

Nr druku

Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....

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

24. 08. 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.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*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	
	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	1 631 300	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	1 682 285	
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	1 372 286	
na wynagrodzenia i składki od nich należne	670 447	683 856	697 533	711 484	725 713	740 228	755 032								
związane z funkcjonowaniem organów miasta	85 608	86 464	87 329	88 202	89 084	89 975	90 875								
wydatki bieżące objęte limitem															
Wydatki majątkowe	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	
wydatki majątkowe objęte limitem	7 055	6 775	6 509	6 217	5 936	5 656	5 375								
Wynik budżetu	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	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	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	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	-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	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	23 800	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	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		
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		
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%	3,64%	2,44%	1,04%	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%	
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%	18,39%	
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%	
Oceńa spełnienia wskaźników określonych w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Wyszczególnienie dochodów i wydatków

Księga Budżetu i Księga Finansowa

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/projekt	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		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			4 213 166 217		452 057 070	691 812 200	756 785 576	699 173 842	528 625 128	169 162 282	173 285 545	176 550 817	178 023 647	7 626 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	1 093 280 111	
	wydatki bieżące			1 898 406 834		206 746 203	232 687 085	222 950 751	207 506 131	190 786 844	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 460 262	
	wydatki majątkowe			2 314 759 383		245 311 778	459 125 115	533 835 825	488 667 811	338 056 144	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 626 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	974 820 849	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 419 567 682		272 981 359	487 479 011	554 847 517	480 958 416	340 127 425	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 626 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	1 023 573 117	
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			1 670 651 070		226 132 428	349 084 156	347 948 006	356 466 770	305 312 500														553 487 936	
	wydatki bieżące			19 515 470		9 628 893	5 605 400	554 404																10 953 362	
	NDVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eku i Łodzi	UM-OR	750/75095	788 701	2010-2012	461 024	23 000																	107 729	
	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	60 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	85 000	2010-2012	58 000	17 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80120	58 469	2011-2012	52 255	4 214																		
	Absolwent technikum - mobility specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	81 750																	636 750	
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuchnia Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952																	334 287	
	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80195	72 006	2010-2012	63 556	3 100																		
	Juz wiem. Będę inżynierem	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430																	270 795	
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365																	141 586	
	Leński start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	145 588	49 600																	163 236	
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	95 950																	332 100	
	Ja też chcę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 696																	236 570	
	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	1 138 605	2011-2014	166 995	373 220	373 220	225 370															1 138 605	
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	226 878	2011-2012	126 346	100 530																	226 878	
	Paszport do przyszłości	VI LO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 363																	436 136	
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2	801/80120	273 214	2011-2012	119 193	154 021																	273 214	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	3 000	58 424	15 356																76 780	
	Leonardo da Vinci	ZS Ekonomicznych	801/80130	261 800	2011-2012	211 040	52 760																	261 800	
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	406 923	2010-2012	253 255	107 057																		

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	
	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-QW	801/80101	3 345 366	2011-2012	2 146 866	1 195 500																	3 345 366	
	Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	832 620	2010-2012	522 727	46 597																		
	Przezwidzianie wykluczenia cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PII	852/85295	92 198	2011-2013	55 423	16 165	29 608																92 198	
	Maika EkoLublin	UM-PII	900/90095	801 772	2011-2012	469 895	332 077																		
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	1 413 235	2011-2012	879 295	433 940																		
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2012	862 513	423 442																	1 129 160	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM/ZNK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 831	
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 851 135 800</b>		<b>216 503 735</b>	<b>343 478 756</b>	<b>347 383 602</b>	<b>356 468 776</b>	<b>385 312 500</b>														<b>542 534 574</b>	
	Absolwent technikum - mobility specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																			
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-GD UM-DMZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 105 019																		
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DMZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	5 588 643	37 207 361	25 928 556																66 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnic Bursaki i Rudnik	UM-DMZDM	900/90095	34 640 000	2005-2012	13 898 832	19 786 166																	32 745 000	
	paszport systemu bezpieczeństwa chemicyjno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PGP	900/90095	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	
	budowa stacji miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	185 000 000	2009-2014	13 059 450	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	13 347 809	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	69 633 640	80 532 929	149 010 000	147 720 000	66 030 000														192 341 890	
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	57 000 000	2004-2013	3 295 800	48 141 824	3 037 486																53 561 000	
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-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	630/63095	3 888 734	2011-2012	52 500	3 946 234																	3 988 734	
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	GK	821/82120	17 204 882	2010-2013	1 204 848	8 984 155	6 750 939																16 939 942	
	przebudowa ulic 3-go Maja i Radziewiowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczenia architektury	UM-IT UM-IR UM-DMZDM	600/60015	16 400 000	1999-2012	9 939 070	5 298 289																		
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	19 810 784	2010-2013	350 848	11 661 050	7 666 606																667 893	
	budowa Miejskiego Ruchu Drogowego w Lublinie i objęcie udziałów w MDSR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MDSR "Bystrzyca" UM-IR	926/92604	7 368 825	2008-2012	2 482 750	2 950 000																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Sianeczynie WrotaKowie nad Zalewem Zemborzyskim w Lublinie - III etap	IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 600																	2 656 600	
	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)			748 916 612		46 848 931	136 394 853	206 899 511	134 489 640	34 814 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 828 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 787	6 217 227	5 936 427	5 655 827	5 375 019	470 085 181	
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>85 272 829</b>		<b>18 040 890</b>	<b>22 748 496</b>	<b>20 457 288</b>	<b>2 290 605</b>	<b>2 071 281</b>														<b>37 789 908</b>	
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610																	848 700	
	promocja miasta	UM-PL	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000																	700 000	


Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań*
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	Gminy Program Profilaktyki i Rozważania Problemów Alkoholowych. (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-Z55	651/65154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-O5 UM-DMZDM	710/7002 900/90002 900/90003 900/90005 921/92195	2 684 268	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000		
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 019 843	2007-2015	16 562 283	20 826 073	19 703 864	1 956 281	1 990 281														34 601 206		
	wydatki majątkowe			863 643 783		28 808 041	115 646 357	186 442 223	132 199 035	32 743 644	13 403 672	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 626 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	432 295 275		
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DMZDM	600/60015	6 500 000	2011-2013	600 000	2 000 000	6 000 000																	8 500 000	
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwyczajowej do ul. Walecznych)	UM-DMZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	2 600 000	7 027 600	0																	9 627 600	
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DMZDM	600/60016	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																		6 435 340	
	budowa ul. Przyjacielek i ul. Skromnej	UM-DMZDM	600/60016	2 500 000	2006-2012	1 000 000	1 410 304																		2 410 304	
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DMZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 852																		1 159 852	
	budowa ul. Żelazowicza	UM-DMZDM	600/60016	19 000 000	2009-2014	200 000	2 800 000	8 000 000	7 654 252																18 654 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DMZDM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																		700 000	
	budowa ul. Granatowej	UM-DMZDM	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																		2 000 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																		2 300 211	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630																		1 998 630	
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	1 500 000	2011-2012	500 000	1 000 000																		1 500 000	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawn	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956																33 050 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wołskiej	UM-IR	801/20104	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	801/80110	1 000 000	2011-2012	100 000	900 000																		1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014	100 000			2 900 000																	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054																	11 646 054	
	modernizacja szkół - VII Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 958 916	2011-2012	700 000	1 258 916																		1 958 916	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej i II stopnia im. T. Szelińskiego	UM-IR	801/80132	9 428 052	2009-2013	1 000 000	5 725 367	2 376 633																	9 102 000	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 168 614																		21 697	
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DMZDM	921/92120	8 158 750	2009-2012	2 557 500	5 250 250																		302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	20 360 193	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000																18 663 894	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	6 611 396	2010-2012	2 734 000	2 732 089																			
	składowisko odpadów komunalnych w Rekinie	UM-IR UM-O5	900/90002	25 300 000	2005-2015	700 000	1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901															24 384 901	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozostawowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	600/60017	25 600 000	2010-2015	80 000	3 000 000	4 000 000	9 000 000	9 465 000															25 465 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	131 294 000	2007-2013	641 949	41 274 988	56 175 406																	96 292 343	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowce” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	UM-OD UM-ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	1 500 000	2 100 000	60 000 000	68 000 000																2 100 000	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000	5 000 000																		
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	138 931 255	2011-2026	1 604 592	4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 693 743	13 403 672	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 626 151	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/projekt	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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 791 823 535		178 122 822	203 677 100	201 569 674	205 215 528	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										69 716 994		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ UM-DM/ZDM	710/71035 800/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 222 960	2010-2019	21 743 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														36 340 000		
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 600/60018	88 413 868	2008-2015	15 016 040	18 022 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000		
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 158	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 375 791		
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płatówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 608 090	6 608 090	6 608 090	6 608 090	6 608 090														2 188 010		
	zadania z zakresu oświaty	UM-OYW Kadry i płatówki oświatowe	601 654	77 782 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														5 132 293		
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	8 330 000	8 506 164	9 506 164	8 645 601	6 330 000														2 088 900		
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		853 788	658 089	369 385																		
	pożyczka udzielona MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	853 788	658 089	369 385																		

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

\*\* kwota w wysokości 28.000.000 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 - 6.400.000 zł oraz w roku 2013 - 19.600.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

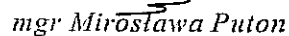
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

## 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,
  - weryfikacji szacunku na lata 2012 – 2014 w zakresie kwot dochodów majątkowych, w szczególności w oparciu o przyznane miastu środki na realizację projektów dofinansowywanych ze środków europejskich,
  - uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek (łącznie w latach 2013-2014 o kwotę 20 mln zł) w celu realizacji planowanego programu inwestycyjnego do roku 2015 ,
  - zwiększeniu w latach 2012 – 2015 planowanego limitu wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowych zadań wieloletnich;
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają:
  - z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 2.220.094 zł, w tym w roku 2011 kwotę 740.227 zł,
  - z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 340.580 zł, w tym w roku 2011 kwotę 214.040 zł,
  - z wprowadzenia zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 38.714.111 zł, z tego:
    - Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w wysokości 2.503.317 zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 0,72 mln zł)  
Celem projektu jest zapewnienie wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego.
    - Lubelska Biblioteka Wirtualna w wysokości 19.810.794 zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 16,84 mln zł)  
Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Liderem projektu jest miasto Lublin, w projekcie uczestniczą również: UMCS w Lublinie, KUL Jana Pawła II w Lublinie, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Miasto Zamość.



- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury w wysokości 16.400.000 zł w wyniku przeniesienia zadania z grupy wydatków realizowanych bez udziału środków europejskich (kwota planowanego dofinansowania wynosi 5,23 mln zł),
- z ujęcia nowych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych budżetu miasta i innych środków krajowych w łącznej wysokości 302.658.000 zł, w tym w roku 2011 kwotę 2.421.949 zł, z tego:
  - zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną w wysokości 25.600.000 zł,  
Z uwagi na uwarunkowania techniczne wynikające z realizacji w latach 2011-2015 zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” i „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie”, których inwestorem jest Województwo Lubelskie, istnieje konieczność ich wspólnej realizacji wraz z zagospodarowaniem placu teatralnego oraz budową wielopoziomowego parkingu podziemnego, których inwestorem jest Gmina Lublin.
  - budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie w wysokości 131.294.000 zł,  
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zespołu krytych pływalni składającego się z 50 metrowego krytego basenu pływackiego z trybunami na ponad 2 000 widzów i zapleczem zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Basen stanowił będzie rozbudowę istniejącego kompleksu sportowego i umownie podzielony będzie na trzy części: najmniejszą – mieszczącą baseny rekreacyjne dla 100 osób, środkową, największą – mieszczącą basen 50 metrowy, trybuny boczne, hol wejściowy, małe baseny rekreacyjne, oraz dolną – mieszczącą trybuny główne, przebieralnie basenowe, odnowę biologiczną, zespół saunowy, miasteczko dziecięce.  
Zadanie zostało zakwalifikowane do Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2011 i na jego realizację, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 30 mln zł,
  - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 w wysokości 145.764.000 zł,  
Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha wraz z przebudową ul. Gen. B. Ducha oraz budowę 2,8 km nowej drogi dojazdowej, która zapewni połączenie pomiędzy północno-wschodnią częścią Lublina a planowaną obwodnicą miasta, która obejmie drogi ekspresowe nr S12, S17 i S19. W zakres prac wchodzi budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna i kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.).


Realizacja zadania w zakresie przebudowy istniejącego skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha wraz z przebudową ul. Gen. B. Ducha sfinansowana zostanie przy udziale środków inwestora prywatnego spółki Echo Investment SA., natomiast na realizację drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” od skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta planuje się pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

- ze zmian harmonogramów realizacji projektów oraz zmian nakładów finansowych na realizację projektów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych w zakresie zadań: infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap, modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie, budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych), przebudowa ul. Głuskiej, budowa ul. Zelwerowicza, przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej, modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego, budowa basenu przy ul. Łabędziej oraz zintegrowany system miejskiego transportu publicznego.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

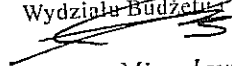
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton


**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 8 września 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.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

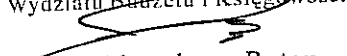
Prezydent Miasta Lublin



*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



*mgr Mirosława Puton*