

Nr druku

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

06. 09. 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

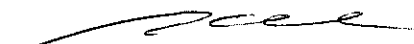
W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2028 dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie:

- zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin (także po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem nr 884/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.08.2011 r.),
- zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 5 mln w związku ze zmianą planowanej refundacji wydatków głównie dotyczących projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik".

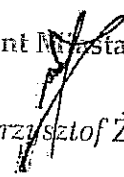
W załączeniu przedstawiono:

- 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.

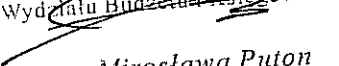
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości


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	Plan na 2035 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	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	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	15 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku																
Wydatki budżetowe, z tego	1 631 300	1 631 300	1 631 300	1 631 300	1 635 500	1 643 500	1 648 500	1 661 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 285	1 682 285
Wydatki bieżące, w tym:	1 321 300	1 321 300	1 321 300	1 321 300	1 325 500	1 333 500	1 338 500	1 351 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 285	1 372 285
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	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem	7 055	6 775	6 509	6 217	5 936	5 656	5 375									
Wzrost budżetu	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emitowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Wolne środki																
Inne źródła																
Rozchody, z tego:	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Splaty pożyczek i kredytów	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Wykup papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	-68 700	-68 700	-68 700	-68 700	-64 500	-56 500	-51 500	-38 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 715
Obsługa długu	92 300	89 400	86 500	83 700	76 900	66 600	59 600	45 300	39 000	27 700	26 800	25 900	25 000	25 000	18 045	18 045
Udzielone poręczenia																
Splaty rat pożyczek i kredytów	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 600	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Wykup papierów wartościowych																
Splata odsetek	23 600	20 700	17 800	15 000	12 400	10 100	8 100	6 500	5 200	3 900	3 000	2 100	1 200	1 200	330	330
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	564 115	495 415	426 715	358 015	293 515	237 015	185 515	146 715	112 915	89 115	65 315	41 515	17 715	17 715	17 715	17 715
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	564 115	495 415	426 715	358 015	293 515	237 015	185 515	146 715	112 915	89 115	65 315	41 515	17 715	17 715	17 715	17 715
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)	33,18%	29,14%	25,10%	21,06%	17,27%	13,94%	10,91%	8,63%	6,64%	5,24%	3,84%	2,44%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,43%	5,26%	5,09%	4,92%	4,52%	3,92%	3,51%	2,66%	2,29%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,06%	1,06%	1,06%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,39%	21,39%	21,39%	21,39%	21,15%	20,68%	20,38%	19,64%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,39%	18,39%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	19,68%	20,47%	21,39%	21,39%	21,39%	21,31%	21,07%	20,74%	20,23%	19,79%	19,24%	18,95%	18,75%	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	Spełniona	Spełniona

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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			4 224 795 039		462 429 236	702 991 510	757 210 019	699 208 752	526 825 128	169 162 282	173 265 545	176 550 817	176 023 647	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	1 100 280 253	
	wydatki bieżące			1 900 815 656		208 654 079	233 163 986	223 374 194	207 506 131	180 768 984	155 758 410	160 387 120	165 152 270	170 122 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 550 404	
	wydatki majątkowe			2 323 979 383		243 774 559	469 827 522	533 835 825	488 702 621	336 056 144	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	981 729 849	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 428 857 824		270 633 938	498 658 321	555 270 960	490 993 226	340 127 425	13 401 872	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	1 030 503 259	
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			1 670 735 982		218 225 517	358 652 538	348 371 449	356 468 778	305 312 500														553 572 848	
	wydatki bieżące			19 600 382		8 616 189	8 077 373	977 847																11 038 274	
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	788 701	2010-2012	461 024	29 000																	167 729	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52	801/80101	80 000	2010-2012	48 040	31 960																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16	801/80110	80 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (KXVII LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	86 000	2010-2012	56 000	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	839 750	2010-2012	755 000	81 750																	836 750	
	Zespół Szkół Budowlanych - Kulnia Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 267	2011-2012	230 335	103 932																	334 267	
	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. Będzie inżynierem	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430																	270 795	
	Moja Firma. Będzie przedsiębiorcą	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365																	141 566	
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	145 588	49 800																	183 238	
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	95 950																	332 100	
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 698																	238 570	
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	243 110	310 474	145 220																	547 060
	Druga do szkolnej kariery	SP nr 40	801/80101	145 063	2011-2012	68 920	76 143																		145 063
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	166 995	373 220	373 220	225 370																1 138 805
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	228 678	2011-2012	128 346	100 530																		228 678
	Paszport do przyszłości	VI LO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 393																		436 136
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2	801/80120	272 214	2011-2012	119 193	154 021																		272 214
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	3 000	58 424	16 356																	76 780
	Leonardo da Vinci	ZS Ekonomicznych	801/80130	263 800	2011-2012	211 040	52 760																		263 800
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	253 255	107 057																		

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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
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		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140																			
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	UM-DW	801/80101	3 345 366	2011-2012	2 146 860	1 198 500																	3 345 366		
	Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597																			
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN	852/85265	92 196	2011-2013	55 423	16 165	20 608																92 196		
	Marka EkoLublin	UM-PN	900/90095	601 772	2011-2012	499 895	332 977																			
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	1 413 235	2011-2012	979 285	433 940																			
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 286 955	2011-2013	5 545	856 967	423 443																1 129 180		
	Medialne sąpiedstwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRM	750/75095	84 912	2011-2012	46 464	36 448																	84 912		
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM-ZNK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 831		
	wydatki majątkowe			1 651 135 800		209 407 328	350 575 165	347 393 602	366 468 776	305 312 500														542 534 874		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	Z5 nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																				
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przebudowa ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-GD UM-DMZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 600 000	64 105 019																			
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DWZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	5 585 643	37 207 361	25 928 556																68 724 560		
	infrastruktura dla aktywacji gospodarczej szeliny Buraaki i Rudnik	UM-GD UM-DMZDM	900/90095	34 640 000	2005-2012	6 802 425	28 662 576																	32 745 000		
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	900/90095	1 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																	1 000 000		
	budowa stacji miejskiej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	165 000 000	2009-2014	13 050 450	36 500 000	55 000 000	58 748 776															154 748 776		
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DMZDM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 250 537	8 845 404																	5 102 229		
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD UM-DMZDM ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	66 633 640	80 532 929	149 010 000	147 720 000	56 030 000														192 341 890		
	renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	57 000 000	2004-2013	3 295 800	46 141 824	3 037 499																53 581 000		
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12 S 17 i S 19	UM-DMZDM	600/60015	547 218 045	2007-2015	10 100 000	11 923 525	100 000 000	150 000 000	249 282 500														4 305 000		
	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	ZDM	830/83095	3 998 734	2011-2012	52 500	3 946 234																	3 998 734		
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	GK	821/82120	17 204 682	2010-2013	1 204 648	6 684 155	6 750 838																16 839 942		
	przebudowa ulic 3-go Maja i Radzwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami architektonicznymi	UM-IT UM-IR UM-DMZDM	600/60015	16 400 000	1999-2012	9 939 070	5 298 288																			
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	19 810 794	2010-2013	380 948	11 661 050	7 566 606																567 893		
	budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałem w MDSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MDSIR "Bystrzyca"UM-NW	926/92604	7 368 825	2008-2012	2 492 750	2 850 000																	5 442 750		
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Sieniecinym Wrotakowa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	IR	830/83095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 800																	2 656 800		
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																				
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			758 121 842		52 408 421	142 005 783	208 899 511	134 524 450	34 814 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	478 890 411		
	wydatki bieżące			85 278 059		18 041 190	22 753 426	20 457 266	2 290 605	2 071 281														37 785 138		
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610																	848 700		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rzecz.	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	
	promocja miasta	UM-KP	75075075	620 000	2010-2012	110 000	670 000																	700 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Ręczyczenia Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZS6	85185154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	Wzrost Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PH	72072095	5 230	2011-2012	300	4 930																	5 230	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-OK UM-OS UM-DM/ZDM	71071035 93050042 93050033 93050035 92192195	2 664 265	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MDPR	85285201 85285202 85285203 85285204 85285214 85285228 85285235	80 019 843	2007-2015	16 582 283	20 026 073	19 703 964	1 896 281	1 896 281														34 601 206	
	wydatki majątkowe			672 843 783		34 367 231	119 252 357	166 442 223	132 233 845	32 743 844	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	439 195 275	
	przebudowa ul. Leczyńskiej	UM-DM/ZDM	60060015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000																6 500 000	
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwiszkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	60060015	9 750 300	2007-2012	2 600 000	7 027 660	0																9 627 660	
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM/ZDM	60060015	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																	6 435 340	
	budowa ul. Przyjacielek i ul. Skromnej	UM-DM/ZDM	60060016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																	2 410 304	
	budowa ul. Przejot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	60060016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 662																	1 159 662	
	budowa ul. Zelwerowicza	UM-DM/ZDM	60060016	19 000 000	2009-2014	200 000	2 800 000	6 000 000	7 654 252															18 654 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM/ZDM	60060016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																	700 000	
	remont ul. Smorzewskiego	ZDM	60060015	4 500 000	2011-2012	3 500 000	1 400 000																	2 600 000	
	remont ul. Diamentowej	ZDM	60060015	4 300 000	2011-2012	2 192 000	2 108 000																	4 300 000	
	budowa ul. Granatowej	UM-DM/ZDM	60060017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																	2 000 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	80180101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																	2 390 211	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	80180101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630																	1 998 630	
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	80180101	1 500 000	2011-2012	500 000	1 000 000																	1 500 000	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławini	UM-IR	80180101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 559 956															33 050 956	
	przedzakończenie i zbieżność przy ul. Wołkiej	UM-IR	801820104	14 200 000	2007-2013	300 000	5 700 000	8 006 930	0															12 000 000	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	80180110	1 000 000	2011-2012	60 000	940 000																	1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 6	UM-IR	80180110	3 000 000	2011-2014	65 190		2 934 610																	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	80180110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054																11 646 054	
	modernizacja szkół - VII Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	80180120	1 959 916	2011-2012	642 000	1 316 916																	1 959 916	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego	UM-IR	80180132	9 429 052	2009-2013	1 000 000	5 725 367	2 378 633																9 102 000	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SCSW nr 2	UM-IR	85485403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 166 614																	21 697	
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM/ZDM	92192120	8 159 750	2009-2012	2 557 500	5 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	92692601	20 360 193	2009-2014	1 000 000	4 800 000	10 000 000	5 000 000															18 663 894	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Rekinie	UM-GW UM-IR UM-OS	70070005	6 611 396	2010-2012	2 734 000	2 732 068																	24 384 901	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	60060017	25 800 000	2010-2015	60 000	3 000 000	4 000 000	9 000 000	9 465 000														25 465 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy ul. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	92692601	131 294 000	2007-2013	841 949	41 274 988	56 175 406																98 292 343	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowca” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	UM-GD UM-ZDM	60060015	145 764 000	2007-2014	1 500 000	2 100 000	60 000 000	66 000 000															2 100 000	
	objęcie udziałów w MPK Sp z o o	UM-NW	60060004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000	5 000 000																	
	Rozbudowa Regionalnego Parku Lotniczego - Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-JWV	80060041	138 931 255	2011-2028	1 804 592	4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 683 743	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	138 931 255	

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		
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 794 142 215		180 841 502	203 677 100	201 569 674	205 215 528	188 697 703	155 756 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										69 716 994		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-D5 UM-DWZDM	71071035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 222 960	2010-2015	22 143 131	26 959 341	24 473 236	19 779 706	6 935 000														36 340 000		
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DWZDM	600/60015 600/60018 600/60017 900/90015	69 413 869	2008-2015	15 016 040	18 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000		
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/90004	1 445 394 633	2010-2019	117 183 838	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 756 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 375 791		
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki 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	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														6 132 293		
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 316 369	2011-2015	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 961	8 330 000														2 088 900		
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 799	656 089	369 385																		
	poręczenia udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 799	656 089	369 385																		

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

** kwota w wysokości 26 000 000 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2012 - 8.400 000 zł oraz w roku 2013 - 19.600 000 zł.

*** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 5 980 zł w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględnio wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Objaśnienia zmian do uchwały nr 26/IV/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,
- zwiększeniu w roku 2012 prognozowanej kwoty dochodów majątkowych o kwotę 5 mln zł w związku ze zmianą planowanej refundacji wydatków środków europejskich z jednoczesnym zwiększeniem o powyższą kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych,

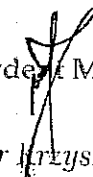
2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają:

- z wprowadzenia projektu pn. Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania. planowanego do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu „Młodzież w działaniu” w wysokości 84.912 zł,
- ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” i przesunięcia terminu realizacji projektu do roku 2013,
- ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” i przeniesieniu kwoty 7.096.407 zł z roku 2011 na rok 2012,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego przez lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Lubelskiego; celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu,
- z wprowadzenia nowych wieloletnich zadań remontowych w łącznej wysokości 9.200.000 zł, z przeznaczeniem na remont al. Smorawińskiego (zadanie wieloletnie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do estakad) oraz remont ul. Diamentowej (remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Medalionów),
- ze zwiększenia planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym oraz zadania z zakresu komunikacji,
- z przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań: modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 i modernizacje szkół – VII Liceum Ogólnokształcące z roku 2011 na lata następne.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

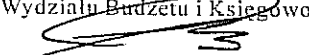

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton