

Nr druku 584 - 1  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

16. 05. 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**

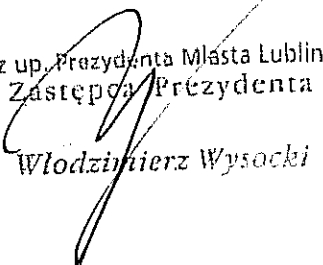
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

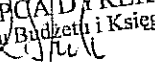
**§ 3**

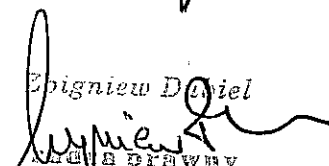
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Pułon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępca Prezydenta

  
Włodzisław Wysocki

ASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

  
Eryk Dąbaj  
radca prawny



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	
w tym: dochody ze sprzedaży majątku															
Wydatki budżetowe, z tego	1 629 700	1 630 000	1 635 200	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	1 682 126	
Wydatki bieżące, w tym:	1 349 700	1 350 000	1 355 200	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	1 402 126	
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	
wydatki majątkowe objęte limitem	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
Wynik budżetu	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
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	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Splaty pożyczek i kredytów	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-70 300	-70 000	-64 800	-64 800	-64 800	-64 800	-59 800	-54 800	-31 300	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 874	
Obsługa długu	98 800	95 100	86 700	83 700	80 600	77 600	69 800	62 200	37 300	28 600	27 500	26 400	25 300	18 274	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	28 500	25 100	21 900	18 900	15 800	12 800	10 000	7 400	6 000	4 800	3 700	2 600	1 500	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	588 174	518 174	453 374	388 574	323 774	258 974	199 174	144 374	113 074	89 274	65 474	41 674	17 874	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	588 174	518 174	453 374	388 574	323 774	258 974	199 174	144 374	113 074	89 274	65 474	41 674	17 874	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 snuofp)	34,60%	30,48%	26,67%	22,86%	19,05%	15,23%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snuofp)	5,81%	5,59%	5,10%	4,92%	4,74%	4,56%	4,11%	3,66%	2,19%	1,68%	1,62%	1,55%	1,49%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,72%	19,71%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	18,04%	18,76%	19,73%	19,61%	19,50%	19,40%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	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	

Zastępca Prezydenta

Z up. Skarbnika-Miasta Lublin

Włodzimierz Wysocki

mgr Mirosława Piuton

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

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>			3 847 897 357		467 622 589	840 094 060	826 549 629	311 246 576	178 445 602	173 782 120	178 953 270	178 422 380	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	1 228 343 254
	wydatki bieżące			1 797 186 400		189 921 354	227 658 785	216 831 784	187 171 873	164 445 602	160 382 120	165 153 270	170 122 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 386 056
	wydatki majątkowe			2 050 710 957		277 701 235	612 435 265	709 717 845	124 074 703	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	1 098 957 198
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			2 104 042 009		288 835 374	636 556 302	722 751 489	128 875 451	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	1 123 358 692
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>			1 371 957 620		215 698 276	391 896 409	507 540 381	80 082 703														680 142 485
	wydatki bieżące			8 249 601		3 203 327	3 700 394	802 501	37 200														4 402 348
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	78 780	2011-2013	58 435	15 356																
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	801/80120	82 946	2011-2013	45 478	18 259																
	Uczelń do polęgi	UM-QW	853/85395	810 809	2010-2013	313 074	146 220																151 744
	Program adaptacyjny - Wybieram przedzeczkie!	UM-QW Przedzeczkie nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	288 481															
	Przeźwidywanie wykłuczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	120 681	45 206																73 683
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SCI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 887	426 489																158 775
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN PW "Pogodny Dom"	750/75075	1 189 800	2012-2015	468 400	445 600	238 600	37 200														1 189 800
	Świat dobrej przyszłości		852/85201	31 500	2012-2013	13 500	18 000																31 500
	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-QW	601/80195	2 123 380	2012-2013	488 785	1 634 585																1 521 200
	Własna Firma - Twój sukces	MDPR	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-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	248 154																495 207
	wydatki majątkowe			1 363 708 019		212 484 951	388 286 012	598 737 880	80 045 503														675 748 136
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	68 465 832	2007-2013	23 600 000	21 600 000																40 000 000
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD UM-GD ZDM	926/92601	156 000 000	2009-2014	17 400 000	69 100 000	58 061 378															
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM ZDM ZDM	600/60004	528 862 102	2007-2015	80 642 888	137 020 000	131 800 000	80 045 503														148 550 000
	renowacja klasztoru powyszykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	821/82113	41 020 000	2004-2013	26 000 000	10 000 773																2 843 888
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 18	ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 978 501															475 540 228
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" R/M-NW	926/92604	7 417 485	2008-2013	1 000 000	4 474 330																5 474 330
	rewaloryzacja Cmentarza Saskiego w Lublinie	UM-GK UM-IR UM-IT	821/82120	10 828 239	2010-2013	5 684 000	4 962 599																813 268
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 838 608	538 310																2 718 423
1.2	<b>programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1</b>			732 084 389		73 137 096	244 559 696	215 211 118	46 592 748	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	443 218 207
	wydatki bieżące			45 081 451		7 930 822	20 420 643	12 231 133	2 583 548	645 000													21 999 145
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Gratackiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																5 000 000
	remont ul. Radewickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	0	5 000 000	5 000 000															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowa	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		
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 770 000	2012-2013	70 000	2 700 000																		
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013	0	700 000																		
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	800 000	2012-2013	50 000	750 000																		
	remont ul. Podwale	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013	50 000	650 000																		
	remont ul. Zemborzyskiej	ZDM	600/60015	6 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																4 600 000		
	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. Kaniarowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu samochodu	UM-KL/ZPIT "Lublin"	021/02100	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 zaistnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	051/05154	920 000	2010-2013	300 000	300 000																		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2016	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000															6 000 000
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-QS	71071035 900/90002 900/90003 900/90005 021/02105	3 025 953	1995-2015	530 822	765 643	476 133	306 546																859 145
	wydatki majątkowe			687 002 938		05 208 274	224 139 253	202 979 895	44 029 200	14 000 000	13 400 000	11 800 000	6 300 000	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		421 717 043	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	6 500 000	2011-2013	2 000 000	6 500 000																		6 500 000
	przebudowa ul. Flarełów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																		6 000 000
	przebudowa ulic Radości, Romantycznej, Gólczyńskiej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	800 000	1 000 000																		2 500 000
	budowa ul. Zdobrowicza	ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2015	2 800 000	4 000 000	7 000 000	4 854 252																17 854 252
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	17 642 410	2008-2013	2 459 718	5 147 251																		1 067 265
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000																	7 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szełgowskiego z ul. Chodźki	ZDM	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																		1 500 000
	budowa ul. Janiarowej	ZDM	600/60017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																		1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 2B	UM-IR	601/60101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000	740 000																	1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	601/60148	2 500 000	2012-2013	60 000	2 440 000																		2 500 000
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	601/60101	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR/G nr 7	601/60110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR/G	601/60120	1 513 000	2012-2014	43 000	700 000	770 000																	1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	601/60101 601/60110 601/60130	16 705 000	2010-2013	14 490 815	3 696 895																		16 189 310
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	601/60101	30 000 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	17 647 266																	20 250 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	601/20104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 307 000																		
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	601/60110	3 000 000	2011-2014		2 934 810																		
	biurowiec sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	601/60110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	3 000 000																		3 000 000
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kackicy	UM-IR	652/65202	1 266 000	2011-2013	300 000	900 000																		1 200 000
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	601/60110	6 800 000	2008-2013	3 500 000	3 946 054																		
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej (III stopnia im. T. Szełgowskiego	UM-IR	601/60132	6 429 052	2009-2013	5 725 357	2 376 633																		
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	626/62601	19 030 228	2009-2014	4 000 000	10 000 000	3 670 145																	
	składowisko odpadów komunalnych w Rokicie	UM-IR UM-QS	600/60002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 336 623																300 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jankowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S18 z łącznicami i placu postojowego z budową wiodącego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-GD ZDM	600/60015	144 756 014	2007-2014	2 850 000	60 000 000	66 900 000																	127 750 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy ul. Zygmuntowickich 4 w Lublinie **	UM-IR	626/62601	103 337 816	2007-2015	1 000 000	41 000 000	42 000 000	14 336 325																68 336 325
	Przebudowa estakad w al. Smorawskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 10	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	1 797 578	7 500 000	3 702 424																	13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000	21 635 340																	39 745 340
	Przebudowa ul. Dąbrowskiej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																		2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																		2 000 000

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
1	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	123 614																223 614
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	UM-NN	600/60041	145 000 000	2011-2028	0	5 400 000	10 600 000	14 500 000	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	
				1 742 060 346		178 134 409	203 171 656	203 798 130	184 571 125	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 300										102 984 562
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-CŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 631	2010-2016	25 439 266	27 628 847	20 613 832	5 076 000														8 548 000
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 600/60015	96 314 000	2008-2016	14 285 000	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000													68 108 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 960 297	143 706 565	152 611 927	151 164 137	156 666 410	160 382 120	165 153 270	170 122 300										11 645 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej UM-OW	852 853	2 165 059	2010-2016	676 487	408 299	120 686	32 564	492													1 030 591
	zadania z zakresu oświaty	szkoły i placówki oświatowe UM-KM UM-PL UM-IT	801 854 600/60053 710/71004 750/75023	37 572 772	2010-2015	6 201 540	5 780 125	5 804 164	4 826 424														10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej			11 146 534	2011-2015	3 273 806	2 821 800	817 516	20 000														1 721 300
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	366 102																
	poręczenia udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	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

\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.293.637 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 6.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.018 zł.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Piłon*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępca Prezydenta

*Włodzimierz Wysocki*

## 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 głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2012 rok,
  - weryfikacji szacunku na lata 2013 – 2015 kwot dochodów majątkowych w szczególności w oparciu o przyznane Miastu środki na realizację projektów dofinansowywanych ze środków europejskich w wyniku zmian harmonogramów finansowych oraz dochodów bieżących z tytułu podatków,
  - uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek (łącznie w latach 2012-2013 o kwotę 6,21 mln zł).
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 i wynikają:
  - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 43.121 zł na rok 2014,
  - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 3.046 zł na rok 2013.
  - z wprowadzenia projektu pn. „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w łącznej wysokości 1.189.800 zł, w tym w roku 2012 kwoty 468.400 zł. Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna coroczna organizacja dwóch kongresów o tematyce dotyczącej współpracy transgranicznej oraz w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej,
  - z wprowadzenia projektu pn. „Świat dobrej przyszłości” w łącznej wysokości 31.500 zł (w tym w roku 2012 kwoty 13.500 zł) na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 wychowawców pracujących w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, którzy uczestniczą w realizacji projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie (Liderem projektu) i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z Województwa Lubelskiego.
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” o kwotę 23.005.603 zł oraz limitów wydatków w 2012 o kwotę 13.307.361 zł oraz w roku 2013 o kwotę 6.487.199 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę

- 1.000.000 zł oraz ze zmian harmonogramu realizacji zadania w zakresie korekty wydatków poniesionych w roku 2011 a także przeniesieniu kwoty 19.100.000 zł z roku 2012 na rok 2013 z uwagi na wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej,
- ze zmniejszenia limitów wydatków w latach 2013-2015 o kwotę podatku VAT w związku z możliwością odliczania podatku naliczonego przy zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego”,
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie: „Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 1.980.000 zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz ze zmiany harmonogramu finansowego realizacji projektu powodujących zmniejszenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 8.000.000 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 6.821.451 zł,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.” w łącznej wysokości 7.417.485 zł, w tym w roku 2012 kwoty 1.000.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2013,
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” o kwotę 4.906.443 zł oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych oraz z uwagi na przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2011,
  - ze zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2014 na projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna o kwotę 36.787 zł z uwagi na wyższe niż zakładano wykonanie wydatków roku 2011,
  - ze zmian harmonogramu realizacji zadania pn. remont Al. Racławickich na lata 2012 - 2014 i przeniesieniu kwoty 500.000 zł z roku 2012 na rok 2013 oraz kwoty 9.500.000 zł z roku 2013 na rok 2014 z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji technicznej na 2013 rok,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich remontów ulic:
    - Nowy Świat w łącznej wysokości 2.770.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 70.000 zł, zadanie pierwotnie ujęte zostało jako roczne, lecz w związku z przesuwającym się remontem wiaduktu w ul. Kunickiego zachodzi konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2013 rok,
    - Langiewicza w łącznej wysokości 800.000 zł, z tego w 2012 roku – 50.000 zł oraz w 2013 roku – 750.000 zł,
    - Podwale w łącznej wysokości 700.000 zł, z tego w 2012 roku – 50.000 zł oraz w 2013 roku – 650.000 zł,
    - Wapiennej w łącznej wysokości 725.498 zł.Zadania pierwotnie ujęte zostały jako roczne, lecz w związku z koniecznością wcześniejszego wykonania remontu uzbrojenia podziemnego przez MPWiK Sp. z o.o. termin przeprowadzenia robót budowlanych przesunięty został na rok 2013.



- z wprowadzenia łącznych nakładów w kwocie 17.642.410 zł w latach 2008-2013 na zadania realizowane w ramach inwestycji przy udziale mieszkańców w zakresie ulic: Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślęzan, Lipskiej, Lędzian, Wielkiej i ustaleniu limitów wydatków w roku 2012 – 2.459.716 zł oraz w roku 2013 – 5.147.251 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 roku na zadaniu termomodernizacja szkół – VI Liceum Ogólnokształcące o kwotę 13.000 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin o kwotę 3.800.000 zł oraz limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 3.603.690 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych oraz z uwzględnienia realizacji wydatków w roku 2011,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty o kwotę 7.331 zł z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 o kwotę 1.007.986 zł oraz limitu wydatków w 2012 roku o kwotę 650.000 zł zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania al. Solidarności – ul. Gen. Ducha – al. Sikorskiego w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- ze zmian harmonogramu realizacji zadania pn. dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego i przeniesieniu kwoty 1.500.000 zł z roku 2012 na rok 2013 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej, a następnie koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin rozpoczęcia robót określono na listopad br.
- ze zmian harmonogramów realizacji projektów inwestycyjnych:
  - przebudowa ul. Łęczyńskiej w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 100.000 zł na rok 2013,
  - budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 76 zł na rok 2013,
  - budowa basenu przy ul. Łabędziej w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 109 zł na rok 2014,
  - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 238.722 zł na rok 2015,
  - przebudowa ul. Głuskiej w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 190.000 zł na rok 2014,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2012-2013 oraz limitu zobowiązań na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej o kwotę 890 zł w związku z umową na konserwacje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w Miejskim Urzędzie Pracy,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2012-2014 oraz limitu zobowiązań na zadaniach z zakresu administracji publicznej o kwotę 68.800 zł w związku z umową na przeprowadzenie konsultacji eksperckich w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

~~mgr Mirosława Putoń~~  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępca Prezydenta

*Włodzimierz Wysocki*

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 291/XVII/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/XVII/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 31 maja br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 53/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2012 roku i zarządzeniem nr 3/5/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępca Prezydenta

*Włodzimierz Wysocki*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Półon*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. Lucyna Sternik