

Nr druku 373-1
.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

07 GRU. 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 uchwala, 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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	1 629 700	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															
Walne 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	
Spłaty 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	
Wypuk 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															
Spłaty 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	
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	570 375	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															
spłaty 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 wskaźników kryteriowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dłg. Miastowa Lublin

WYDZIAŁ BUDŻETU I KASOWY MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA LUBLIN

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/procdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Przedsięwzięcia ogółem			4 213 723 208		449 877 343	701 968 870	755 242 404	690 988 626	534 552 108	162 162 282	173 285 545	176 550 617	178 023 647	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 938 427	5 655 627	5 375 019	1 060 672 181	
	wydatki bieżące			1 917 930 348		216 638 139	240 513 162	223 342 460	207 731 501	180 788 984	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			2 295 792 860		231 239 207	461 455 718	531 850 034	483 257 125	343 763 124	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 938 427	5 655 627	5 375 019	951 031 470	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 417 085 994		267 121 243	497 635 681	553 303 435	485 783 100	345 854 405	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 938 427	5 655 627	5 375 019	1 006 375 187	
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			1 685 883 499		210 313 877	346 424 310	350 689 539	360 308 646	320 504 480															539 420 982
	wydatki bieżące			21 558 791		9 608 810	7 185 482	998 113	225 370																12 648 581
	NOVIUS - 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	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 18	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80120	75 984	2010-2012	50 487	7 454																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILD	801/80120	82 848	2011-2013	20 440	44 240	18 268																	82 848
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	88 000	2010-2012	58 000	17 000																		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80120	56 489	2011-2012	52 255	4 214																		
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	81 750																		836 750
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia 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	72 066	2010-2012	63 556	3 100																		
	Juz wiem. Będę inżynierem.	UM-OW	853/85395	465 175	2010-2012	230 005	109 430																		270 795
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 500	2010-2012	249 871	50 365																		141 586
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	145 688	48 800																		193 238
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	238 150	95 850																		332 100
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 696																		239 570
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	243 110	310 474	145 220																	547 060
	Dręga do szkolnej kariery	SP nr 40	801/80101	145 063	2011-2012	58 920	76 143																		145 063
	Odkryjemy świat z językiem angielskim	SP nr 27	801/80101	295 193	2011-2012	151 613	143 580																		295 193
	Gotowi na przyszłość	SP nr 43	801/80101	97 455	2011-2012	42 040	55 415																		97 455
	Szkola Równych Szans	SP nr 30, ZS nr 8 (SP nr 39)	801/80101	482 305	2011-2012	304 073	188 232																		482 305
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	166 995	373 220	373 220	225 370																1 138 805

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	
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	228 617	2011-2012	128 087	100 530																	228 617	
	Paszporty do przyszłości	VI LO	801/80120	436 138	2011-2012	258 773	177 363																	436 138	
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2 ZS	801/80120	273 214	2011-2012	119 193	154 021																	273 214	
	Leonardo da Vinci	Ekonomicznych	801/80130	283 800	2011-2012	211 040	52 760																	283 800	
	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	2 148 866	1 198 500																	3 345 366	
	Sprawni 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	82 198	2011-2013	55 423	18 165	20 608																82 198	
	Marka EkoLublin	UM-PN	900/90095	801 772	2011-2012	458 695	332 077																		
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SCI	750/75075	1 413 235	2011-2012	878 295	433 940																		
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SCI	750/75075	1 285 955	2011-2013	5 545	856 967	423 443																1 128 180	
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRU	750/75095	88 483	2011-2012	47 322	39 161																	84 912	
	„Renowacja renesansowej Pławni pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”	UM-SCI	630/63095	821 622	2009-2012	185 153	594 389																	473 595	
	„Bezpieczna Przystań – prowadzenie mieszkań chronionych dla cudzoziemców III”	MOPR	852/85220	187 072	2011-2012	80 006	87 066																	187 072	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM/ZHK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 831	
	wydatki majątkowe			1 644 306 708		200 707 367	339 238 818	348 893 428	360 083 278	320 504 480														528 772 401	
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																			
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S 17 i S 19	UM-GD UM-DW/ZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 165 619																		
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DW/ZDM	900/90095	81 481 435	2007-2013	3 430 643	37 207 381	28 086 558																68 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-GD UM-DW/ZDM	800/80095	34 300 355	2005-2012	6 037 030	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	926/92601	165 000 000	2009-2014	9 444 950	36 500 000	55 000 000	82 383 270															154 748 770	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DW/ZDM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 557 403	8 845 404																	5 102 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD UM-DW/ZDM ZTM	600/60004	529 442 102	2007-2015	65 395 640	80 532 029	149 010 000	147 720 000	73 637 000														192 341 880	
	renowacja klasztoru powziłkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	3 295 800	34 000 000	3 178 322																37 178 322	
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S 12, S 17 i S 19	UM-DW/ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2015	13 093 090	11 545 455	100 000 000	150 000 000	246 667 480														4 305 000	
	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II	ZDM UM-GK UM-IR	630/63095	3 898 734	2011-2012	52 500	3 846 234																	3 998 734	
	rewitalizacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	921/92120	17 204 682	2010-2013	1 204 848	8 984 155	6 750 939																16 939 942	

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	
	przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczonej architektury	UM-IT UM-IR UM-DM/ZDM	600/60015	14 300 000	1999-2012	10 239 070	2 898 289																	300 000	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	10 810 794	2010-2013	300 848	11 691 050	7 668 609																997 893	
	budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie i objęcie udziałów w MCSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" UM-NW	626/62604	7 368 625	2008-2012	0	5 442 750																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Starecznym Wzrostku nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	UM-IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 800																	2 656 800	
	„Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”	UM-IR	626/62605	1 200 048	2009-2012	54 103	1 110 566																	1 164 669	
	„Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”	UM-SOI UM-IR	630/63095	2 608 602	2009-2012	814 625	1 554 481																	1 554 481	
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	20 717	2011-2012	26 717																			
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			751 202 495		58 807 280	151 211 371	202 813 898	125 474 454	25 349 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	468 954 205	
	wydatki bieżące			98 716 340		26 275 420	28 994 471	20 457 288	2 200 605	2 071 281														44 695 136	
	remont ul. 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	2 102 000	2 198 000																	4 300 000	
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL UM-KP	710/71004	848 700	2011-2012	504 090	254 610																	848 700	
	promocja miasta	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	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PN	720/72095	6 230	2011-2012	300	4 830																	5 230	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-CM	700/70005	5 228 261	2010-2012	2 485 238	2 733 045																		
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-CIK UM-CIS UM-DM/ZDM	710/71004 600/60015 600/60015	2 674 286	2010-2015	521 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOiPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 019 843	2007-2015	16 502 263	20 626 073	19 703 964	1 998 281	1 998 281														34 801 206	
	wydatki majątkowe			651 488 155		30 531 840	122 218 900	182 158 608	123 163 849	23 278 844	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	424 259 059	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	100 000	2 000 000	6 400 000																6 500 000	
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Zwiazkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	6 300 000	3 327 600																	9 827 660	
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	6 508 800	2007-2012	180 000	6 245 340																	6 435 340	
	budowa ul. Przyjacelskiej i ul. Skarnej	UM-DM/ZDM	600/60015	1 550 000	2008-2012	50 000	1 410 304																	1 460 304	
	budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	600/60015	1 200 000	2010-2012	400 000	758 662																	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															18 854 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM/ZDM	600/60015	915 000	2011-2012	415 000	500 000																	915 000	
	budowa ul. Granatowej	UM-DM/ZDM	600/60017	2 000 000	2011-2012	100 000	1 800 000																	2 000 000	
	modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3	UM-IR	750/75023 801/80101 801/80110 801/80130	2 731 233	2011-2012	796 565	1 809 823																	2 608 388	
	termomodernizacja oświetlowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	UM-IR	801/80101	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	1 582 444	2010-2012	300 000	1 258 410																	1 558 410	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	1 961 270	2010-2012	300 000	1 638 090																	1 638 090	
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	830 375	2011-2012	366 138	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 Stawki	UM-IR	801/80101	33 600 000	2010-2014	200 000	2 000 000	10 000 000	21 250 958															33 050 958	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wołskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	300 000	5 700 000	8 306 830																11 885 408	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	801/80110	1 000 000	2011-2012	80 000	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 i II stopnia im. T. Szajłowski	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 SOSV nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 575	2008-2012	1 500 000	1 166 783																	21 868	
	most przy ul. Zamajskiej	UM-DM/ZDM	821/82120	8 159 750	2009-2012	5 557 500	2 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	20 360 183	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000															18 663 884	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowa odpadów komunalnych w Rekinie	UM-GM UM-IR UM-OŚ	700/70005 900/90002	3 627 103 25 300 000	2010-2011 2008-2015	237 610 700 000	1 000 000	5 000 000	8 000 000	9 384 801														24 384 801	
	budowa zespołu krytych pływalni przy ul. Zygmuntowskich 4 w Lublinie**	UM-IR	926/92601	131 294 000	2007-2013	841 949	41 274 988	58 175 406																98 202 343	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	800/80015	145 784 000	2007-2014	849 995	3 500 000	60 000 000	67 250 004															2 100 000	
	przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	ZDM	800/80016	2 000 000	2011-2012	300 000	1 700 000																	2 000 000	
	szalek miejski	UM-IR	800/80085	825 100	2011-2012	125 100	800 000																	825 100	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-IR	800/80004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000	5 000 000																	
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Por Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-IR	800/80041	138 931 255	2011-2028	1 804 592	4 504 128	4 737 200	10 081 827	13 893 743	13 403 672	12 903 425	11 307 547	7 901 257	7 626 151	7 340 427	7 054 818	6 775 172	6 506 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	138 931 255	
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			1 784 882 216		181 802 302	203 677 100	201 569 674	205 215 526	188 897 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										72 296 894	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 942 860	2010-2015	23 103 931	26 858 341	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 600/60019 600/60017 900/90015	88 413 668	2008-2015	15 016 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 500 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60094	1 445 394 833	2010-2018	112 193 839	125 131 030	140 801 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										3 185 781	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płacówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090														2 180 010	
	zadania z zakresu oświaty	UM-OYW szkoły i placówki oświatowe	801 854	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	8 845 981	6 330 000														2 088 800	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 785 000		953 798	856 089	369 385																	
	poręczenia udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 785 000	2007-2013	953 798	856 089	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 "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 uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.

DYREKTOR
Działu Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin 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 zwiększenia o kwotę 1.741 zł łącznych nakładów finansowych na realizację projektu „SzOK przez cały rok” oraz wydatków roku 2011 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w związku z wyższą niż planowano kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu,
 - ze zmniejszenia w roku bieżącym o kwotę 102 zł środków na realizację projektu „Gotowi na przyszłość” i przeniesieniu ich na 2012 rok,
 - z wyodrębnienia w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów części majątkowej w kwocie 3.627.103 zł (w tym w roku 2011 – 237.810 zł) dotyczącej nabycia prawa własności budynków oraz części bieżącej w kwocie 5.228.281 zł (w tym w 2011 roku 2.495.236 zł) dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
 - z przeniesienia kwoty 700.000 zł w ramach zadania pn. budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin z roku 2011 na rok 2014 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,
 - z dokonania zmiany jednostki realizującej projekt „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” z Kancelarii Prezydenta na Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów wynikającej ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Prezydenta.

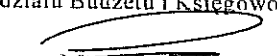
SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak



DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Pabon

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 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 i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 22 grudnia br.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

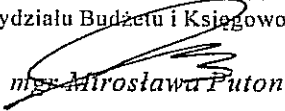
Prezydent Miasta Lublin



dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Puton