 392 838 | 1 064 232 | 2 071 220 | 1 257 386 | | | | | | | | | | | | | | 4 392 838 | | |
| | | | | | śr. BM | 669 306 | 129 964 | 344 395 | 194 947 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 723 532 | 934 268 | 1 726 825 | 1 062 439 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 334 441 | 85 145 | 155 480 | 93 816 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 669 306 | 129 964 | 344 395 | 194 947 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 389 091 | 849 123 | 1 571 345 | 968 623 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky" | G nr 1 | 2012 | 2014 | 801/80110 | 80 000 | 48 174 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent" | SOSWN | 2012 | 2014 | 801/80111 | 78 852 | 42 465 | 27 852 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kształcenie drogą do sukcesu | XXIII LO | 2013 | 2014 | 801/80120 | 192 826 | 112 506 | 80 320 | | | | | | | | | | | | | | | 192 826 | | |
| | | | | | śr. UE | 189 402 | 110 508 | 78 894 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 3 424 | 1 996 | 1 426 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 81 460 | 40 730 | 40 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" | XXIII LO | 2013 | 2014 | 801/80120 | 81 460 | 40 730 | 40 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem zjemy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedźmy" | ZS nr 5 | 2013 | 2014 | 801/80120 | 79 980 | 45 500 | 34 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreatywnie w przedsiębiorczość | UM-OW | 2012 | 2015 | 801/80120 | 1 625 279 | 990 262 | 318 682 | 233 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 381 488 | 841 723 | 270 880 | 198 135 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 243 791 | 148 539 | 47 802 | 34 965 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej" | ZS Ekonomicznych | 2012 | 2014 | 801/80130 | 88 000 | 53 200 | 19 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Już czas na staż | Σ | 2013 | 2014 | 801/80130 | 5 616 295 | 4 830 016 | 786 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 106 960 | 84 176 | 42 784 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-OW | | | śr. UE | 5 203 261 | 4 501 076 | 702 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 306 074 | 264 764 | 141 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LCEZ | | | śr. BM | 54 176 | 42 784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 5 065 525 | 4 258 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PSBIG | | | śr. BP | 179 955 | 7 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 189 980 | 59 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZS nr 5 | | | śr. BP | 11 189 | 3 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 434 840 | 326 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZSOW | | | śr. BP | 25 600 | 19 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 210 639 | 22 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZSTK | | | śr. BP | 12 401 | 1 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 157 507 | 15 687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZSCPS | | | śr. BP | 9 273 | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 322 763 | 104 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nauka kluczem do dobrej pracy | ZS Energetycznych | 2012 | 2014 | 801/80130 | 866 699 | 429 207 | 213 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 850 339 | 421 109 | 209 307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BP | 16 360 | 8 098 | 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 | 96 800 | 64 626 | 22 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IFAN International Production Automation Network" | LCEZ | 2012 | 2014 | 801/80140 | 90 200 | 65 000 | 25 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 4 104 014 | 2 453 055 | 1 386 233 | 68 423 | | | | | | | | | | | | | | | |
| zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie | Σ | UM-PN | 2013 | 2014 | 853/85202 | 218 700 | 99 470 | 119 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 32 805 | 17 260 | 17 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 185 895 | 82 210 | 101 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lubelskie mamy wracają do pracy! | 2012 | 2014 | 853/85305 | 593 240 | 293 590 | 145 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 88 397 | 46 000 | 10 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 467 343 | 247 590 | 134 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UM-ZSS | | | śr. BP | 37 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | | 26 924 | 14 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | | 46 000 | 10 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MZZ | | | śr. UE | | 220 666 | 119 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wiedza fundamentem jakości II | MUP | 2012 | 2014 | 853/85333 | 275 400 | 174 576 | 69 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 275 400 | 174 576 | 69 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjazna praca | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 360 477 | 289 690 | 70 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piramida kompetencji | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 706 538 | 524 979 | 181 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integracja - Wiedza - Rozwój | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 746 300 | 403 930 | 342 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 230 592 | 175 944 | 54 649 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 196 003 | 149 552 | 46 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego | MUP | 2013 | 2015 | 853/85333 | 161 218 | 46 805 | 89 208 | 25 205 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 137 039 | 39 784 | 75 927 | 21 424 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lubelska Pracownia | MUP | 2012 | 2015 | 853/85333 | 145 307 | 14 205 | 77 849 | 43 218 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 123 511 | 12 074 | 66 172 | 36 735 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności ⁸⁾ | UM-ON | 2013 | 2014 | 853/85395 | 666 242 | 429 866 | 236 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | śr. BM | 104 331 | 48 875 | 35 466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 561 911 | 360 991 | 200 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | 3 517 028 | 946 961 | 2 506 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁵⁾ | UM-KL | 2013 | 2014 | 921/92195 | 2 691 678 | 510 038 | 2 181 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 91 336 | 32 637 | 58 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej | UM-PN | 2012 | 2014 | 921/92195 | 825 350 | 436 923 | 324 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. BM | 123 803 | 65 390 | 48 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | śr. UE | 701 547 | 371 533 | 276 078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | 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 śr. UE | 76 104 76 104 | 46 242 46 242 | 18 144 18 144 | 11 718 11 718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i Iwano-Frankiwsk | UM-PN | 2012 | 2014 | 900/90095 śr. UE | 205 976 185 377 | 103 893 55 506 | 55 930 50 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁶⁾ | UM-PN | 2013 | 2015 | 900/90095 śr. BM śr. UE | 645 049 70 957 574 092 | 442 645 48 691 393 954 | 192 203 21 144 171 059 | 10 201 1 122 9 079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Σ | 1 191 444 058 | 348 544 687 | 435 997 434 | 90 112 568 | | | | | | | | | | | | | 405 034 602 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 422 551 367 | 74 917 554 | 131 433 019 | 86 480 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 738 713 599 | 264 061 904 | 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. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | 356 865 534 | | | | | | | | | | | | | | |
| | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego | | 2007 | 2015 | | 600/60004 śr. BM | 530 523 496 180 231 986 | 147 475 575 3 320 000 | 117 720 000 27 014 954 | 82 840 000 82 840 000 | | | | | | | | | | | | | 319 020 058 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. UE | 340 403 217 | 138 780 000 | 90 708 046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. poza um. o doł. | 9 888 384 | 5 375 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. BM | | | | | | 16 078 519 | 36 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. UE | | | | | | 46 751 491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. poza um. o doł. | | | | | 2 465 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. BM | | | | | 3 320 000 | 9 278 585 | 39 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. UE | | | | | 25 290 000 | 25 071 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. poza um. o doł. | | | | | 2 920 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. BM | | | | | | 1 657 850 | 6 790 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. UE | | | | | 27 127 000 | 18 882 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Σ | | 2008 | 2014 | 600/60015 śr. BM | 28 864 207 17 492 803 | 13 780 193 9 418 849 | 7 124 385 3 339 252 | | | | | | | | | | | | | 17 845 476 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | śr. UE | 10 000 000 | 4 247 800 | 3 786 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | śr. poza um. o doł. | 1 171 404 | 82 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | śr. BM | | | | | | | | | 6 714 535 | 3 338 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | śr. UE | | | | | | | | | 3 566 761 | 3 786 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | śr. BM | | | | | | | | | 2 539 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Σ | | 2007 | 2014 | 600/60015 śr. BM | 387 922 259 57 784 941 | 104 000 000 18 248 000 | 220 466 989 51 601 275 | | | | | | | | | | | | | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 298 453 619 | 84 252 211 | 168 865 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. poza um. o doł. | | | | | 1 683 699 | 499 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. BM | | | | | | 16 700 000 | 51 601 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | | 83 300 000 | 169 865 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. BM | | | | | | 2 548 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 | | 2007 | 2014 | | śr. UE | | 952 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | śr. poza um. o doł. | | | | | 499 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | 2012 | 2015 | | 710/71095 śr. BM | 3 898 239 584 726 | 966 411 144 962 | 2 654 463 398 189 | 214 635 32 199 | | | | | | | | | | 3 835 509 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | śr. UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | śr. poza um. o doł. | | | | | 3 313 503 | 821 449 | 2 256 294 | 182 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | 2013 | 2014 | | 852/85202 śr. BM | 2 209 981 331 498 | 764 476 114 672 | 1 445 505 216 826 | | | | | | | | | | | 2 209 981 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | śr. UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | śr. poza um. o doł. | | | | | 1 878 483 | 649 804 | 1 228 679 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | 2009 | 2015 | | 320/92801 śr. BM | 187 905 988 107 161 167 | 65 800 000 35 316 120 | 77 929 733 42 444 592 | | | | | | | | | | | 32 075 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | śr. UE | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. poza um. o doł. | | | | | 67 158 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 263 874 | 33 485 231 | | | | | | | | | | | | | |
| śr. poza um. o doł. | | | | | 13 586 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| śr. BM | | | | | 34 834 762 | 33 216 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 28 235 426 | 24 812 899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. poza um. o doł. | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. BM | | | | | 429 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 51 551 | 9 227 668 | 3 608 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| śr. UE | | | | | 48 449 | 8 672 332 | 3 391 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | od | do | 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 powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁷⁾ | UM-IR | 2004 | 2015 | 921/92113 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dot. śr. poza um. o dot. UM-IR UM-KL | 41 464 197 22 384 774 15 230 048 806 911 2 948 713 177 761 15 990 | 15 807 910 7 212 473 7 007 897 305 473 1 142 067 140 000 | | 57 933 | | | | | | | | | | | | | | 1 242 067 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego : | | | | | 857 761 520 | 165 304 734 | 278 422 323 | 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 | 458 546 780 | |
| | | | | | | śr. BM śr. UE śr. BP | 795 484 815 142 528 029 62 276 705 | 289 925 723 22 776 705 | 145 953 725 19 000 000 | 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 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | śr. BM | 82 023 067 | 8 495 772 | 9 060 772 | 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 | | | | | 1 125 000 | |
| 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 | 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, (wspieranie 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 | | | | | 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 | | | | | | |
| | wspieranie 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 | |
| 1.2.1.5 | 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. 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 śr. BM śr. BP | 775 738 453 713 461 748 62 276 705 | 156 808 962 134 032 257 22 776 705 | 269 361 551 250 864 951 18 496 600 | 156 837 953 137 837 953 19 000 000 | 57 365 000 57 365 000 | 13 200 000 11 600 000 | 11 600 000 8 100 000 | 8 100 000 7 800 000 | 7 800 000 7 500 000 | 7 500 000 7 200 000 | 7 200 000 6 900 000 | 6 900 000 6 600 000 | 6 600 000 6 400 000 | 6 400 000 6 000 000 | 6 000 000 5 700 000 | 5 700 000 5 400 000 | 5 400 000 5 400 000 | 457 421 780 | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 500 212 827 | 70 427 726 | 150 135 036 | 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 | 266 127 764 | |
| | drogi dojazdowe 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 | Σ ZDM UM-GD | 2007 | 2016 | 600/60015 śr. BM śr. BP | 144 506 014 118 671 800 25 834 214 | 6 200 000 564 324 5 635 676 | 36 425 603 30 010 000 6 415 603 | 45 000 000 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 | 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. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II) | ZDM | 2012 | 2014 | 600/60015 śr. BM śr. BP | 23 500 000 13 160 000 9 339 100 | 17 339 100 9 600 000 8 339 100 | 6 160 900 6 160 900 | | | | | | | | | | | | | | | 2 003 054 | |
| | inwestycje związane z przedłużeniem ul. Wywizjonu 303 | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60015 | 2 714 000 | 14 000 | 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 714 000 | |
| | przebudowa ul. Łęczyskiej | 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 | 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. Ślawin | 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 śr. BM śr. BP | 30 000 000 26 700 000 3 300 000 | 7 300 000 4 000 000 3 300 000 | 10 000 000 10 000 000 | 12 291 273 12 291 273 | | | | | | | | | | | | | | 29 533 463 | |
| | budowa ulicy łączącej ul. Szelińskiego 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. Nadzrzecznej | 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 i 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. Jemiolowej | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60017 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 958 549 | |
| | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna | UM-IR | 2012 | 2015 | 600/60017 | 21 050 000 | 6 200 000 | 11 800 000 | 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 | | |

| 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 | |
| 1.2.2.2 | 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/ ZNK | 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 | |
| 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 | |
| | budynek 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 | 5 692 800 | 4 468 050 | 942 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 801/80120 | 2 602 800 | 2 027 875 | 574 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | UM-IR | 2012 | 2014 | 750/75023 | 10 707 100 | 8 298 330 | 1 530 800 | | | | | | | | | | | | | | | 9 829 130 | |
| | | | | | 801/80101 | 10 707 100 | 8 298 330 | 1 530 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 801/80120 | 2 602 800 | 2 027 875 | 574 925 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 132 804 036 | 43 100 000 | 55 177 143 | 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 108 736 325 | |
| | budowa basenu przy ul. Łabędziej | Σ | | | 926/92601 | 19 446 122 | 9 100 000 | 1 840 818 | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | |
| | | UM-IR | 2009 | 2014 | sr. BM | 15 246 122 | 8 050 515 | 344 218 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-BK | | | sr. BP | 4 200 000 | 700 000 | 1 496 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sr. BM | | 349 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 58 357 914 | 17 000 000 | 34 336 325 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sr. BP | 45 000 000 | 9 000 000 | 17 000 000 | 19 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.8 | 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 | | |
| | kołektor 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 Rokitnie - 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 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 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 948 194 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.