

Nr druku **373-2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

21 GRU, 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 22 grudnia br., a także zarządzenia nr 1268/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 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

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wyszczególnienie	Proгноza														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	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>															
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	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	670 447	683 856	697 533	711 484	725 713	740 228	755 032								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	85 608	86 464	87 329	88 202	89 084	89 975	90 875								
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>															
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	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
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															
Emilowane 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															
Umórzona 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 warunków, do których mowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

mgr Mirosław Piłon

WYDZIAŁ FINANSÓW I KRAJOWEJ KASZCEROWNI

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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				4 219 793 124		445 624 808	700 110 962	757 805 294	695 335 539	535 158 365	169 758 410	173 762 120	176 853 270	176 422 390	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 059 742 096	
	wydatki bieżące			1 917 804 952		215 567 000	242 362 605	273 392 460	207 731 501	190 788 064	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 640 711
	wydatki majątkowe			2 301 888 192		230 057 708	457 748 157	524 513 634	487 604 038	344 389 381	14 000 000	13 400 000	11 600 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	857 101 385	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 423 135 909		264 064 708	495 777 773	555 967 235	490 120 013	346 460 882	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 014 445 102	
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			1 665 863 469		202 832 584	348 273 983	352 690 539	363 939 388	320 504 480															539 420 982
	wydatki bieżące			21 558 791		7 758 957	9 035 145	996 113	225 370																12 648 581
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi	UM-OR	750/75095	789 701	2010-2012	481 024	23 000																		167 729
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	78 780	2011-2013	3 000	58 424	15 356																	78 780
	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	601/80110	60 000	2010-2012	46 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 19 (XXVII LO)	601/80120	75 904	2010-2012	50 497	7 454																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILD	801/80120	82 846	2011-2013	20 440	44 240	18 268																	82 846
	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	50 489	2011-2012	52 255	4 214																		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	630 750	2010-2012	755 000	81 750																		836 750
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Faszowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 267	2011-2012	230 335	103 952																		334 267
	Pedagog XXI wieku. Dookoła 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 uczyłem się.	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																		141 666
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 812	2010-2012	145 588	49 800																		193 238
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	238 150	85 850																		332 100
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	816 041	2009-2012	275 156	178 699																		238 570
	Uczeń do pełni	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	88 929	76 143																		145 063
	Odkryjemy świat z językiem angielskim	SP nr 27	801/80101	295 193	2011-2012	151 813	143 580																		295 193
	Gotowi na przyszłość	SP nr 43	801/80101	87 455	2011-2012	42 040	55 415																		87 455
	Szkola Równych Szans	SP nr 30, ZS nr 8 (SP nr 39)	801/80101	492 305	2011-2012	304 073	188 232																		492 305
	Program adaptacyjny - Wyberam przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 605	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, 25 nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	228 617	2011-2012	128 067	100 530																	228 617	
	Paszport do przyszłości	VILLO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 363																	436 136	
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2	801/80120	273 214	2011-2012	118 183	154 021																	273 214	
	Leonardo da Vinci	ZS Ekonomicznych	801/80130	263 800	2011-2012	211 040	52 760																	263 800	
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 823	2010-2012	253 255	107 067																		
	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	801/80161	3 345 366	2011-2012	297 213	3 048 153																	3 345 366	
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	40 897																		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN	852/85295	92 196	2011-2013	55 423	18 165	20 608																92 196	
	Marka EkoLublin	UM-PN	800/80095	801 772	2011-2012	469 695	332 077																		
	Promocja inwestycyjna Lublina	UM-SCI	750/75075	1 413 235	2011-2012	978 295	433 940																		
	Uwrażliwienie rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SCI	750/75075	1 285 855	2011-2013	5 545	858 867	423 443																1 129 180	
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRM	750/75095	86 483	2011-2012	47 322	39 161																	84 912	
	Renowacja i renesansowej Piwnicy pod Fortaną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	UM-SCI	830/83095	821 622	2009-2012	185 153	594 308																	473 598	
	Bezpieczna Przystan - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców III	MOPR	852/85220	187 072	2011-2012	80 006	87 066																	167 072	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UMZMK	700/70001	2 503 317	2007-2012	16 451	745 380																	763 831	
	wydatki majątkowe			1 644 308 708		195 075 627	339 238 818	351 694 426	363 714 016	320 504 400														526 772 401	
	Absolwent 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-DMZDM	800/80015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 105 019																		
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DMZDM	800/80095	81 461 435	2007-2013	3 430 843	37 207 361	28 088 668																68 724 560	
	Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-GD UM-DMZDM	800/80095	34 300 355	2005-2012	8 037 030	27 308 325																	30 345 355	
	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	9 444 950	36 500 000	55 000 000	82 383 278															154 748 778	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DMZDM ZTM	800/80004	13 347 608	2007-2012	3 557 403	8 845 404																	5 102 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD UM-DMZDM ZTM	800/80004	528 442 102	2007-2015	50 783 000	60 532 028	151 011 000	151 350 740	73 837 000														182 341 890	
	renowacja klatki powrzykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	821/82113	43 000 000	2004-2013	3 295 800	34 000 000	3 178 322																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	13 093 080	11 545 455	100 000 000	150 000 000	246 687 480														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	
	rewitalizacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	821/82120	17 204 682	2010-2013	1 204 848	8 684 155	6 750 038																15 939 942	

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 ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	UM-IT UM-IR UM-DM/ZDM	600/60015	14 300 000	1999-2012	10 230 070	2 698 289																	300 000	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	19 810 784	2010-2013	390 948	11 661 050	7 668 809																967 893	
	budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałów w MQSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca"UM-RWV	626/62604	7 369 625	2009-2012	0	5 442 750																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	UM-IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 000																	2 658 000	
	„Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”	UM-IR	626/62605	1 200 049	2009-2012	54 103	1 110 566																	1 154 669	
	„Renowacja renesansowej Pwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”	UM-SOI UM-IR	630/63095	2 608 602	2009-2012	914 625	1 554 481																	1 654 481	
	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			757 272 410		61 232 124	147 503 810	203 278 696	126 180 627	25 958 182	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	475 024 120	
	wydatki bieżące			99 690 956		26 250 042	28 994 471	20 457 288	2 290 005	2 071 261														44 695 136	
	remont ul. Smolawskiego	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	849 700	2011-2012	564 090	284 610																	848 700	
	promocja miasta	UM-KP UM-PL	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 centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	820 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PH	720/72095	5 230	2011-2012	300	4 930																	5 230	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	5 202 697	2010-2012	2 469 852	2 733 045																		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ UM-DM/ZDM	600/60015 600/60002 600/60003 600/60005 621/62195	2 074 286	2010-2015	521 517	607 613	453 324	294 324	75 000														1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	652/85201 652/85202 652/85203 652/85204 652/85214 652/85228 652/85285	80 019 843	2007-2015	16 562 283	20 826 073	19 703 964	1 896 281	1 996 281														34 601 206	
	wydatki majątkowe			857 581 454		34 982 082	116 509 339	182 619 408	123 890 022	23 884 901	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	430 328 984	
	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. Związkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	6 300 000	3 327 660																	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. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 950 000	2008-2012	50 000	1 410 304																	1 460 304	
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																	1 159 862	
	budowa ul. Zelweidwicz	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	916 170	2011-2012	416 170	500 000																	916 170	
	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	124 845	2 606 388																	2 606 388	
	termomodernizacja oświetlowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	18 705 000	2011-2013	0	14 450 615	4 214 385																18 705 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	1 582 444	2010-2012	300 000	1 258 410																	1 558 410	
	modernizacja obiektów SP nr 3B	UM-IR	801/80101	1 961 270	2010-2012	300 000	1 638 060																	1 638 060	
	modernizacja budynku SP nr 4D	UM-IR	801/80101	630 375	2011-2012	306 138	234 237																	630 375	

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		
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	33 600 000	2010-2014	200 000	2 000 000	10 000 000	21 250 956															33 050 956		
	przedszkole i żłobek przy ul. Wołkiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	300 000	5 700 000	6 306 930																11 685 408		
	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	3 845 054																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 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		
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 575	2008-2012	1 500 000	1 166 763																	21 856		
	most przy ul. Zamajskiej	UM-DM/ZDM	821/82120	8 159 750	2008-2012	5 557 500	2 250 250																	302 000		
	budowa basenu przy ul. Łubedziej	UM-IR	828/82801	20 369 193	2008-2014	1 000 000	4 000 000	18 000 000	5 000 000															18 663 894		
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Reolinie	UM-GM UM-IR UM-GS	700/70005 900/90002	3 652 487 25 300 000	2010-2011 2006-2015	263 194 700 000	1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901														24 384 901		
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie ***	UM-IR	828/82801	131 294 000	2007-2013	841 640	41 274 988	56 175 408																98 292 343		
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowca” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	849 998	3 500 000	60 000 000	67 250 004															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		
	szalec miejski	UM-IR	600/60095	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	5 000 000																		
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028	6 700 000		5 400 000	10 800 000	14 500 000	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	145 000 000		
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			1 794 882 215		101 202 302	203 677 100	201 568 674	205 215 528	168 897 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										72 286 994		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-GS UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 942 860	2010-2015	22 503 931	26 959 341	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 900/90015	88 413 888	2008-2015	15 018 040	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	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										3 165 791		
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płatówki 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														2 180 610		
	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	15 652 403														5 132 293		
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	8 506 164	8 506 164	8 645 991	8 330 000														2 088 900		
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		357 798	656 089	369 385																		
	poręczenia udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	357 798	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 partnera Projektu MOSIR "Byszyca" 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 5.989 zł w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.

Wzrostu Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 i wynikają ze zmiany:
 - harmonogramu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków budżetu państwa i polegają na zwiększeniu planu roku 2012 o kwotę 1.849.653 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu roku bieżącego,
 - harmonogramu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” w latach 2011-2015; w zakresie roku 2011 dotyczą zmniejszenia o kwotę 5.631.740 zł środków europejskich,
 - w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów polegającej na przeniesieniu kwoty 25.384 zł zaplanowanej jako wydatek bieżący na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykup przez Gminę budynków przy ul. Wyścigowej,
 - łącznych nakładów finansowych oraz planowanych w 2011 roku wydatków na realizację zadania pn. przebudowa ul. Czwartek – zwiększenie o kwotę 1.170 zł,
 - na zadaniu modernizacji budynków - budynek przy ul. Podwale 3 polegającej na przeniesieniu kwoty 796.565 zł z roku 2011 na rok 2012 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, przy jednoczesnym ujęciu w roku 2011 wydatków na dokumentację,
 - harmonogramu realizacji projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA – zwiększenie o 5.000.000 zł środków w 2011 roku na objęcie akcji w wyniku zmniejszenia planu 2012 roku,
 - kwoty planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym (zmniejszenie kwoty roku bieżącego o 600.000 zł),
 - kwoty wydatków zaplanowanych na udzielone poręczenia w związku z częściową spłatą pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmniejszenie kwoty roku bieżącego o 596.000 zł).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk