

## Nr druku 103-2

Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia 29.03.2011

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu 29.03.2011

29 MAR. 2011

### Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 dokonywane są korekty będące głównie konsekwencją zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.

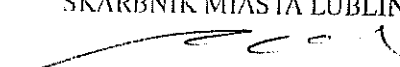
Ponadto w przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 proponuje się:

- zwiększenie prognozowanych dochodów budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 15 mln w związku ze zmianą planowanej refundacji wydatków dotyczących projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” oraz wprowadzeniem planowanej wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Gminy;
- wprowadzenie do planowanych wydatków projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” w związku z zaistnieniem w trakcie robót budowlanych okoliczności powodujących konieczność zmian w harmonogramie realizacji inwestycji i wydłużeniem harmonogramu prac, których zakończenie planuje się w połowie 2013 roku,
- zmianę harmonogramów realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z koniecznością zapewnienia finansowania projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”.


W załączeniu przedstawiono:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2035 – załącznik nr 1,
- 2) wykaz przedsięwzięć – załącznik nr 2 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań, uwzględniające proponowane zmiany.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk



w tys. zł.

Wyszczególnienie	Prognoza													
	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000
Dochody majątkowe	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku														
Wydatki budżetowe, z tego:	1 633 200	1 633 200	1 633 300	1 639 000	1 652 700	1 661 200	1 666 200	1 671 300	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 127
Wydatki bieżące, w tym:	1 323 200	1 323 200	1 323 300	1 329 000	1 342 700	1 351 200	1 356 200	1 361 300	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 127
na wynagrodzenia i składki od nich należne	670 447	683 856	697 533	711 484	725 713	740 228	755 032							
związane z funkcjonowaniem organów miasta	85 608	86 464	87 329	88 202	89 084	89 975	90 875							
wydatki bieżące objęte limitem														
Wydatki majątkowe	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem	7 055	6 775	6 509	6 217	5 936	5 656	5 375							
Wynik budżetu	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Splaty pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	-66 800	-66 800	-66 700	-61 000	-47 300	-38 800	-33 800	-28 700	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 873
Obsługa długu	87 300	84 300	81 300	72 800	57 100	46 900	40 600	34 300	28 500	27 700	26 800	25 900	25 000	18 203
Udzielone poręczenia														
Splaty rat pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Splata odsetek	20 500	17 500	14 600	11 800	9 800	8 100	6 800	5 600	4 700	3 900	3 000	2 100	1 200	330
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	479 973	413 173	346 473	285 473	238 173	199 373	165 573	136 873	113 073	89 273	65 473	41 673	17 873	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	479 973	413 173	346 473	285 473	238 173	199 373	165 573	136 873	113 073	89 273	65 473	41 673	17 873	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku														
sprzedaży papierów wartościowych														
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek														
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	28,23%	24,30%	20,38%	16,79%	14,01%	11,73%	9,74%	8,05%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,14%	4,96%	4,78%	4,28%	3,36%	2,76%	2,39%	2,02%	1,68%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,28%	21,28%	21,28%	20,94%	20,14%	19,64%	19,34%	19,04%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,40%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	19,56%	20,35%	21,28%	21,28%	21,17%	20,78%	20,24%	19,70%	19,34%	19,05%	18,85%	18,75%	18,75%	18,75%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

mgr Irena Szumlak

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *		
						2011	2012	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	25	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			3 326 114 574		415 712 769	620 170 779	597 200 421	421 180 690	270 077 628	189 162 282	173 265 545	176 550 817	178 023 647	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	948 531 823	
	wydatki bieżące			1 890 929 748		203 356 128	229 751 964	222 562 175	207 506 131	190 768 944	155 758 410	180 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 622 662	
	wydatki majątkowe			1 435 284 826		212 356 661	390 418 815	364 638 246	213 674 549	70 308 644	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	836 909 161	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 531 486 039		236 004 169	415 837 590	395 281 382	215 965 154	81 379 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	878 814 829	
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 050 533 169		164 557 167	322 212 282	280 793 160	150 940 000	56 030 000														523 881 867	
	wydatki bieżące			10 938 384		6 206 618	2 670 279	105 820	0															4 115 762	
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	75075095	820 972	2010-2012	251 713	24 220																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52	801/80101	80 000	2010-2012	48 040	31 960																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gonazym nr 16	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LG)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 850																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	86 000	2010-2012	59 000	17 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80120	56 469	2011-2012	52 255	4 214																		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	81 750																	836 750	
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952																	334 287	
	Pedagog XXI wieku. Daskonalcze studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80165	72 006	2010-2012	63 556	3 100																		
	Juz wiem. Będzie inżynierem.	UM-OW	853/85395	465 175	2010-2012	230 005	109 430																	270 795	
	Moja Firma. Będzie przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365																	141 666	
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	143 438	49 800																	193 238	
	Twój start zawodowy	ZS nr 6	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	95 850																	332 100	
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 166	179 056																	238 570	
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	615 168	2010-2013	243 110	310 474	145 220																	547 060
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 823	2010-2012	252 225	107 057																		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140																		
	Śprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-OI	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597																		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PH	853/85295	92 166	2011-2013	55 423	16 165	20 608																	92 166
	Maika EkoLublin	UM-PH	809/80095	801 772	2011-2012	469 695	332 077																		
	Promocja Inwestycyna Lublin	UM-SOI	75075075	1 413 235	2011-2012	979 265	433 940																		
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	75075075	1 285 955	2011-2012	862 513	423 442																		1 129 180

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań *
						2011	2012	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	25		
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 048 594 785</b>		<b>178 260 589</b>	<b>349 542 003</b>	<b>290 627 332</b>	<b>150 940 000</b>	<b>58 030 000</b>														<b>519 766 205</b>		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mielgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	ZS nr 1	601/60130	10 000	2010-2012	10 000																				
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM	600/60015	150 000 000	2008-2012	60 000 000	66 605 019																	66 724 560		
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej obszarów Bursaki i Rudnik	UM-DM	900/60095	34 640 000	2005-2012	13 658 632	19 766 168																		32 745 000	
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	600/60095	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																		1 000 000	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	626/62601	165 000 000	2009-2013	15 559 460	35 000 000	112 748 776																	154 748 776	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 366 677	6 729 264																		5 102 229	
	Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM UM-IR ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 517 500	60 649 059	147 010 000	149 720 000	56 030 000															192 341 890	
	renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	57 000 000	2004-2013	6 300 000	45 175 122	3 600 000																	53 561 000	
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-DM	600/60015	6 100 000	2011-2014		2 440 000	2 440 000	1 220 000																6 100 000	
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	IAOŚIR "Bystrzyca"	626/62604	7 368 625	2008-2012	2 462 750	2 950 000																		5 442 750	
	Promocja inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																				
1,2	Programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			471 982 870		52 136 982	93 625 308	94 464 202	65 025 154	25 349 925	13 403 672	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	354 932 802		
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>85 272 829</b>		<b>18 040 890</b>	<b>22 748 486</b>	<b>20 457 280</b>	<b>2 290 605</b>	<b>2 071 291</b>														<b>37 789 908</b>		
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-SOI	710/71004	848 700	2011-2012	594 050	254 610																		848 700	
	promocja miasta	UM-KP UM-SOI	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000																		700 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-Z65	651/65154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-GK UM-O5	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	2 664 268	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000															1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MDFR	652/65201 652/65202 652/65203 652/65204 652/65214 652/65228 652/65295	80 019 843	2007-2016	16 562 203	20 626 073	19 703 984	1 956 281	1 898 281															34 801 206	
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>388 990 041</b>		<b>34 098 092</b>	<b>70 678 812</b>	<b>74 010 914</b>	<b>62 734 549</b>	<b>23 278 644</b>	<b>13 403 672</b>	<b>12 903 425</b>	<b>11 397 547</b>	<b>7 901 257</b>	<b>7 628 151</b>	<b>7 340 427</b>	<b>7 054 819</b>	<b>6 775 172</b>	<b>6 508 797</b>	<b>6 217 227</b>	<b>5 936 427</b>	<b>5 655 627</b>	<b>5 375 019</b>	<b>317 142 958</b>		
	przebudowa ul. Leczyńskiej	UM-DM	600/60015	6 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000																	6 500 000	
	przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	UM-DM	600/60015	9 750 300	2007-2013	500 000	5 000 000	4 127 600																	9 627 600	
	przebudowa ul. 3-go Maja (ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami malej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej)	UM-DM	600/60015	16 400 000	1999-2012	8 700 000	6 537 359																			
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000																		6 500 000	
	budowa ul. Przyjaźni i ul. Skromnej	UM-DM	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																		2 410 304	
	budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	UM-DM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	750 662																		1 159 662	
	budowa ul. Żelazowicza	UM-DM	600/60016	19 000 000	2009-2014	1 000 000	2 860 000	8 800 000	7 654 252																16 854 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																		700 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wyodrębniona	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1																									2 000 000	
	budowa ul. Giganatowej	UM-DM	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																	2 390 211		
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	601/60101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																	1 998 630		
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	601/60101	2 021 610	2010-2012	300 000	1 696 630																	1 500 000		
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	601/60101	1 500 000	2011-2012	500 000	1 000 000																	33 050 956		
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	601/60101	33 600 000	2010-2014	800 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956															12 000 000		
	przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	UM-IR	601/20104	14 200 000	2007-2014	300 000	5 700 000	6 000 000	2 006 000															1 000 000		
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	601/60110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000																			
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	601/60110	3 000 000	2011-2014	200 000		2 800 000																11 646 054		
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	601/60110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054																14 725 367		
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej II stopnia im. T. Szelligowskiego	UM-IR	601/60132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	5 725 367	6 000 000																21 697		
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 168 614																	302 000		
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM	621/62120	8 156 750	2008-2012	2 557 500	5 250 250																	25 636 607		
	budowa basenu przy ul. Ląbedzkiej	UM-IR	626/62601	26 000 000	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	10 628 584															24 384 901		
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składawisko odpadów komunalnych w Rokicie	UM-DM	700/70005	6 611 398	2010-2012	2 734 000	2 732 089																	138 931 255		
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego, Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-RW	600/60004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000	5 000 000																60 716 994		
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 791 823 535		178 064 822	203 077 100	201 599 874	205 215 526	188 697 703	155 759 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390												
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-GX UM-D5	710/71035 600/90001 600/90003 600/90004 600/90013 900/90095	106 222 960	2010-2015	31 685 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														30 340 000		
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	85 413 888	2005-2015	15 016 040	19 022 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000		
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 675 158	125 131 030	140 601 782	150 001 360	146 774 210	155 759 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 375 791		
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płacówki pomocy społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090														2 180 010		
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														5 132 293		
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 060	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000														2 058 800		
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 708	850 000	369 385																		
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 708	850 000	369 385																		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

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

mgr Irena Szumlak