

Nr druku **448-1**  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu..... 06.02.2012

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 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 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

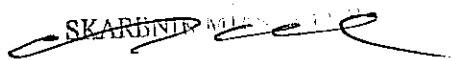
1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

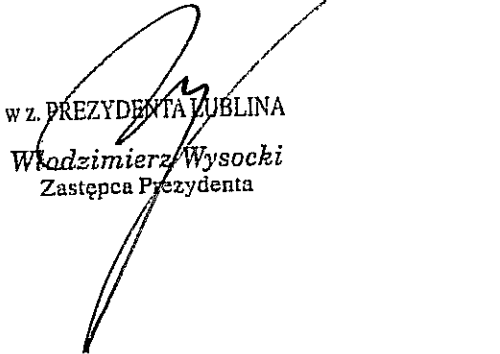
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  


*mgr Irena Szmalok*

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

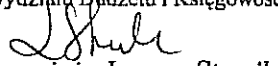
  
Włodzimierz Wysocki  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR

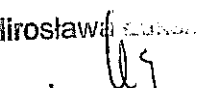
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
*mgr Mirosława Puton*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
*mgr inż. Lucyna Sternik*

Mirosław Szmalok

  
radca prawny



Wyszczególnienie	Progniza														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	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	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	15 000	
w tym: dochody 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	1 682 100	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	1 402 100	1 402 100	
na wynagrodzenia i składki od nich należne	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686									
związane z funkcjonowaniem organów miasta	91 104	92 015	92 935	93 865	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	
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	69 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900	
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emitowane 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	69 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900	
Splaty pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	69 800	54 800	31 300	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	-69 800	-54 800	-31 300	-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	18 300	
Udzielone poręczenia																
Splaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	69 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900	
Wykup papierów wartościowych																
Splata 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	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	0	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	0	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																
sprzedaży papierów wartościowych																
Zobowiązania wymagalne																
Umorzenia pożyczek																
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,82%	30,73%	26,67%	22,86%	19,05%	15,24%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%		
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,66%	5,48%	5,26%	4,84%	4,68%	4,51%	4,06%	3,62%	2,16%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,08%		
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,68%	19,68%	19,65%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	17,97%	SK1A,70%	NIK 19,68%	IA 119,67%	IN w 19,58%	73,119,78%	IRI 19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%	16,99%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

DYREKTOR  
Wydziału Zarządzania i Służbowości

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			3 744 665 468		513 088 694	779 296 791	886 336 223	301 579 852	178 445 902	173 782 120	176 953 270	170 422 360	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	1 157 809 506
	wydatki bieżące			1 790 027 662		190 580 205	720 312 308	209 374 656	167 132 051	164 446 902	160 382 120	165 163 270	170 122 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 758 369
	wydatki majątkowe			1 954 637 806		322 488 489	548 984 483	676 961 567	134 447 801	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	1 017 151 137
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 998 681 672		332 726 954	574 867 071	679 909 537	117 010 449	14 645 000	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	1 054 964 863
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			1 388 059 638		256 847 650	389 859 824	515 649 333	89 847 000														693 191 391
	wydatki bieżące			4 047 058		1 935 143	1 267 297	237 370															803 726
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	601/60101	78 780	2011-2013	58 424	15 356																
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	601/60120	62 948	2011-2013	44 240	18 266																
	Uczeń do potęgi	UM-QW	653/65305	615 169	2010-2013	313 074	146 220																151 744
	Program adaptacyjny - Wyższym przedszkole	UM-QW	601/60104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	225 370															
	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	652/65205	92 196	2011-2013	16 165	26 608																
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	423 443																156 775
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000															
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																495 207
	wydatki majątkowe			1 384 012 600		254 612 507	368 592 557	515 411 963	89 847 000														692 387 665
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felnie II etap	UM-DM/ZDM	UM-SD	600/60005	91 491 439	2007-2013	37 207 361	28 087 199															62 661 659
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	UM-GD	629/62001	155 000 000	2009-2014	36 500 000	50 000 000	56 715 462														
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM/ZDM	ZTM	600/60004	526 442 102	2007-2015	80 532 929	140 000 000	140 720 000	89 547 000													140 010 000
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	621/62113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																4 623 888
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 10	UM-DM/ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 978 501															475 540 229
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-GK	UM-IR	UM-IT	621/62120	17 204 662	2010-2013	8 984 155	6 750 939														813 266
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	575 097																2 716 423
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			610 922 034		75 879 304	265 007 247	164 260 204	27 163 449	14 645 000	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	391 773 472
	wydatki bieżące			40 096 808		8 283 322	24 616 321	2 714 810	2 583 548	645 000													37 010 000
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																5 000 000
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																10 000 000
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																9 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 400 000	2012-2013	200 000	2 200 000																2 400 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowicza na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru "Lublin"	UM-KL/ZPIT	621/62109	1 140 000	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000													1 140 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja	UM-ZSS	651/65164	920 000	2010-2013	300 000	300 000																
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	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 koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/międzydział	Łączne 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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1																									
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-QS	71071035 90090002 90090003 90090095 82192185	3 036 008	1865-2015	563 322	750 321	459 810	308 540																870 000
	wydatki majątkowe			570 825 228		87 585 982	180 391 920	161 545 394	24 599 901	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		324 763 472	
	przebudowa ul. Łęczyskiej	UM-DM/ZDM	60060015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 400 000																	8 300 000	
	przebudowa ul. Fajretów	ZDM	60060015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																	6 000 000	
	przebudowa ul. Radzickiej, Romantycznej, Sosiczyńskiej	ZDM	60060016	2 500 000	2012-2013	600 000	1 900 000																	2 500 000	
	budowa ul. Żelaznowicza	UM-DM/ZDM	60060016	19 000 000	2009-2014	2 800 000	8 000 000		7 854 252															17 854 252	
	budowa ul. Sławin	ZDM	60060016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000		4 000 000															7 000 000	
	budowa ulicy łączącej ul. Szczęśliwego z ul. Chodźki	ZDM	60060018	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																	1 500 000	
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	60060017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																	1 500 000	
	modernizacja szkół - SP nr 26	UM-IR	80160101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000		740 000															1 500 000	
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	80160148	2 500 000	2012-2013	60 000	2 440 000																	2 500 000	
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	80160101	3 000 000	2012-2014	80 000	500 000		2 440 000															3 000 000	
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR	80160110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000		2 440 000															3 000 000	
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	80160120	1 500 000	2012-2014	30 000	700 000		770 000															1 500 000	
	termomodernizacja białostawskich obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	80160101 80160110 80160130	18 705 000	2010-2013	14 460 615	3 698 895																	18 189 310	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	80160101	33 800 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000		21 250 958															33 050 958	
	przedszkole i klubek przy ul. Wolskiej	UM-IR	80170104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 306 930																		
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	80160110	3 000 000	2011-2014				2 934 810																
	klub sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	80160110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	3 000 000																	3 000 000	
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kałuty	UM-IR	852/85202	1 273 331	2011-2013	300 000	900 000																	1 200 000	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	80160110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 948 054																		
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej III etapu im. T. Szczęśliwego	UM-IR	80160132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 376 633																		
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	10 000 000		3 670 036																
	składowisko odpadów komunalnych w Rekonie	UM-IR UM-QS	90090002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000		9 000 000		10 099 901													300 000	
	drogi doposażone do wyjazdu drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu drogi ekspresowej S12, S17, S19	UM-GD ZDM	60060015	145 784 000	2007-2014	3 500 000	60 000 000		66 900 000															128 400 000	
	zapozyczenie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	60060017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	15 000 000		7 000 000															25 000 000	
	dofinansowanie budowy III Komosańtu Pokoju przy ul. Kunickiego	UM-BM	75475404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	2 500 000																	2 500 000	
	Przebudowa estakady ul. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 18	ZDM	60060015	13 000 000	2012-2013	5 500 000	7 500 000																	13 000 000	
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	60060015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000		21 745 340															39 745 340	
	Przebudowa ul. Dozyńskiej	ZDM	60060016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																	2 000 000	
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	60060016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																	2 000 000	
	zakup samochodów	SM	75475416	223 814	2012-2013	100 000	123 814																	223 814	
	Radzawa Regionalnego Portu Lotniczego. Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	80060041	145 000 000	2011-2028	0	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		102 944 843	
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			1 744 088 796		179 708 934	204 083 618	206 428 888	184 589 403	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390												
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-QS UM-DM/ZDM	71071035 90090001 90090002 90090003 90090004 90090013 90090095	150 162 690	2010-2015	25 704 266	27 626 847	20 813 891	5 676 000															8 548 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM/ZDM	60060015 60060018 60060017 90060015	92 109 000	2006-2016	15 205 000	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000														69 109 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZDM	80060004	1 444 899 351	2010-2019	127 958 297	143 706 595	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390											11 945 083	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Płacówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2 193 040	2010-2016	891 822	438 061	108 204	30 842	482													1 059 472
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 780 125	5 604 184	4 826 424														10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-IT	600/60653 750/75023	17 351 043	2011-2015	3 648 000	3 686 000	3 558 500	20 000														1 652 500
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	368 102																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 806	368 102																

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

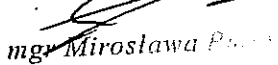
SKARBNIK MIASTA LUBLINA



mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

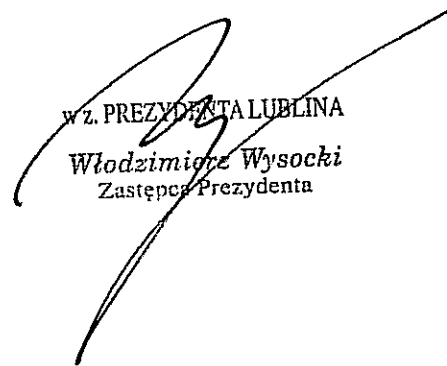
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława P...

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzimierz Wysocki  
Zastępca Prezydenta




**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:
  - z wprowadzenia projektu pn. „Program Aktywności Samorządowej – PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” w łącznej wysokości 60.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 24.000 zł,
  - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Uczeń do potęgi” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 na rok 2012 i rok 2013 z przeznaczeniem na pokrycie wyższej składki rentowej osób realizujących projekt,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu zakup samochodów dla Straży Miejskiej o kwotę 3.614 zł w roku 2013 w uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania,
  - ze zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2015 na zadaniach z zakresu administracji publicznej związanych z usługami telekomunikacyjnymi i prawnymi.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

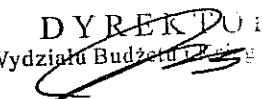
  
mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Włodzimierz Wysocki  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Finansów

  
mgr Mirosława...



## Uzasadnienie

### 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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest 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 i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 23 lutego br.

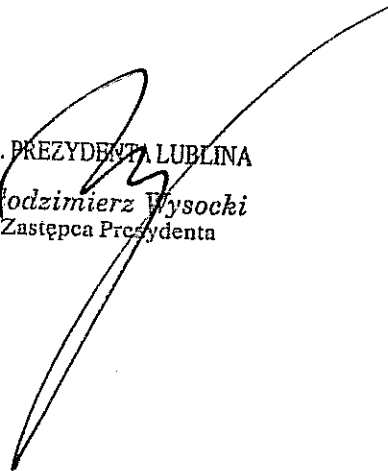
SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

w z. PREZYDENTA LUBLINA

*Włodzimierz Wysocki*  
Zastępca Prezydenta



~~DYREKTOR~~

~~działu Budżetu i Księgowości~~

*mgr Mirosława Puton*

