

Nr druku 448-2
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

21.02.2012

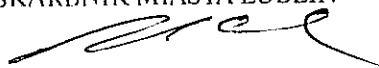
**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady
Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2012 – 2028 dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok skierowanej na sesję 23 lutego br., a także zarządzenia nr 30/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

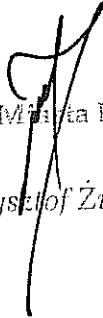
W załączeniu przedstawiono:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 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.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wyszczególnienie	Prognoza												Plan na 2035 rok			
	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		
Dochoły 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	1 700 000	1 700 000
Dochoły 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	1 685 000	1 685 000
Dochoły 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	15 000	15 000
w tym: dochoły ze sprzedaży majątku																
Wydatki budżetowe, z tego:	1 630 400	1 630 400	1 631 000	1 635 200	1 635 200	1 635 200	1 640 200	1 645 200	1 668 700	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 100
Wydatki bieżące, w tym:	1 350 400	1 350 400	1 351 000	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 100
na wyznaczenia i składki od nich należne	689 252	682 637	686 260	710 215	724 420	736 908	753 685									
związane z funkcjonowaniem organów miasta	91 104	92 015	93 665	94 803	95 751	96 709										
wydatki bieżące objęte limitem																
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400									
Wynik budżetu	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emilowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Wolne środki																
Inne źródła																
Rozchody, z tego:	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Spłaty pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	-69 600	-69 600	-69 000	-64 800	-64 800	-64 800	-59 800	-54 800	-31 300	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 900
Obsługa długu	96 200	93 100	89 400	82 300	79 500	76 600	69 000	61 600	36 700	28 200	27 200	26 200	25 200	25 200	25 200	18 300
Udzielone porzeczania																
Spłaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych																
Spłata odsetek	26 600	23 500	20 400	17 500	14 700	11 800	9 200	6 800	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	1 400	1 400	400
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	17 900	17 900	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	17 900	17 900	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																
spisane w budżecie																
spisane w budżecie																
Zobowiązania wymagalne																
Umorzenia pożyczek																
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 snopki)	34,82%	30,73%	26,67%	22,86%	19,05%	15,24%	11,72%	8,49%	6,05%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snopki)	5,68%	5,48%	5,26%	4,84%	4,68%	4,51%	4,06%	3,62%	2,16%	1,66%	1,60%	1,54%	1,43%	1,08%	1,08%	1,08%
Relacja - (dochoły bieżące-dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochoły budżetowe	19,69%	19,69%	19,65%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%
Srednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 snopki)	19,69%	19,69%	19,68%	19,67%	19,58%	19,48%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%
Ocena spłaty w art. 243	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Przebieg i wydatki realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rzecz.	Liczba nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań									
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
1	Przedsięwzięcia ogólnego			3 744 653 717		510 715 947	778 357 712	888 518 034	306 574 144	178 445 902	173 782 120	178 953 270	178 422 390	8 000 000	8 000 000	7 800 000	7 300 000	7 000 000	8 700 000	8 400 000	8 000 000	8 000 000	5 700 000	5 400 000	1 164 271 064		
	w tym: budżet			1 783 650 195		190 145 396	226 373 229	295 712 595	187 132 051	104 445 902	160 384 120	165 153 270	173 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 660 211	
	w tym: środki budżetowe			1 961 287 522		320 565 741	545 984 083	679 605 529	118 091 183	14 038 000	13 400 000	11 260 000	8 300 000	8 000 000	8 000 000	7 500 000	7 300 000	7 000 000	8 700 000	8 400 000	8 000 000	8 000 000	5 700 000	5 400 000	1 024 610 659		
	w tym: środki budżetowe			2 006 441 308		330 794 206	575 807 071	682 757 700	121 554 741	14 045 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 000 000	7 300 000	7 000 000	8 700 000	8 400 000	8 000 000	8 000 000	5 700 000	5 400 000	1 084 424 970			
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:																										
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			1 388 009 038		257 157 610	388 859 024	515 648 333	89 537 040																		693 191 394
	Wieloletni budżet			4 047 028		1 938 143	3 267 267	237 210																			801 720
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	80180101	78 760	2011-2013	58 424	15 358																				
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	UM-OW	80180120	82 946	2011-2013	44 240	18 269																				
	Uczeń do pracy	UM-OW	85180595	819 160	2010-2013	313 074	146 220																				151 744
	Program sędziarstwo - Wybieram przyszłość	Przedsięwzięcie nr 37	80180104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	225 370																			
	Przeznaczona wykluczeniu ofiarnemu w województwie lubelskim	UM-PM/MPR	851805295	92 190	2011-2013	16 165	20 608																				
	Wyaukowanie rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	75075075	1 255 955	2011-2013	658 967	473 443																				156 775
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - inicjatywa i narzędzie uproszczonego procesu monitorowania usług publicznych	UM-MP	75075095	80 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000																			
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	72072095	495 207	2010-2013	249 053	248 154																				495 207
	Wydatki majątkowe	UM-DWZDM	60060015	1 384 012 680		255 222 467	388 501 557	515 411 093	89 537 040																		897 387 065
	Wydatki na cele sfinansowane na Fundacji	UM-EO	00090005	81 461 436	2007-2013	37 207 391	28 087 199																				62 691 659
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-EO	62062601	155 000 000	2009-2014	36 500 000	50 000 000	58 715 462																			
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-DWZDM	60060004	526 442 102	2007-2015	80 842 659	140 000 000	140 720 000	69 537 040																		148 010 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-RR	82182113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																				4 623 668
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-DWZDM	60060015	547 218 045	2007-2014	54 051 454	140 000 000	315 679 501																			475 540 229
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-RR	82182120	17 204 692	2010-2013	6 904 155	8 750 049																				813 266
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	UM-IT	72072095	3 699 316	2010-2013	2 838 608	575 097																				2 718 423
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			817 381 750		79 636 596	208 067 247	167 108 376	32 817 701	14 645 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	8 400 000	7 000 000	7 300 000	7 000 000	8 700 000	8 400 000	8 000 000	5 700 000	5 400 000	369 233 188			
	Wydatki budżetowe			40 096 803		8 283 322	24 615 321	2 714 810	2 383 348	845 000																37 010 000	
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy od ul. Grabieckiego do wjazdu na Steneczki)	ZDM	60060015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																				5 000 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy od ul. Grabieckiego do wjazdu na Steneczki)	ZDM	60060015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																				10 000 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy ul. Zamborskiej)	ZDM	60060015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																				9 600 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy ul. Mickiewicza)	ZDM	60060019	2 400 000	2012-2013	200 000	2 200 000																				2 400 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy ul. Zgrupowania "Lublin" im. W. Kaniowskiego na odcinku nr 100 w ramach projektu "Lubelski Wzrost" - inicjatywa i narzędzie uproszczonego procesu monitorowania usług publicznych)	UM-KU/2PT Lublin	82182109	1 140 000	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000																	1 140 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy ul. Grabieckiego do wjazdu na Steneczki)	UM-255	851805154	920 000	2010-2013	300 000	300 000																				920 000
	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów (dotyczy ul. Grabieckiego do wjazdu na Steneczki)	ZDM	60060015	8 000 000	2012-2016	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000																	8 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Klasyfikacja budżetowa / budżetowa działalność	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w porządkach lat											Limit zobowiązań*																
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30								
1	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	60950004	1 444 899 351	2010-2016	177 869 287	143 796 885	152 911 927	151 184 137	156 886 410	166 302 120	165 153 270	170 122 390														31	32	33	34	11 945 083		
	zadania z zakresu pomocy i pomocy społecznej	Pracowni pomocy UM-OW	852	2 095 782	2010-2016	850 923	366 982	100 024	30 842	492																						961 314	
	zadania z zakresu obsługi obywateli	801 UM-KW	854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 769 125	5 804 184	4 026 424																							10 630 509	
	zadania z zakresu administracji publicznej i świadczeń i pomoc społecznej	UM-KW UM-HT	75075023	11 077 734	2011-2015	3 246 000	2 764 000	600 316	20 000																							1 652 500	
3	zadania z zakresu administracji publicznej i świadczeń i pomoc społecznej (wydatki bieżące)	UM-EK	75715704	1 766 000	2007-2013	652 806	366 102																										
	przeznaczenia udzielenie MPK Sp. z o.o.	UM-EK	75715704	1 766 000	2007-2013	652 806	366 102																										

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

DYREKTOR
Biuletynu Budżetowej Księgowości
mgr Mirosława Puton

Objaśnienia zmian do uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 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 2012 rok,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 i wynikają:
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 i wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2014 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków roku 2012 o kwotę 3.702.424 zł i jej przeniesieniu na rok 2014,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza polegającym na wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2015 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków roku 2013 o kwotę 4.000.000 zł i roku 2014 o kwotę 854.252 zł i przeniesieniu sumy tych kwot na rok 2015,
 - z ujęcia jako zadania wieloletniego inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców w roku 2012 kwotę 1.459.716 zł, w roku 2013 kwotę 5.000.000 zł,
 - z przeznaczenia w roku bieżącym dodatkowych środków w wysokości 309.960 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” w wyniku przeniesienia z roku 2015,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2014 na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz administracji publicznej w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

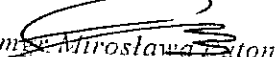
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Bizon