

Nr druku **151-1**  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu.....1.4.05.2011

**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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm. 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,
- wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

*Stanisław Kalinowski*  
Zastępca Prezydenta

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

**SKARBNIK MIASTA LUBLIN**

*mgr Irena Szumlak*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*

*Mirosława Łuksza*  
radca prawny



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	
Dochoły 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	
Dochoły 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	
Dochoły 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	
z tym: dochoły 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	1 682 185	
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	1 372 185	
nie wyznaczenia i składki od nich należne	670 447	663 856	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	6 779	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	17 815	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Inne 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	17 815	
Spłaty 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	17 815	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki	-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	-17 815	
Finansowanie	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	18 145	
Obsługa długu															
Udzielone poręczenia															
Spłaty 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	17 815	
Wykup papierów wartościowych															
Spłata odsetek	20 500	17 500	14 600	11 600	9 600	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	479 915	413 115	346 415	285 415	238 115	199 315	165 515	136 815	113 015	89 215	65 415	41 615	17 815		
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	479 915	413 115	346 415	285 415	238 115	199 315	165 515	136 815	113 015	89 215	65 415	41 615	17 815		
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku															
spredazy papierów wartościowych															
Zobowiązania wymagalne															
Umorzenia pożyczek															
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suop)	28,23%	24,30%	20,38%	16,79%	14,01%	11,72%	9,74%	8,05%	6,85%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%		
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suop)	5,14%	4,96%	4,78%	4,28%	3,36%	2,76%	2,39%	2,02%	1,68%	1,63%	1,56%	1,52%	1,47%	1,07%	
Relacja - (dochoły bieżące+dochoły ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochoły 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 nuop)	19,58%	20,35%	21,28%	21,28%	21,17%	20,78%	20,24%	19,70%	19,34%	19,05%	18,65%	18,75%	18,75%	16,75%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuop	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

Wydziału Budżetu i Księgowości Wydziału Budżetu i Księgowości

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierownik	Klasyfikacja budżetowa dział/rzecz.	Łączna 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 opłatom			3 326 114,574		414 455 039	621 431 729	590 200 421	419 180 090	270 077 628	169 162 282	173 265 545	176 559 817	178 023 647	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	5 093 819	4 812 627	4 531 823			
	Wydatki bieżące			1 899 629 748		203 359 308	220 751 664	222 562 175	207 509 131	190 769 084	155 759 410	160 392 120	165 153 210	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 692 662		
	Wydatki majątkowe			1 436 284 826		211 095 731	391 679 745	367 638 246	211 674 549	79 308 644	13 403 872	12 903 425	11 307 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	5 093 819	4 812 627	4 531 823	836 909 161		
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 531 408 030		215 436 419	417 088 620	397 261 362	213 965 154	81 378 925	13 403 872	12 903 425	11 307 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	5 093 819	4 812 627	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			1 059 533 180		182 010 367	324 712 282	297 793 160	146 940 000	56 030 800																	923 061 067		
	Wydatki bieżące			10 936 384		6 289 788	2 670 279	195 626	0																		4 119 102		
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Śląsk Lublin	UM-OR		507 672	2010-2012	251 713	24 220																						
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52		80 000	2010-2012	41 040	31 960																						
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gminian nr 18		60 000	2010-2012	46 000	12 000																						
	ZS nr 10 (KAWULIŁO)			79 400	2010-2012	46 000	12 950																						
	ZS			86 000	2010-2012	58 000	17 000																						
	Ekumenicznych			58 489	2011-2012	52 255	4 214																						
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"			836 750	2010-2012	755 000	81 750																					836 750	
	Abakant technikum - mobilny specjalista Zespołu Szkół Budowlanych - Kutnia			334 287	2011-2012	210 335	103 952																					334 287	
	Przedpłaca XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagenety i terapii rodzinna szkolnych i wst. wymowy	UM-OW		72 006	2010-2012	63 566	3 100																						
	Juz Wzm. Będę uczytorem.	UM-OW		465 175	2010-2012	230 005	109 430																						
	Mega Firma. Będę przedsiębiorcą	UM-OW		425 506	2010-2012	249 671	60 365																						
	Leżyś abak w przyszłość	ZFO nr 4		249 671	2010-2012	145 589	49 800																						
	Twój start zawodowy	ZS nr 5		440 940	2010-2012	239 150	95 950																						
	Jak też znieść do przedszkola	UM-OW		910 041	2009-2012	275 156	179 696																						
	Uczeń do postępi	UM-OW		853 063	2010-2012	243 110	310 474	145 220																					
	Wzrost fundamencem jakości	MUP		408 823	2010-2012	253 255	107 067																						
	Wzrost - innowacyjność - jakość	MUP		449 251	2011-2012	222 111	224 140																						
	Szpanki w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-OR		932 626	2010-2012	522 727	49 597																						
	Przechwalanie wykluczenie cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN		92 186	2011-2013	55 473	18 165	20 608																					
	Marka EkaLublin	UM-PN		900 000	2011-2012	489 895	332 077																						
	Promocja Inwestycyjna Lublin	UM-SCI		1 413 215	2011-2012	879 295	433 940																						
	Uwzględnienie rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SCI		1 295 655	2011-2012	865 513	423 442																						



Limity wydatków w poszczególnych latach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierownictwa	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Łączne realizacje 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				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	80060017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	80160101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																	2 390 211
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	80160101	2 021 910	2010-2012	300 000	1 698 650																	1 938 650
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	80160101	1 500 000	2011-2012	500 000	1 000 000																	1 500 000
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Szaron	UM-IR	80160101	33 600 000	2010-2014	800 000	2 800 000	16 000 000	20 550 000															33 050 000
	przekształcenie i zabieg przy ul. Wiojskiej	UM-IR	80120104	14 200 000	2007-2014	300 000	5 700 000	6 000 000	2 000 000															12 000 000
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	80160110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000																	1 000 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	80160110	3 000 000	2011-2014	200 000	2 800 000																	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	80160110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 654																11 646 654
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szapiro w Łęka	UM-IR	80160112	15 652 419	2009-2013	1 000 000	5 225 307	8 000 000																14 725 307
	rehabilitacja i modernizacja obiektu SCSyW nr 2	UM-IR	85405403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 608 614																	21 697
	most przy ul. Zapolskiej	UM-DM	02102120	6 159 750	2009-2012	2 557 500	5 250 250																	302 000
	budowa basenu przy ul. Labędziej	UM-IR	82692501	25 000 000	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	10 628 594															25 639 807
	wykup gruntów, otoczeniowca i nabrzeża	UM-DM	70070005	6 611 306	2010-2012	2 734 000	2 732 869																	24 384 901
	składowisko odpadów komunalnych w Łęka	UM-IR	90090002	25 300 000	2008-2015	200 000	1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901														
	zabiegie odszaw w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	60080004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000																	
	Fazbudowa Regionalnego Parku Linicznego Park Liniczny Lublin SA - siatka akwi	UM-NW	80060041	138 831 255	2011-2028	1 604 502	4 504 126	10 893 827	13 893 743	13 483 872	12 003 426	11 387 547	7 061 257	7 028 151	7 340 427	7 054 819	6 776 172	6 508 797	6 217 227	5 938 427	5 665 027	5 375 019	138 831 255	
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie obrotowym nad rok			1 781 823 535				178 004 822	203 877 100	201 880 874	206 215 526	188 087 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390								68 718 994
																								36 340 000
																								22 600 000
																								1 375 791
																								2 180 010
																								5 132 223
																								2 088 000
3	porozumienie udzielenie MPK Sp. z o.o.	UM-BK	76775104	1 785 000	2007-2013		656 089	360 395																

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

ZASTĘPCA DYREKTORA Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

mgr inż. Ewy Siemieniogr Mirostawa Puton

Stanisław Kalinowski Zastępca Prezydenta

**Objaśnienia zmian do uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 dotyczą:

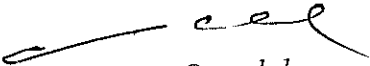
1) załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i polegają na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2011 rok,
- uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych ze zwiększeniem w bieżącym roku planowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek, zgodnie z wynegocjowanymi warunkami dofinansowania przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie ze środków NFOŚiGW oraz planowanym złożeniem wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja i Radziwiłłowskiej w Lublinie ze środków WFOŚiGW;


2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają:

- ze zmian harmonogramów realizacji projektów „Lepszy start w przyszłość” oraz „Wiedza fundamentem jakości”, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2010 na rok 2011,
- z wprowadzenia środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.239.070 zł na realizację zadania przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej przy jednoczesnym skorygowaniu wydatków w roku 2012,
- z dokonania zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na budowę stadionu przy ul. Krochmalnej polegających na przeniesieniu kwoty 1.500.000 zł z roku 2011 na rok 2012,
- z dokonania zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 polegających na przeniesieniu kwoty 1.000.000 zł z roku 2011 na rok 2012.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

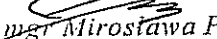
  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
Stanisław Kulinowski  
Zastępca Prezydenta

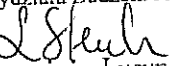
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik


## Uzasadnienie

### 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

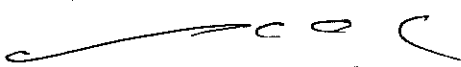
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 jest konsekwencją zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 26 maja br.

Proponowane zmiany zostały przedstawione w załączonych od niniejszej uchwały objaśnieniach zmian do uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

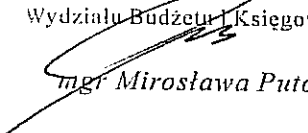
  
Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

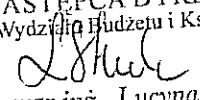
  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik