

Nr druku

103-1

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia

23.03.2011

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu

23.03.2011

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Wyszczególnienie	Prognoza														w tys. zł.
	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															
Emilowane papiery wartościowe															
Zwrót 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%	3,38%	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	

Krzysztof Czeka

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	Przedsięwzięcia ogółem			3 260 674 574		401 672 769	608 199 807	591 140 228	388 836 997	260 682 727	169 162 282	173 285 545	176 650 817	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	896 470 823	
	wydatki bieżące			1 894 620 748		198 366 128	229 751 864	222 562 175	207 506 131	180 789 684	155 758 410	160 382 170	185 153 270	170 122 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 622 662
	wydatki majątkowe			1 375 844 826		203 516 681	378 447 643	368 578 053	181 330 866	68 893 743	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	784 848 161	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 472 050 039		227 854 169	403 866 618	389 201 169	183 621 471	71 995 024	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	626 753 829	
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			1 001 593 169		177 317 187	294 037 160	289 793 160	131 940 000	56 030 000														470 320 967	
	wydatki bieżące			10 938 384		6 298 618	2 670 279	165 826	0																4 115 702
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eki i Łodzi	UM-OR	75075095	620 972	2010-2012	251 713	24 220																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP m 52	801/80101	80 000	2010-2012	48 040	31 860																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVI LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 850																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	66 000	2010-2012	58 000	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 - Kuchnią Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952																		334 287
	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80195	72 006	2010-2012	63 556	3 100																		
	Juz wiem. Będę inżynierem	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430																		270 795
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	248 871	50 365																		141 586
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	143 438	49 600																		183 238
	Twój start Zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	85 950																		332 100
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 158	179 696																		238 570
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 168	2010-2013	243 110	310 474	145 220																	547 660
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	252 225	107 057																		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140																		
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-OR	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597																		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim	UM-PN	852/85295	92 198	2011-2013	55 423	16 165	20 609																	92 198
	Marka EkoLublin	UM-PN	900/90095	801 772	2011-2012	469 695	332 077																		
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	75075075	1 413 235	2011-2012	979 285	433 940																		
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	75075075	1 285 955	2011-2012	862 513	423 442																		1 129 160

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019												
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		
	wydatki majątkowe			990 654 785		171 020 569	291 366 881	289 827 332	131 940 000	56 030 000														466 205 205		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																				
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Magiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mejgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-DM	600/60015	150 000 000	2008-2012	60 000 000	88 605 019																	68 724 560		
	infrastruktura dla straży ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM	900/90095	91 461 435	2007-2013	8 088 643	47 207 391	15 428 558																	32 745 000	
	Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-DM	900/90095	33 700 000	2005-2012	12 958 832	19 788 168																		1 000 000	
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	900/90095	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																		154 748 778	
	budowa stadionu miasteczka w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	928/92601	165 000 000	2009-2013	15 559 450	35 000 000	112 748 778																	5 102 228	
	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	8 729 264																		192 341 898	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM UM-IR ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 517 500	87 649 069	159 010 000	130 720 000	56 030 000															6 100 000	
	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																5 442 750	
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	MOSiR "Bystrzyca"	926/92604	7 386 825	2008-2012	2 492 750	2 950 000																		26 717	
	Promocja inwestycyjna Lublina	UM-SC1	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																			470 482 670	
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			470 482 670		50 536 982	109 829 458	99 408 009	51 881 471	15 965 024	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	5 938 427	5 655 827	5 375 019	356 432 862		
	wydatki bieżące			85 272 828		18 040 890	22 748 488	20 457 288	2 290 805	2 071 261														37 789 906		
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-SC1	710/71004	848 700	2011-2012	594 000	254 610																		848 700	
	promocja miasta	UM-HP UM-SC1	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 interakcji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-OK UM-O5	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	2 664 288	2010-2015	474 517	697 813	453 324	284 324	75 000															1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MDPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 018 843	2007-2015	18 562 283	20 826 073	19 703 964	1 898 261	1 998 261															34 801 206	
	wydatki majątkowe			385 190 041		32 496 092	87 080 962	78 950 721	49 390 866	13 893 743	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	5 938 427	5 655 827	5 375 019	316 642 956		
	przebudowa ul. Leczyńskiej	UM-DM	600/60015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000																	8 500 000	
	przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	UM-DM	600/60015	9 750 300	2007-2013	500 000	5 000 000	4 127 600																	9 627 660	
	przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej	UM-DM	600/60015	16 400 000	1999-2012	7 600 000	5 941 509																		6 500 000	
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000																		2 410 304	
	budowa ul. Przyjaźni i ul. Skorniej	UM-DM	600/60015	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																		1 159 862	
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																		8 000 000	
	budowa ul. Zehewowicza	UM-DM	600/60016	19 000 000	2009-2014	1 000 000	2 000 000	8 000 000	7 654 252																700 000	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																			

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	
	budowa ul. Granatowej	UM-DM	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																	2 000 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																	2 390 211	
	modernizacja obiektów BP nr 38	UM-IR	801/80101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630																	1 998 630	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	801/80101	33 600 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956															33 050 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wołkiej	UM-IR	801/80104	14 200 000	2007-2014	300 000	5 700 000	6 000 000	2 006 930															12 000 000	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	801/80110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000																	1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2012	200 000	2 800 000																	3 000 000	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054																11 646 054	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	5 725 367	8 000 000																14 725 367	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 168 814																	21 697	
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM	921/92120	8 169 750	2009-2012	2 567 500	5 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	28 000 000	2009-2013	1 000 000	7 000 000	17 639 607																25 639 607	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	8 611 396	2010-2012	2 734 000	2 732 069																		
	składowisko odpadów komunalnych w Rukhtnie	UM-IR	900/90002	25 300 000	2008-2014	700 000	8 000 000	7 300 000	9 004 901															24 384 901	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 460	2010-2012	5 000 000	10 000 000																		
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	138 931 255	2011-2028	1 604 592	4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 803 743	13 403 872	12 803 425	11 397 547	7 601 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 938 427	5 655 627	5 375 019	138 831 255	
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 768 823 535		173 064 822	203 677 100	201 598 674	205 215 528	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										69 718 994	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-GK UM-OS	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	101 222 860	2010-2015	16 685 131	20 959 341	24 473 235	19 779 706	8 835 000														36 340 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 068	2008-2015	15 016 040	18 822 072	4 830 000	4 830 000	4 500 000														22 600 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 169	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 376 791	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płacówki pomocy i polityki 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	77 782 015	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	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000														2 088 908	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez Jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 798	858 089	369 385																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 385																	

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2019:

- jest konsekwencją zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok skierowanej na sesję w dniu 31 marca br.
- wynika z podjętej uchwały nr 51/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r., w której Gmina Lublin (jako gwarant emisji obligacji) zobowiązała się do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w sytuacji gdyby ta nie miała środków na wykup wyemitowanych obligacji oraz regulowanie kosztów z tym związanych.

W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin:

- 1) w zakresie załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu – polegających na objęciu prognozą do roku 2028 (pierwotnie do roku 2019) wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów miasta w związku z koniecznością sporządzenia wykazu przedsięwzięć na lata 2011 – 2028 (pierwotnie 2011-2019), tj. na okres przyjętych limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji.

Dokonano również zmiany polegającej na zastąpieniu planowanych wartości według stanu na 30.09.2010 roku na wartości wykonane wynikające ze sprawozdania za rok 2010.

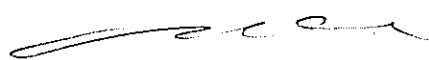
- 2) w zakresie załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028

Proponuje się zmiany wynikające głównie:


- z wprowadzenia nowych projektów wieloletnich: w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie", Marka EkoLublin, Promocja inwestycyjna Lublina, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin, Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie, budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 (w zakresie pełnienia funkcji menadżera projektu) oraz Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji.
- ze zmian harmonogramów realizacji zadań w projektach już ujętych, w tym w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2010 na rok 2011,
- ze zmian organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie zmiany jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących realizację przedsięwzięć.

Lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk