

Nr druku 551-1  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**11 04 2012**

**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.

Prezydent Miasta Lublin  
*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



Wyszczególnienie	Prognoza														w tys. zł.	
	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok	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	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	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	1 676 200	1 682 233	1 682 233
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	1 402 233	1 402 233
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	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	17 767	17 767
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	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 767	17 767
Spląty 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	17 767	17 767
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	-17 767	-17 767
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	18 167	18 167
Udzielone poręczenia																
Spląty ról 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	17 767	17 767
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	400
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	591 867	522 267	453 267	388 467	323 667	258 867	199 067	144 267	112 967	89 167	65 367	41 567	17 767	0	0	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	591 867	522 267	453 267	388 467	323 667	258 867	199 067	144 267	112 967	89 167	65 367	41 567	17 767	0	0	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																
z tytułu sprzedaży papierów wartościowych																
Zobowiązania wymagalne																
Uformowania pożyczek																
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,82%	30,72%	26,66%	22,85%	19,04%	15,23%	11,71%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	0,00%	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%	1,07%	1,07%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,68%	19,68%	19,65%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,63%	16,63%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	17,97%	18,70%	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 spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Prezydent Miasta Lublin

Wsztof Zuk

mgr Irena Szumlak

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/różl.	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>			3 850 703 313		509 838 635	828 058 660	828 838 372	320 462 181	178 445 802	173 782 120	178 853 270	178 422 390	8 000 000	7 800 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 267 582 244
	wydatki bieżące			1 790 898 172		189 742 894	231 368 229	207 032 643	187 134 073	184 445 802	180 382 120	185 153 270	178 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 085 066
	wydatki majątkowe			2 065 805 141		320 195 741	594 692 431	721 805 529	133 327 518	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	1 124 487 178
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			2 112 917 655		331 177 890	622 546 822	725 057 442	135 891 068	14 845 000	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	1 184 667 372
1.1	<b>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</b>			1 302 209 141		258 573 894	375 534 253	515 932 743	89 537 040														698 108 714
	wydatki bieżące			7 028 501		2 721 427	3 233 748	520 760															3 181 049
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 435	15 356																
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	801/80120	82 948	2011-2013	45 478	18 208																
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 188	2010-2013	313 074	148 220																151 744
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	225 370															
	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-FINMOPR	852/85295	165 888	2011-2013	120 681	45 208																73 693
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 855	2011-2013	858 867	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															
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-OW	801/80185	2 123 380	2012-2013	488 795	1 634 585																1 521 200
	Własna Firma - Twój sukces	MOPR	150/15013	34 433	2012-2013	34 347	86																34 433
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 897	2012-2014	157 377	307 210	283 410															747 897
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-TT	720/72095	495 207	2010-2013	248 053	248 154																485 207
	wydatki majątkowe			1 385 182 580		253 852 467	372 300 505	515 411 983	89 537 040														894 927 605
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Fejki II etap	ZDM	UM-CD	800/80095	91 461 435	2007-2013	37 207 301	28 087 188															62 881 058
	budowa stacji miejskiego w Lublinie wraz z zapozparowaniem przylegającego terenu	UM-IR	UM-CD	828/82801	155 000 000	2008-2014	38 500 000	50 000 000	58 715 462														
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM	ZDM	800/80004	528 982 102	2007-2015	80 842 888	142 540 000	140 720 000	89 537 040													148 550 000
	renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	821/82113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																4 023 688
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbarnica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu drogi ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM	800/80015	547 218 845	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 978 501															475 540 220
	zrewaloryzacja Ogródki Szakięgo w Lublinie	UM-OK UM-IR UM-TT	821/82120	15 834 882	2010-2013	7 614 155	7 918 867																813 268
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-TT	720/72095	3 688 318	2010-2013	2 838 608	575 097																2 718 423
1.2	<b>programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1</b>			729 708 514		74 604 096	247 012 569	289 124 899	48 354 026	14 845 000	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	488 558 858
	wydatki bieżące			40 085 953		8 280 822	24 820 643	2 731 133	2 583 546	645 000													36 999 145
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na smontaż)	ZDM	800/80015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																5 000 000
	remont ul. Radzwickich	ZDM	800/80015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																10 000 000
	remont ul. Zambożyckiej	ZDM	800/80015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																8 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	800/80016	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	UM-KL/ZPIT Lublin	821/82109	1 140 000	2012-2018	230 000	265 000	255 000	255 000	145 000													1 140 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązania *
						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
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia społecznego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	820 000	2010-2013	300 000	300 000																
	obsługa strzyżowni i punktu fryzjerskiego	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
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-GS	71071035 900/90002 900/90003 900/90095 92182185	3 025 853	1995-2015	530 822	785 643	478 133	308 548														859 145
	wydatki majątkowe			680 822 561		68 343 274	222 391 928	206 393 568	43 790 478	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	428 559 513
	przebudowa ul. Leczyńskiej	ZDM	800/80015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 400 000																8 500 000
	przebudowa ul. Flarełów	ZDM	800/80015	8 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																8 000 000
	przebudowa ul. Radości, Romantycznej, Gólczyńskiej	ZDM	800/80018	2 500 000	2012-2013	800 000	1 900 000																2 500 000
	budowa ul. Żelazowicza	ZDM	800/80016	18 000 000	2009-2015	2 800 000	4 000 000	7 000 000	4 854 252														17 854 252
	inwestycja realizowana przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	800/80018	6 459 718	2012-2013	1 459 718	5 000 000																6 459 718
	budowa ul. Stawin	ZDM	800/80018	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000															7 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szelegowskiego z ul. Chodźki	ZDM	800/80016	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	800/80017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000	740 000															1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	801/80148	2 500 000	2012-2013	60 000	2 440 000																2 500 000
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	801/80101	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000															3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR/AG nr 7	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000															3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 500 000	2012-2014	30 000	700 000	770 000															1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	18 705 000	2010-2013	14 480 815	3 698 695																18 189 310
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	21 250 956															33 058 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 306 930																
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014			2 934 810															
	budynki sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	3 000 000																3 000 000
	modernizacja budynku DPS im. Młeki Teresy z Kałuszy	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	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 948 054																
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej III etapu im. T. Szelegowskiego	UM-IR	801/80132	8 429 052	2009-2013	5 725 367	2 378 633																
	budowa basenu przy ul. Labędziej	UM-IR	926/92601	18 030 229	2009-2014	4 000 000	10 000 000	3 670 036															
	składowisko odpadów komunalnych w Rakonie	UM-IR UM-GS	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 800 000	10 099 801														300 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	3 500 000	60 000 000	68 900 000															128 400 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	800/80017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	15 000 000	7 000 000															25 000 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	UM-IR	926/92601	103 337 619	2007-2015	1 000 000	41 000 000	42 000 000	14 336 325														98 336 325
	dofinansowanie budowy III Komnaty Polaków przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	2 500 000																2 500 000
	Przebudowa estakad w al. Smurawiańskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 18	ZDM	800/80015	13 000 000	2012-2014	1 797 576	7 500 000	3 702 424															13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	800/80015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000	21 745 340															39 745 340
	Przebudowa ul. Ożynkowej	ZDM	800/80016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	800/80016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																2 000 000
	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	123 614																223 614
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	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	

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
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 741 990 658		178 107 839	203 145 736	203 780 930	164 571 125	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390										102 914 672
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	71071035 90060001 90060002 90060003 90060004 90060013 90060095	150 162 631	2010-2015	25 439 266	27 826 647	20 813 832	5 676 000														8 548 000
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	60060015 60060016 60060017 60060015	98 314 000	2008-2016	14 285 000	22 826 000	23 230 000	22 632 000	7 114 000													69 109 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	60060004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	143 706 685	152 911 927	151 184 137	158 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										11 845 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej UM-CW	652 653	2 184 169	2010-2018	875 727	408 179	120 688	32 564	462													1 029 701
	zadania z zakresu oświaty	szkoły i placówki oświatowe	601 654	37 572 772	2010-2015	8 291 549	5 780 125	5 804 184	4 826 424														10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-IT	60060053 75075023	11 077 734	2011-2015	3 248 000	2 766 000	800 319	20 000														1 652 500
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	368 102																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	75775704	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

\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.293.637 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.016 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MDSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 8.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.016 zł.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr *Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

**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:
  - zastąpieniu planowanych wartości według stanu na 30.09.2011 roku na wykonanie wynikające ze sprawozdania za rok 2011,
  - 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. „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością”, w łącznej wysokości 747.997 zł (w tym w roku 2012 kwoty 157.377 zł), którego celem jest zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel,
  - ze zmian harmonogramu realizacji projektów Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 40 i I Liceum Ogólnokształcącym w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 na rok 2012,
  - ze zwiększenia o kwotę 73.693 zł łącznych nakładów finansowych oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” z uwagi na zmianę harmonogramu podziału środków finansowych wkładu własnego projektu i przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 2012 r.,
  - z dokonania zmiany, w roku bieżącym, jednostki realizującej zadanie: termomodernizacja szkół – Gimnazjum nr 7 i przekazanie środków w wysokości 60.000 zł z Wydziału Inwestycji i Remontów do dyspozycji Gimnazjum nr 7,
  - ze zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku na utrzymaniu porządku i czystości miasta:
    - ręczne oczyszczanie chodników i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 140.000 zł,
    - utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 125.000 zł.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

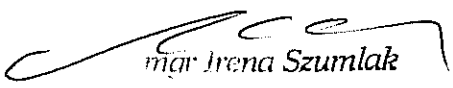
mgr Irena Szumlak

**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 26 kwietnia br.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

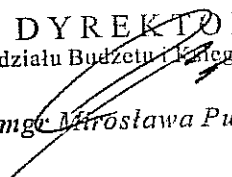
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Finansowości

  
mgr Mirosława Puton