

Nr druku **284-1**
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

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

Uchwała nr 05.10.2011
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:

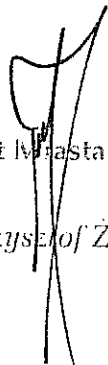
1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

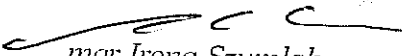
§ 2

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	1 629 600	1 629 600	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	1 682 031	
Wydatki bieżące, w tym:	1 319 600	1 319 600	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	1 372 031	
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	70 400	70 400	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 969	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emisjowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	70 400	70 400	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 969	
Spłaty pożyczek i kredytów	70 400	70 400	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 969	
Wypuk papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-70 400	-70 400	-69 700	-69 500	-65 300	-57 300	-52 300	-38 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 969	
Obsługa długu	96 000	92 900	89 100	85 800	78 700	68 200	60 900	45 700	39 200	28 200	27 200	26 200	25 200	18 369	
Udzielone poręczenia															
Spłaty rat pożyczek i kredytów	70 400	70 400	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 969	
Wypuk papierów wartościowych															
Spłata 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	570 269	499 869	430 169	360 669	295 369	238 069	185 769	146 969	113 169	89 369	65 569	41 769	17 969	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	570 269	499 869	430 169	360 669	295 369	238 069	185 769	146 969	113 169	89 369	65 569	41 769	17 969	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku															
spłaty papierów wartościowych															
zobowiązania wymagalne															
Umorzenia pożyczek															
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uoifp)	33,55%	29,40%	25,30%	21,22%	17,37%	14,00%	10,93%	8,65%	6,66%	5,26%	3,86%	2,46%	1,06%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 uoifp)	5,65%	5,46%	5,24%	5,05%	4,63%	4,01%	3,56%	2,69%	2,31%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,08%	
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%	18,41%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 uoifp)	19,67%	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 uoifp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

dr Krzysztof Zurek

Wyznacza Budżet i Księgowość

mgr Mirosława Putoń

mgr Irena Szumlak

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

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	Przedsięwzięcia ogółem			4 204 129 889		456 359 304	701 734 841	752 051 070	687 205 752	519 360 128	169 162 282	173 285 545	170 550 817	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	1 073 914 030	
	wydatki bieżące			1 911 710 059		215 075 244	237 097 857	223 302 460	207 506 131	190 768 984	155 758 410	160 362 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 298 303
	wydatki majątkowe			2 292 419 810		241 284 060	464 637 084	528 659 210	479 702 621	328 591 144	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	953 625 727	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 407 472 654		274 403 204	497 401 752	550 112 611	481 993 226	330 662 425	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	1 003 427 036	
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			1 859 300 385		219 431 218	344 300 337	348 389 715	350 468 776	305 312 500														542 159 069	
	wydatki bieżące			20 564 785		9 338 954	6 503 242	895 113																12 008 173	
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	788 701	2010-2012	461 024	23 000																	167 729	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	3 000	58 424	15 358																76 780	
	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 ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	1LO	801/80120	75 904	2010-2012	50 497	7 454																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	1LO	801/80120	82 946	2011-2013	20 440	44 240	18 266																82 946	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	66 000	2010-2012	58 000	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	636 750	2010-2012	755 000	81 750																	836 750	
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia 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. 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																	141 588	
	Lepszy start w przyszłość	ZSD nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	145 588	49 800																	193 238	
	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	179 606																	238 570	
	Uczeń do potęg	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	
	Odkryjemy świat z językiem angielskim	SP nr 27	801/80101	285 183	2011-2012	151 813	143 560																	285 183	
	Gotowi na przyszłość	SP nr 43	801/80101	97 455	2011-2012	42 142	55 313																	97 455	
	Szkola Równych Szans	SP nr 30, ZS nr 8 (SP nr 39)	801/80101	402 305	2011-2012	304 073	188 232																	492 305	
	Program adaptacyjny - Wyberam przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	166 995	373 220	373 220	225 370															1 138 605	

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	
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	226 878	2011-2012	120 346	100 530																	226 878	
	Październik do przyszłości	VI LO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 363																	436 136	
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSD nr 2 ZS	801/80120	373 214	2011-2012	119 183	154 021																	373 214	
	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	107 057																		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	448 251	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	2 146 866	1 198 500																	3 345 366	
	Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	653/65395	932 620	2010-2012	522 727	48 597																		
	Przeznaczanie 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	800/80085	801 772	2011-2012	469 695	332 077																		
	Promocja Inwestycyna 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	1 265 955	2011-2013	5 545	856 967	423 443																1 129 180	
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRM	750/75095	64 912	2011-2012	46 464	39 448																	64 912	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM/ZNK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 631	
	wydatki majątkowe			1 636 735 600		210 002 264	337 797 085	347 393 602	358 468 776	305 312 500														530 152 886	
	Abonent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																			
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-GD UM-DW/ZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 105 019																	88 724 560	
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DW/ZDM	800/80095	91 461 435	2007-2013	5 586 643	37 207 361	25 926 556																	32 745 000
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Buraški i Rudnik	UM-GD UM-DM/ZDM	800/80095	34 640 000	2005-2012	6 802 425	26 882 575																		1 000 000
	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																		154 748 776
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	928/92601	165 000 000	2009-2014	13 059 450	36 500 000	55 000 000	58 748 776																5 102 229
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-GD UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 557 403	6 845 464																		192 341 890
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 633 040	80 532 929	145 010 000	147 720 000	56 030 000															41 179 322
	renowacja klasztoru powziłkowskiego na centrum działań aktywizacyjnych w Lublinie	UM-IR	921/92113	47 000 000	2004-2013	3 295 800	38 141 824	3 037 498																	4 305 000
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-DM/ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2015	10 478 070	11 545 455	100 000 000	150 000 000	249 262 500															3 998 734
	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	ZDM	830/83095	3 998 734	2011-2012	52 500	3 946 234																		16 938 942
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	GK	921/92120	17 204 682	2010-2013	1 204 846	8 964 155	6 750 939																	967 693
	przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	UM-IT UM-IR UM-DM/ZDM	600/80015	14 000 000	1999-2012	9 939 070	2 868 269																		
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	18 810 794	2010-2013	390 948	11 661 050	7 666 609																	

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
	budowa Masteczka Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" UM-WV	926/92604	7 368 825	2008-2012	2 482 750	2 950 000																	5 442 750
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Śnieżnym Wrotkach nad Zalewem Zemborzycum w Lublinie - III etap	UM-IR	630/63095	4 008 600	2010-2012	60 000	2 586 800																	2 656 800
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SDI	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																		
1.2	programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1)			740 172 289		54 871 980	153 101 415	201 722 898	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	6 508 787	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	481 267 867
	wydatki bieżące			94 488 059		23 780 190	26 261 426	20 457 288	2 280 605	2 071 261														37 795 136
	remont al. Smorawińskiego	ZDM	600/60015	4 900 000	2011-2012	3 500 000	1 400 000																	2 600 000
	remont ul. Diamentowej	ZDM	600/60015	4 300 000	2011-2012	2 192 000	2 108 000																	4 300 000
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 050	254 650																	848 700
	promocja miasta	UM-KP UM-PI	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000																	700 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji społecznej - dotacja)	UM-ZS5	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-CK UM-OS UM-DM/ZDM	600/60000 600/60000 600/60095 821/82195	2 674 266	2010-2015	521 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000
	zadanie z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	60 019 843	2007-2016	16 562 283	20 626 073	19 703 964	1 996 281	1 996 281														34 601 206
	wydatki majątkowe			853 684 210		31 191 795	126 839 989	181 265 608	123 233 845	21 276 644	13 403 672	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 787	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	423 472 831
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	100 000	2 000 000	6 400 000																8 500 000
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwazkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	3 400 000	6 227 660																	9 627 660
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																	6 435 340
	budowa ul. Przyjacielek i ul. Skromnej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 800 000	2008-2012	300 000	1 410 304																	1 710 304
	budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																	1 159 862
	budowa ul. Żelazowicza	UM-DM/ZDM	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-DM/ZDM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																	700 000
	budowa ul. Granatowej	UM-DM/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	750/75023	2 731 233	2011-2012	788 565	1 909 823																	2 606 368
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	16 705 000	2011-2013	0	15 381 615	3 323 385																16 705 000
	modernizacja basenu przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	1 582 444	2010-2012	300 000	1 256 410																	1 556 410
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	1 961 270	2010-2012	300 000	1 638 090																	1 938 090
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	734 237	2011-2012	600 000	234 237																	734 237
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	33 600 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956															33 050 956
	przedzaskole : złołek przy ul. Wolskiej	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	2011-2012	60 000	940 000																	1 000 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014	65 190		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																7 987 620
	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 II stopnia im. T. Szelińskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	1 000 000	5 725 367	2 376 633																9 102 000

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	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 575	2008-2012	1 500 000	1 168 783																	21 068	
	most przy ul. Zamkowej	UM-DM/ZDM	921/92120	8 159 750	2009-2012	5 557 500	2 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	820/92501	20 360 193	2006-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000															16 663 894	
	wykup praw do nieruchomości i nakładów składowiska odpadów komunalnych w Roklinie	UM-GM UM-OS	700/70005	6 811 396	2010-2012	2 734 000	2 732 089																	24 384 801	
	budowa zespołu krytych piwnic przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	131 294 000	2007-2013	641 848	41 274 886	56 175 406																98 282 343	
	drogi dojazdowe do wozła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	1 200 000	2 400 000	60 000 000	68 000 000															2 100 000	
	przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	ZDM	600/60016	2 000 000	2011-2012	300 000	1 700 000																	2 000 000	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 480	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	2011-2028	1 604 592	4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 693 743	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	5 936 427	5 655 627	5 375 019	138 631 255	
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			1 794 862 215		181 002 302	203 677 100	201 569 674	205 215 526	188 687 703	155 756 410	160 382 120	165 153 270	170 122 380										70 486 984	
	utrzymanie 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	106 842 980	2010-2015	22 303 931	26 859 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														37 110 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/60015	88 413 868	2008-2015	15 016 040	19 822 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 445 394 633	2010-2019	112 193 638	125 131 030	140 601 782	160 001 366	148 774 210	155 756 410	160 382 120	165 153 270	170 122 380										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														2 160 010	
	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														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	369 305																	
	poręczone udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 305																	

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

** kwota w wysokości 25 000 000 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.

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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 rok 2012 w zakresie kwot dochodów majątkowych, głównie w oparciu o planowane środki europejskie oraz ze sprzedaży majątku,
 - zwiększeniu planowanych przychodów w 2012 roku z tytułu zaciąganej pożyczki w wysokości 8.254.410 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” oraz zmniejszeniu planowanych przychodów w roku 2013 z tytułu zaciąganych kredytów,
 - uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych z otrzymaniem w roku 2011 kredytu na rynku zagranicznym w kwocie wyższej o 22.000.000 zł, skutkującego zmianą planowanego okresu karencji oraz okresu i wysokości spłat rat kapitałowych i odsetkowych, a także ww. zmian w przychodach (zwiększenie transzy kredytu na rynku zagranicznym - Europejski Bank Inwestycyjny - nastąpiło poprzez zmniejszenie przychodów na rynku krajowym);
 - zwiększeniu planowanych środków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych, głównie stawki WIBOR 3M, na podstawie której wyliczane jest oprocentowanie dla zobowiązań długoterminowych miasta,
 - zmian planowanego limitu wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z planowanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu oświatowego realizowanego przez I LO w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w łącznej wysokości 82.946 zł, w tym w roku 2011 kwoty 20.440 zł,
 - z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 884.953 zł, w tym w roku 2011 kwoty 497.828 zł,
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół nr 10 w związku ze zmianą terminu wyjazdu do Hiszpanii,
 - ze zwiększenia w roku bieżącym o kwotę 306.866 zł środków na realizację zadania pn.: Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy w miesiącu grudniu br.;
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn.: Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie w związku z planowanymi

- oszczędnościami w postępowaniu przetargowym,
- z przesunięcia oszczędności z zadania pn.: przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych jako rezerwy techniczne,
 - z ujęcia zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja obiektów - budynek przy ul. Podwale 3 jako zadania wieloletniego w łącznej wysokości 2.731.233 zł, w tym w roku 2011 kwoty 796.565 zł oraz zadania pn.: przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem w łącznej wysokości 2.000.000 zł, w tym w roku 2011 kwoty 300.000 zł,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn.: termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w łącznej wysokości 18.705.000 zł; zadanie realizowane będzie przy udziale środków z dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - ze zmian harmonogramów realizacji projektów:
 - „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" i przeniesieniu kwoty 300.000 zł z roku 2012 na rok 2011 w związku z koniecznością uregulowania należności za grunty nabyte pod inwestycję,
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej i przeniesieniu kwoty 400.000 zł z roku 2011 na rok 2013,
 - budowa ul. Granatowej i przeniesieniu kwoty 900.000 zł z roku 2011 na rok 2012,
 - budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych), w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót realizowanych w 2011 roku przeniesienie kwoty 800.000 zł z roku 2012 na rok 2011,
 - most przy ul. Zamojskiej i przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2012 na rok 2011,
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” i przeniesieniu kwoty 300.000 zł z roku 2011 na rok 2012 w związku z koniecznością uregulowania należności za grunty nabyte pod inwestycję,
 - ze zmian harmonogramów realizacji projektów w związku z korektą nakładów finansowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych w zakresie zadań:
 - budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej zmniejszenie o kwotę 700.000 zł,
 - modernizacja boiska przy SP nr 32 zmniejszenie o kwotę 831.801 zł,
 - modernizacja obiektów SP nr 38 zmniejszenie o kwotę 60.540 zł,
 - modernizacja budynku SP nr 40 zmniejszenie o kwotę 765.763 zł,
 - przedszkole i żłobek przy ul. Wołskiej zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł,
 - budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) zmniejszenie o kwotę 3.200.000 zł,
 - modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące) zmniejszenie o kwotę 537.871 zł,
 - rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2 zwiększenie o kwotę 169 zł.

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lu

dr Krzysztof 7

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 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 ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 20 października br.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton