

Nr druku

182-2

Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....

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

27.06.2011

**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 konsekwencją zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie:

- zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin,
- wprowadzenia trzech zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II”, „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” oraz „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim 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,
- wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Biura Budżetu i Osiegowości

*mgr Mirosława Puton*

| 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 |
| 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  | 1 633 500        | 1 633 500        | 1 633 500        | 1 633 500        | 1 637 700        | 1 645 600        | 1 650 700        | 1 661 200        | 1 666 200        | 1 666 200        | 1 676 200        | 1 676 200        | 1 676 200  | 1 682 085        |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 1 323 500        | 1 323 500        | 1 323 500        | 1 323 500        | 1 327 700        | 1 335 600        | 1 340 700        | 1 351 200        | 1 356 200        | 1 356 200        | 1 366 200        | 1 366 200        | 1 366 200  | 1 372 086        |
| na wypracowania i składki od nich należne  | 670 447          | 683 856          | 697 533          | 711 484          | 725 713          | 740 228          | 755 032          |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| związane z funkcjonowaniem organów miasta  | 65 608           | 66 464           | 67 329           | 68 202           | 69 084           | 69 975           | 70 875           |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| 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  | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 62 300           | 54 400           | 49 300           | 38 800           | 33 800           | 33 800           | 23 800           | 23 800           | 23 800     | 17 915           |
| Przychody ogółem, z tego:  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Pożyczki i kredyty   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Emitowane papiery wartościowe  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Zwrot udzielonych pożyczek   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Przychody z prywatyzacji   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Wolne środki   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Inne źródła  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Rozchody, z tego:  | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 62 300           | 54 400           | 49 300           | 38 800           | 33 800           | 33 800           | 23 800           | 23 800           | 23 800     | 17 915           |
| Splaty pożyczek i kredytów   | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 62 300           | 54 400           | 49 300           | 38 800           | 33 800           | 33 800           | 23 800           | 23 800           | 23 800     | 17 915           |
| Wykup papierów wartościowych   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Udzielone pożyczki   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Finansowanie   | -66 500          | -66 500          | -66 500          | -66 500          | -62 300          | -54 400          | -49 300          | -38 800          | -33 800          | -33 800          | -23 800          | -23 800          | -23 800    | -17 915          |
| Obsługa długu  | 90 000           | 87 100           | 84 300           | 81 500           | 74 700           | 64 500           | 57 400           | 45 300           | 39 000           | 37 700           | 26 800           | 25 900           | 25 000     | 18 245           |
| Udzielona poręczenia   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Splaty rat pożyczek i kredytów   | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 66 500           | 62 300           | 54 400           | 49 300           | 38 800           | 33 800           | 33 800           | 23 800           | 23 800           | 23 800     | 17 915           |
| Wykup papierów wartościowych   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Splata odsetek   | 23 500           | 20 600           | 17 800           | 15 000           | 12 400           | 10 100           | 8 100            | 6 500            | 5 200            | 3 900            | 3 000            | 2 100            | 1 200      | 330              |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu                                    | 561 215          | 494 715          | 428 215          | 361 715          | 299 415          | 245 015          | 195 715          | 156 915          | 123 115          | 89 315           | 65 515           | 41 715           | 17 915     |                  |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych                                       | 561 215          | 494 715          | 428 215          | 361 715          | 299 415          | 245 015          | 195 715          | 156 915          | 123 115          | 89 315           | 65 515           | 41 715           | 17 915     |                  |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| sprowadzą papierów wartościowych   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Zobowiązania wymagalne   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Umorzenia pożyczek   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |                  |
| Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 snopk)   | 33,01%           | 29,10%           | 25,19%           | 21,26%           | 17,61%           | 14,41%           | 11,51%           | 9,23%            | 7,24%            | 5,25%            | 3,85%            | 2,45%            | 1,05%      |                  |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snopk)   | 5,29%            | 5,12%            | 4,96%            | 4,79%            | 4,39%            | 3,79%            | 3,38%            | 2,66%            | 2,29%            | 2,22%            | 1,58%            | 1,52%            | 1,47%      | 1,07%            |
| Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe | 21,26%           | 21,26%           | 21,26%           | 21,26%           | 21,02%           | 20,55%           | 20,25%           | 19,64%           | 19,34%           | 19,34%           | 18,75%           | 18,75%           | 18,75%     | 18,41%           |
| Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 ustawy o REKTOR                    | 19,55%           | 20,36%           | 20,26%           | 20,26%           | 21,26%           | 21,26%           | 21,18%           | 20,61%           | 20,15%           | 19,74%           | 19,44%           | 19,15%           | 18,95%     | 18,75%           |
| Ocena spełnienia warunków określonych w art. 243 ust. 1 snopk                              | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona  | Spełniona        |

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumialek

mgr Krzysztof Puton

mgr Irena Szumialek

mgr Krzysztof Puton



| Lp  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna (na kierunku) | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           | Limit zobowiązani |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|     |   |  |                                     |                          |                  | 2011                                    | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020      | 2021      |                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |             |
| 1   | Przedsięwzięcia ogółem  | 3                                      | 4                                   | 5                        | 6                | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16        | 17        | 18                | 19        | 20        | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        |             |
|     |   |  |                                     | 3 888 818 606            |                  | 448 232 384                             | 628 365 321 | 635 800 082 | 628 708 456 | 519 300 128 | 169 162 262 | 173 205 545 | 176 550 617 | 178 023 647 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 618         | 6 775 172 | 6 506 787 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 5 375 019 | 975 604 310 |
|     | Wydatki budżetowe   |  |                                     | 1 863 342 643            |                  | 295 523 465                             | 230 045 244 | 222 562 171 | 207 504 131 | 180 704 004 | 155 158 410 | 160 382 120 | 165 150 270 | 170 122 300 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 115 135 737 |
|     | w tym: majątkowe  |  |                                     | 2 003 572 763            |                  | 242 708 878                             | 387 416 071 | 413 231 907 | 419 203 328 | 328 501 144 | 13 403 872  | 12 803 425  | 11 397 547  | 7 901 257   | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 618         | 6 775 172 | 6 506 787 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 5 375 019 | 860 668 553 |
| 1.  | programy, projekty lub zadania, z tego:   |  |                                     | 2 103 268 071            |                  | 288 405 744                             | 424 032 123 | 433 851 023 | 421 483 530 | 330 863 405 | 13 403 872  | 12 803 425  | 11 397 547  | 7 901 257   | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 618         | 6 775 172 | 6 506 787 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 5 375 019 | 905 087 316 |
| 1.1 | programy, projekty lub zadania związane z programem rozwoju administracji samorządowej w województwie Lubelskim, Elku i Łodzi   | UN-DR                                  |                                     | 1 629 378 285            |                  | 215 309 693                             | 330 388 978 | 339 392 821 | 359 489 770 | 305 315 500 |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           | 540 105 539 |
|     | w tym: majątkowe  |  |                                     | 14 451 470               |                  | 8 655 875                               | 3 867 559   | 484 838     |             | 0           |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           | 7 026 867   |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 788 701                  | 2010-2012        | 461 024                                 | 23 000      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           | 107 729     |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 60 000                   | 2010-2012        | 46 040                                  | 31 560      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 60 000                   | 2010-2012        | 48 000                                  | 12 000      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 79 400                   | 2010-2012        | 48 000                                  | 12 950      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 80 000                   | 2010-2012        | 58 000                                  | 17 000      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Comenius "Uczenie się przez całe życie"   | UN-DR                                  |                                     | 56 469                   | 2011-2012        | 52 255                                  | 4 214       |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Absolwent technikum - moshulny specjalista  | UN-DR                                  |                                     | 636 750                  | 2010-2012        | 755 000                                 | 61 750      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           | 636 750     |
|     | Zespół Szkół Budowlanych - Kuchnia Fachwosw   | UN-DR                                  |                                     | 334 287                  | 2011-2012        | 230 335                                 | 103 952     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           | 334 287     |
|     | Przedpog XX wieku. Doświadczone studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów i kierunków wyjazdów w zakresie etnologii i turystyki (studia) w ramach projektu "Wzrost kompetencji i wiedzy omyłowej" | UN-DW                                  |                                     | 72 006                   | 2010-2012        | 63 956                                  | 3 100       |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Lot wsiern. Bude inspirowanie   | UN-DW                                  |                                     | 485 175                  | 2010-2012        | 230 005                                 | 109 430     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Moja Firma. Bude przedsięwzięcia  | UN-DW                                  |                                     | 425 505                  | 2010-2012        | 249 871                                 | 50 365      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Lenazy slant w przyszłość   | UN-DW                                  |                                     | 249 617                  | 2010-2012        | 145 566                                 | 49 800      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Twoi starz zawodowy   | UN-DW                                  |                                     | 448 040                  | 2010-2012        | 236 150                                 | 95 550      |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Ja też chcę do przetrwać  | UN-DW                                  |                                     | 916 041                  | 2009-2012        | 275 156                                 | 179 699     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Uczni dla polski  | UN-DW                                  |                                     | 615 169                  | 2010-2013        | 243 110                                 | 310 474     | 145 220     |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Wiedza fundamentalna i bezce  | MUP                                    |                                     | 408 923                  | 2010-2012        | 253 255                                 | 107 057     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Wiedza fundamentalna i bezce  | MUP                                    |                                     | 446 251                  | 2011-2012        | 222 111                                 | 224 140     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Wiedza fundamentalna i bezce  | UN-DW                                  |                                     | 3 343 386                | 2011-2012        | 2 146 656                               | 1 188 500   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Przewodzenia wyłączenia cyfrowemu w województwie lubelskim  | UN-PN                                  |                                     | 52 196                   | 2011-2013        | 55 423                                  | 18 165      | 20 609      |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Mała Ewolublin  | UN-PN                                  |                                     | 901 772                  | 2011-2012        | 469 605                                 | 352 077     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Promocja inwestycyjna Lublina   | UN-SDI                                 |                                     | 1 413 235                | 2011-2012        | 979 295                                 | 433 940     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Utworzenie zespołu gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin  | UN-SDI                                 |                                     | 1 295 955                | 2011-2012        | 662 513                                 | 423 442     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |                   |           |           |           |           |           |           |           |             |

Limity wydatków w poszczególnych latach

| Lp  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna (lub beneficjent) | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdł. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | Limit rezerwowany * |             |             |
|-----|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 1   | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                                     |                          |                  |             |             |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             |             |
|     | Abonymenty technikum - mobilny specjalista  | ZS nr 1                                    | 601/00130                           | 1 914 934 809            | 2010-2012        | 200 673 717 | 320 519 419 | 319 226 913 | 356 469 719 | 305 312 500 |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | 541 860 001 |             |
|     | drogi i uliczkowe do ośrodka Miasta Lublin  | UM-CD                                      | 600/00015                           | 150 000 000              | 2008-2012        | 62 500 000  | 64 105 019  |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             |             |
|     | budowa ulicy ekspresowych 512, 5 17, 15, 16   | UM-DM/ZDM                                  | 600/00015                           | 91 481 435               | 2007-2013        | 6 069 643   | 37 203 361  | 25 428 556  |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 69 724 560  |
|     | infrastruktura dla sieci ekonomicznej III etapu II etap   | UM-DM/ZDM                                  | 900/00095                           | 34 640 000               | 2005-2012        | 13 800 632  | 19 786 166  |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 32 745 000  |
|     | infrastruktura dla aktywacji gospodarczej dzielnicy Burzaki i Rucznik   | UM-DM/ZDM                                  | 900/00095                           | 3 000 000                | 2010-2012        | 1 000 000   | 1 000 000   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 1 000 000   |
|     | poprawa systemu bezpieczeństwa chemizacji ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego   | MA PSP                                     | 900/00095                           | 165 000 000              | 2009-2014        | 13 059 450  | 36 500 000  | 55 000 000  | 59 749 776  |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 164 748 716 |
|     | budowa stacji miejskiej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyлегłego terenu  | UM-IR                                      | 970/07601                           | 13 347 603               | 2007-2012        | 3 368 677   | 6 729 264   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 5 102 229   |
|     | modernizacja infrastruktury przytkankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie                       | UM-DM/ZDM                                  | 600/00015                           | 57 000 000               | 2005-2013        | 3 295 800   | 48 141 824  |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 192 341 660 |
|     | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego   | UM-IR                                      | 600/00015                           | 547 218 045              | 2007-2015        | 10 100 000  | 11 923 525  | 100 000 000 | 147 720 000 | 249 202 500 |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 53 551 000  |
|     | renowacja kładziona niewykończona na terenie osiedla przytkankowego w Lublinie  | UM-IR                                      | 601/00113                           | 3 568 734                | 2011-2012        | 52 500      | 3 546 234   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 4 305 000   |
|     | budowa drogi ekspresowej do węzła Lublin w ciągu ulicy ekspresowej 5 12, 5 17, 15, 16   | UM-DM/ZDM                                  | 600/00015                           | 17 204 662               | 2010-2013        | 1 204 648   | 5 984 155   | 6 750 936   |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 3 098 734   |
|     | budowa torowiska w Lublinie - etap II   | ZDM  | 630/00095                           | 7 309 625                | 2008-2012        | 2 492 750   | 2 059 000   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 16 636 942  |
|     | inwestycja: Ogródka Szańskiego w Lublinie   | OK   | 601/00120                           | 26 717                   | 2011-2012        | 26 717      |             |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 5 442 750   |
|     | budowa Ministerstwa Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałem w MIOBR   | MOBR                                       | 900/00015                           | 4 005 560                | 2010-2012        | 60 000      | 2 596 800   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 2 656 800   |
|     | rozbudowa infrastruktury turystycznej na Specyjalnym Writowie mac Zalewem Zemborzyskim w Lublinie - III etap  | IR   | 600/00015                           | 26 717                   | 2011-2012        | 26 717      |             |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             |             |
|     | Promocja Inwestycyjna Lublina   | UM-SOI                                     | 750/75075                           | 473 931 766              | 2007-2015        | 54 076 052  | 63 645 154  | 64 469 202  | 65 025 154  | 25 348 925  | 13 403 672 | 12 803 425 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 619 | 6 775 172 | 6 508 787 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 350 891 776         |             |             |
| 1.2 | Wydatki budżeta   |  |                                     | 85 272 839               | 2011-2012        | 18 040 890  | 22 744 496  | 20 457 286  | 2 296 001   | 2 071 281   |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | 37 789 000  |             |
|     | opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym  | UM-SOI                                     | 750/75075                           | 820 000                  | 2010-2012        | 110 000     | 670 000     |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 646 700     |
|     | pomocna miasto  | UM-SOI                                     | 750/75075                           | 820 000                  | 2010-2012        | 110 000     | 670 000     |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 700 000     |
|     | Centrum Programu Europejskiego Rozwojowego Programów Aktywności (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZPS                                     | 651/05154                           | 920 000                  | 2010-2013        | 300 000     | 300 000     | 300 000     |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             |             |
|     | UM-OK   | 600/00015                                  | 7107/025                            | 2 054 266                | 2010-2015        | 474 517     | 697 813     | 453 324     | 294 324     | 75 000      |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 1 440 000   |
|     | UM-OK   | 600/00015                                  | 600/00015                           | 80 019 643               | 2007-2015        | 16 562 263  | 20 826 073  | 19 769 964  | 1 695 281   | 1 695 281   |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 34 801 205  |
|     | UM-DM/ZDM   | 600/00015                                  | 600/00015                           | 388 648 957              | 2011-2013        | 36 035 162  | 70 886 658  | 74 010 914  | 82 734 549  | 23 276 644  | 13 403 672 | 12 903 872 | 11 397 547 | 7 901 257 | 7 628 151 | 7 340 427 | 7 054 619 | 6 775 172 | 6 508 787 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 627 | 5 375 019 | 319 101 872         | 8 500 000   |             |
|     | UM-DM/ZDM   | 600/00015                                  | 600/00015                           | 9 750 300                | 2007-2013        | 500 000     | 5 000 000   | 5 000 000   | 4 127 660   |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             | 9 627 660   |
|     | UM-DM/ZDM   | 600/00015                                  | 600/00015                           | 16 400 000               | 1999-2012        | 6 639 076   | 5 295 289   |             |             |             |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |             |             |

| Limity wydatków w poszczególnych latach |   |  |                                     |                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Lp                                      | Nazwa / Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub kierownik | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | Limit zobowiązań * |            |
| 1                                       | przebudowa ul. Guskaj   | UM-DWZDM                               | 60060015                            | 6 500 000                | 2007-2012        | 1 000 000   | 5 500 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 6 500 000  |
|   | budowa ul. Przybyłowski (ul. Skramoski)   | UM-DWZDM                               | 60060016                            | 2 500 000                | 2008-2012        | 1 000 000   | 1 410 304   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 2 410 304  |
|   | budowa ul. Peczaki (ul. Skramoski)  | UM-DWZDM                               | 60060016                            | 1 200 000                | 2010-2012        | 400 000     | 750 000     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 450 000  |
|   | budowa ul. Żelazowicza  | UM-DWZDM                               | 60060016                            | 19 000 000               | 2009-2014        | 1 000 000   | 2 000 000   | 8 000 000   | 7 054 252   |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 18 054 252 |
|   | przebudowa ul. Czarnecki  | UM-DWZDM                               | 60060016                            | 700 000                  | 2009-2012        | 200 000     | 500 000     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 700 000    |
|   | budowa ul. Granatowej   | UM-DWZDM                               | 60060017                            | 2 000 000                | 2011-2012        | 1 000 000   | 1 000 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 2 000 000  |
|   | modernizacja basenu przy SP nr 32   | UM-IR                                  | 60160101                            | 2 414 245                | 2010-2012        | 300 000     | 2 000 000   | 2 000 000   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 2 300 211  |
|   | modernizacja obiektów SP nr 38  | UM-IR                                  | 60160101                            | 2 021 610                | 2010-2012        | 300 000     | 1 698 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 998 000  |
|   | modernizacja budynku SP nr 40   | UM-IR                                  | 60160101                            | 1 500 000                | 2011-2012        | 500 000     | 1 000 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 500 000  |
|   | budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Słomki  | UM-IR                                  | 60160101                            | 33 800 000               | 2010-2014        | 500 000     | 2 000 000   | 10 000 000  | 20 550 000  |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 33 050 000 |
|   | przebudowa i remont przy ul. Wołkowej   | UM-IR                                  | 60172004                            | 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                                  | 60160110                            | 1 000 000                | 2011-2012        | 200 000     | 800 000     |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 000 000  |
|   | modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5  | UM-IR                                  | 60160110                            | 3 000 000                | 2011-2014        | 200 000     | 2 800 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   | budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)  | UM-IR                                  | 60160110                            | 12 000 000               | 2008-2013        | 1 000 000   | 3 500 000   | 7 146 000   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 11 646 000 |
|   | modernizacja szkl. - VII Liceum Ogólnokształcące  | UM-IR                                  | 60160120                            | 1 950 000                | 2011-2012        | 700 000     | 1 250 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 050 000  |
|   | modernizacja budynku Szkoły Muzycznej II (I stopnia im. T. Szczęsnego   | UM-IR                                  | 60160132                            | 15 952 419               | 2009-2013        | 1 000 000   | 5 725 367   | 8 000 000   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 14 725 367 |
|   | rozbudowa i modernizacja obiektu SOWS nr 2  | UM-IR                                  | 60460403                            | 4 343 406                | 2008-2012        | 1 500 000   | 1 166 614   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 21 697     |
|   | masz przy ul. Zamajskiej  | UM-DWZDM                               | 60160120                            | 8 150 750                | 2008-2012        | 2 500 000   | 5 250 250   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 302 000    |
|   | budowa basenu przy ul. Labeczki   | UM-IR                                  | 60160201                            | 20 000 000               | 2009-2014        | 1 000 000   | 4 000 000   | 10 000 000  | 10 000 000  |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 20 000 000 |
|   | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów   | UM-SM                                  | 70070005                            | 6 611 306                | 2010-2012        | 2 734 000   | 2 732 000   |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 24 384 901 |
|   | Rośliny   | UM-IR                                  | 60060002                            | 25 300 000               | 2009-2015        | 700 000     | 1 000 000   | 5 000 000   | 9 000 000   |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   | obiekty szkolne w MPK Sp. z o.o.  | UM-NW                                  | 60060004                            | 25 806 460               | 2010-2013        | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   | Roźniadwa Rejonowego Państwa Leżiszczka - Port Lotniczy Lublin SA - obiekty AGJ   | UM-NW                                  | 60060041                            | 136 931 255              | 2011-2026        | 1 604 592   | 4 504 126   | 4 737 200   | 10 053 027  | 13 963 743  | 13 403 872  | 12 903 425  | 11 307 547  | 7 601 257   | 7 028 151 | 7 340 427 | 7 054 819 | 6 775 172 | 6 508 797 | 6 217 227 | 5 936 427 | 5 655 027 | 5 375 019 | 136 931 255        |            |
| 2                                       | umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planoidal przypadała w okresie obrotowym rok |  |                                     | 1 781 823 535            |                  | 177 872 822 | 203 677 100 | 201 589 674 | 205 219 526 | 160 007 210 | 155 758 410 | 160 302 120 | 165 153 270 | 170 122 300 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 80 710 004 |
|   |   | UM-OK                                  | 71071035                            | 60060001                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   |   | UM-OK                                  | 60060003                            |                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   |   | UM-OK                                  | 60060004                            |                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   |   | UM-DWZDM                               | 60060005                            | 106 222 800              | 2010-2015        | 21 403 131  | 28 959 341  | 24 473 235  | 19 779 706  | 6 675 000   |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 36 340 000 |
|   | urządzenie porządku i czystości miasta  |  |                                     |                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   | zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i sakwalenia   | UM-DWZDM                               | 60060016                            | 68 413 666               | 2009-2015        | 15 016 040  | 19 922 072  | 4 630 000   | 4 500 000   |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 22 600 000 |
|   | zadania z zakresu transportu (komunikacji)  | ZDA                                    | 60060004                            | 1 443 075 853            | 2010-2019        | 103 675 158 | 125 131 030 | 140 601 782 | 150 001 566 | 148 774 210 | 155 758 410 | 160 382 120 | 165 153 270 | 170 122 300 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 1 375 781  |
|   | zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej  | Placówki pomocy społecznej             | 652                                 | 33 030 450               | 2011-2015        | 6 606 000   | 6 606 000   | 6 606 000   | 6 606 000   | 6 606 000   |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 22 600 000 |
|   | zadania z zakresu świadczeń   | UM-DW                                  | 601                                 | 77 762 015               | 2011-2015        | 15 552 403  | 15 552 403  | 15 552 403  | 15 552 403  | 15 552 403  |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 5 132 293  |
| 3                                       | zadania z zakresu administracji publicznej, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wyrocznia biurowe)   | UM                                     | 75076023                            | 43 310 200               | 2011-2015        | 9 500 000   | 9 500 104   | 9 500 164   | 9 500 164   | 9 500 164   |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    | 2 000 000  |
|   | przebieganie umów, jako-depozytarna suma zobowiązań   | UM-IR                                  | 7577604                             | 1 786 000                |                  | 653 700     | 650 000     | 399 365     |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |
|   | przebieganie umów, jako-depozytarna suma zobowiązań   | UM-IR                                  | 7577604                             | 1 786 000                | 2007-2013        | 953 798     | 656 009     | 369 305     |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |            |

Adres: ul. Bndzeta i Księgowości  
 \* limit wydatków roczny, jako-depozytarna suma zobowiązań. Adres: Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

*mgr Irena Szumlak*

*mgr Krzysztof Zuk*

**SKARBNIK MIASTA LUBLIN**

**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,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają:
  - z wprowadzenia zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pn.:
    - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II” w łącznej wysokości 4 mln zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 2,76 mln zł),
    - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 17,2 mln zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 10 mln zł),
    - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” w łącznej wysokości 4 mln zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 2,03 mln zł),
  - ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” i przeniesieniu kwoty 350.000 zł z roku 2011 na rok 2012 i 2013,
  - ze zmian związanych z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego MOSiR „Bystrzyca” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a tym samym zmiany formy realizacji zadań.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany nazwy zadania „przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych” na „budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)”.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zulk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton