

Nr druku

284-2

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

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

19. 10. 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 omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 20 października br., a także zarządzenia nr 992/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok, w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

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

mqr Irena Szumlak

DYREKTOR
wydziału Budżetu i Księgowości

mqr Mirosława Puton

Wyszczególnienie	Prognoza														
	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	1 629 700	1 629 700	1 630 300	1 630 500	1 634 700	1 642 700	1 647 700	1 661 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 681 825	
Wydatki bieżące, w tym:	1 319 700	1 319 700	1 320 300	1 320 500	1 324 700	1 332 700	1 337 700	1 351 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 371 825	
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	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Splaty pożyczek i kredytów	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-70 300	-70 300	-69 700	-69 500	-65 300	-57 300	-52 300	-38 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-18 175	
Obsługa długu	95 900	92 800	89 100	85 800	78 700	68 200	60 900	45 700	39 200	28 200	27 200	26 200	25 200	18 575	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	25 600	22 500	19 400	16 300	13 400	10 900	8 600	6 900	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	570 375	500 075	430 375	360 875	295 575	238 275	185 975	147 175	113 375	89 575	65 775	41 975	18 175	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	570 375	500 075	430 375	360 875	295 575	238 275	185 975	147 175	113 375	89 575	65 775	41 975	18 175	0	
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)	33,55%	29,42%	25,32%	21,23%	17,39%	14,02%	10,94%	8,66%	6,67%	5,27%	3,87%	2,47%	1,07%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,64%	5,46%	5,24%	5,05%	4,63%	4,01%	3,58%	2,69%	2,31%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,09%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,49%	21,49%	21,45%	21,44%	21,19%	20,72%	20,43%	19,64%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,42%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	19,66%	20,51%	21,49%	21,48%	21,46%	21,36%	21,12%	20,78%	20,26%	19,80%	19,24%	18,95%	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	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

mgr Irena Szumlak

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączna nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, 25 nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	226 676	2011-2012	126 346	100 530																	226 676	
	Paszport do przyszłości	VI LO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 363																	436 136	
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2 Z5	801/80120	273 214	2011-2012	119 193	154 021																	273 214	
	Leonardo da Vinci	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	107 657																		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 261	2011-2012	222 111	224 140																		
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	UM-OW	801/80101	3 345 366	2011-2012	2 146 666	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	852/85295	92 196	2011-2013	55 423	16 165	20 608																92 196	
	Marka EkoLublin	UM-PN	800/80095	801 772	2011-2012	469 695	332 077																		
	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	1 285 955	2011-2013	5 545	656 967	423 443																1 129 180	
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-ERM	750/75095	84 912	2011-2012	46 464	38 448																	84 912	
	„Renowacja renesansowej Pwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”	UM-KP	830/83095	821 622	2009-2012	185 163	594 369																	473 595	
	„Bezpieczna Przyjazno – prowadzenie mieszkani chronionego dla cudzoziemców III”	MOPR	852/85220	167 072	2011-2012	80 005	87 066																	167 072	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UMZHK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 631	
	wydatki majątkowe			1 638 504 606		204 253 742	339 473 423	347 535 426	360 083 278	305 312 500														526 772 401	
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	Z5 nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																			
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielżyńskiej w kierunku węzła drogowego "Mielżyń" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-GD UM-DMZDM	800/80015	150 000 000	2005-2012	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	25 826 559																68 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-GD UM-DMZDM	900/90095	34 300 355	2005-2012	5 802 425	27 542 930																	30 345 356	
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	800/80095	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	826/82601	165 000 000	2008-2014	8 444 950	38 500 000	55 000 000	62 363 270															154 746 778	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DMZDM ZTM	800/80004	13 347 808	2007-2012	3 557 403	8 845 404																	5 102 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD UM-DMZDM ZTM	800/80004	520 840 000	2007-2015	69 633 640	80 532 929	149 010 000	147 729 000	56 036 000														192 341 890	
	renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	3 285 800	34 000 000	3 179 322																37 179 322	
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-DMZDM	800/80015	547 218 045	2007-2015	10 478 070	11 545 455	100 000 000	160 000 000	249 282 500														4 305 800	
	budowa bezpiecznego systemu szczepek rowerowych w Lublinie – etap II	ZDU UM-GK UM-IR	830/83095	3 998 734	2011-2012	52 500	3 946 234																	3 998 734	
	rewitalizacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		921/92120	17 204 682	2010-2013	1 204 848	8 884 155	6 750 939																16 935 642	

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	
	przebudowa ul. 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczonej architektury	UM-IT UM-IR UM-DW/ZDM	600/60015	14 300 000	1999-2012	10 239 070	2 898 289																	300 000	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	19 810 794	2010-2013	390 848	11 661 050	7 666 809																967 893	
	budowa Mastecka Ruchu Diogenego w Lublinie / objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca"UM-NW	826/02604	7 368 825	2008-2012	0	5 442 750																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Slonecznym Wiczkowie nad Zalewem Zemborskim w Lublinie - III etap	UM-IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 800																	2 656 800	
	„Budowa Akademii Gófa nad Zalewem Zemborskim w Lublinie”	UM-IR	826/02605	1 200 049	2009-2012	54 103	1 110 568																	1 164 669	
	„Renowacja renesansowej Pwnitby pod Fortuna w Lublinie poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych”	UM-KP UM-IR	630/63095	2 608 607	2009-2012	914 625	1 554 481																	1 554 481	
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-60	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																			
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			749 062 369		55 062 086	153 010 415	202 813 898	125 524 450	25 349 925	13 403 672	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	5 930 427	5 655 027	5 375 019	462 158 067	
	wydatki bieżące			84 488 059		23 780 190	26 261 426	20 457 288	2 280 605	2 071 281														37 795 138	
	remont ul. Smorawskiego	ZDM	600/60015	4 800 000	2011-2012	3 500 000	1 400 000																	2 600 000	
	remont ul. Damentowej	ZDM	600/60015	4 300 000	2011-2012	2 162 000	2 108 000																	4 300 000	
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL UM-KP	710/71004	848 700	2011-2012	564 000	254 510																	848 700	
	promocja miasta	UM-PL	750/75075	620 000	2010-2012	110 000	670 000																	700 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspierane zatrudnienia socjalnego poprzez integrowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-Z55	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PN	720/72095	5 230	2011-2012	300	4 930																	5 230	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DW/ZDM	710/71005 900/90002 900/90003 900/90006 821/82185	2 674 286	2010-2015	521 517	657 813	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	80 018 643	2007-2015	16 562 283	20 826 073	18 703 964	1 896 281	1 896 281														34 801 206	
	wydatki majątkowe			654 574 310		31 281 896	126 748 988	182 156 608	123 233 845	23 278 644	13 403 672	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	5 930 427	5 655 027	5 375 019	424 382 931	
	przebudowa ul. Lecynskiej	UM-DW/ZDM	600/60015	8 600 000	2011-2013	100 000	2 000 000	6 400 000																8 600 000	
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwązkowej do ul. Walecznych)	UM-DW/ZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	3 400 000	6 227 660																	9 627 660	
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DW/ZDM	600/60015	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																	6 435 340	
	budowa ul. Przyjacelskiej i ul. Skromnej	UM-DW/ZDM	600/60016	1 850 000	2008-2012	50 000	1 410 304																	1 400 304	
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DW/ZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 882																	1 169 882	
	budowa ul. Żelazowicza	UM-DW/ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2014	200 000	2 600 000	8 000 000	7 654 252															16 654 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DW/ZDM	600/60016	915 000	2011-2012	415 000	500 000																	915 000	
	budowa ul. Granatowej	UM-DW/ZDM	600/60017	2 000 000	2011-2012	100 000	1 900 000																	2 000 000	
	modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3	UM-IR	750/75003 801/80101 801/80110 801/80130	2 731 233	2011-2012	796 565	1 809 823																	2 006 386	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	18 705 000	2011-2013	0	14 490 615	4 214 385																18 705 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	1 562 444	2010-2012	300 000	1 268 410																	1 568 410	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	1 961 270	2010-2012	300 000	1 636 050																	1 938 090	
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	734 237	2011-2012	500 000	234 237																	734 237	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławów	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 950															33 050 950	

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	przedszkole i złotek przy ul. Wojskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	300 000	5 700 000	6 306 930																	11 885 408
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	801/80110	1 000 000	2011-2013	60 000	840 000																		1 000 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014	65 180		2 934 810																	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	3 946 054																	7 967 620
	modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	UM-IR	801/80120	1 421 045	2011-2012	642 000	779 045																		1 421 045
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej i Il stopnia im. T. Szelińskiego	UM-IR	801/80132	9 426 052	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	4 343 575	2008-2012	1 500 000	1 168 783																		21 666
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM/ZDM	921/92120	8 159 750	2008-2012	5 557 500	2 250 250																		302 000
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	920/92601	20 360 193	2008-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000																19 663 894
	wykup guntów, nieruchomości i nakładów składowiska odpadów komunalnych w Rekinie	UM-EM UM-OS	700/70005 900/90002	6 611 396 25 300 000	2010-2012 2008-2015	2 734 000 700 000	2 732 089 1 000 000		5 000 000	9 000 000	9 364 901														24 384 901
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	UM-IR	926/92601	131 294 000	2007-2013	841 946	41 274 666	56 175 409																	96 202 343
	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowca" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	600/60016	145 764 000	2007-2014	1 200 000	2 400 000	60 000 000	66 000 000																2 100 000
	przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	ZDM	600/60016	2 090 000	2011-2012	300 000	1 700 000																		2 000 000
	szaleń mójak	UM-IR	900/90095	925 100	2011-2012	125 100	800 000																		925 100
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 460	2010-2013	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	10 093 627	13 893 743	13 403 872	12 803 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 939 427	5 655 627	5 375 019	138 931 255	
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			1 794 802 215		181 002 302	203 677 100	201 589 674	205 215 526	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 350											70 486 894
	Wizytanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 842 960	2010-2015	22 303 931	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 936 000															37 110 000
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 668	2008-2015	15 016 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000															22 800 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	800/80004	1 445 394 633	2010-2019	112 193 836	126 131 030	140 601 782	150 001 386	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 350											1 375 781
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Piactwki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 608 050	6 608 050	6 608 050	6 608 050	6 608 050															2 180 010
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 804	77 782 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403															5 132 293
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 981	6 330 000															2 088 900
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez Jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 798	656 089	369 385																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 385																	

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

** kwota w wysokości 28 000 000 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu finansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez spółkę PRACOWNIA WYKONAWCZA "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 uwzględniającej wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosława Puton

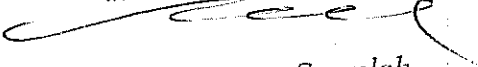
Objaśnienia zmian do uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin 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,
 - zmniejszeniu planowanych przychodów w 2012 roku z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 594.000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej”,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu pn. „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 3.430.224 zł, w tym w roku 2011 kwoty 1.099.778 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do roku 2012,
 - z wprowadzenia projektu pn. „Bezpieczna Przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w łącznej wysokości 167.072 zł, w tym w roku 2011 kwoty 80.006 zł,
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 1.200.049 zł, w tym w roku 2011 kwoty 54.103 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do roku 2012,
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. szalek miejski na Starym Mieście w łącznej wysokości 925.100 zł, w tym w roku 2011 kwoty 125.100 zł,
 - ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” i przeniesieniu kwoty 3.614.500 zł z roku 2011 na rok 2014,
 - z przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.492.750 zł w ramach zadania: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”/objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z roku 2011 na rok 2012,
 - ze zmian harmonogramów realizacji projektów w związku z korektą nakładów finansowych w wyniku postępowań przetargowych w zakresie zadań:
 - budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej zmniejszenie o kwotę 250.000 zł (zmniejszenie wydatków w roku 2011),
 - renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł (korekta kwot na lata 2012 i 2013),

- infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik zmniejszenie o kwotę 339.645 zł (zmniejszenie wydatków w 2011 roku o kwotę 1.000.000 zł wraz z korektą kwoty na rok 2012),
- ze zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót niezbędnych do pełnej realizacji zadania,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz planowanych w 2011 roku wydatków na realizację zadania pn. przebudowa ul. Czwartek o kwotę 215.000 zł,
- ze zmian w ramach zadania „termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” związanych ze zmniejszeniem planowanej pożyczki o kwotę 594.000 zł i dotacji o kwotę 297.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej planowanych w 2012 roku przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków roku 2013 o kwotę 891.000 zł stanowiących środki własne budżetu miasta.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

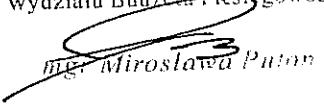

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Putor