

Projekt

z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**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.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wyszczególnienie	w złotych					Prognoza									
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 242 287 471	1 392 051 281	1 607 520 345	1 787 800	1 925 800	1 624 300	1 626 300	1 649 800	1 660 900	1 683 400	1 700 000	1 700 000	
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 218 074 040	1 304 897 474	1 412 300	1 476 300	1 523 300	1 549 300	1 574 800	1 595 900	1 618 400	1 635 000	1 685 000	
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	173 977 241	302 622 871	375 500	449 500	101 000	77 000	75 000	65 000	65 000	65 000	15 000	
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 259	28 115 545	30 534 816	42 284 687	85 200 000	45 000	30 000	25 000	17 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 381 303 673	1 499 034 600	1 761 121 426	1 875 997	2 017 300	1 521 500	1 590 300	1 613 100	1 630 800	1 617 700	1 629 300	1 629 300	
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 265 105 409	1 250 997	1 272 300	1 286 500	1 290 300	1 313 100	1 330 800	1 337 700	1 349 300	1 349 300	
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	556 184 549	559 515 188	560 000	571 200	582 624	594 276	606 162	618 285	630 651	643 264	656 129	
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	75 579 516	81 735 540	83 300	84 133	84 974	85 824	86 682	87 549	88 425	89 309	90 202	
wydatki bieżące objęte limitem				207 993 900	189 267 237	228 498	217 088	187 007	164 779	160 382	165 153	170 122			
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	496 016 017	625 000	745 000	235 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000	
wydatki majątkowe objęte limitem				204 168 489	279 131 225	614 877	708 818	124 133	14 000	13 400	11 800	8 300	8 000	7 600	
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 202	-106 983 319	-153 601 081	-88 197	-91 500	102 800	36 000	36 700	30 100	65 700	70 700	70 700	
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 219	310 401 081	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000				
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	270 401 081	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000				
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000													
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986													
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600		40 000 000										
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 561											
Inne źródła			358 799												
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 832 834	49 863 939	68 450 787	156 800 000	96 500	108 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 700	70 700	
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 700	70 700	
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000								
Udzielone pożyczki	154 230														
Finansowanie	147 312 771	198 068 669	146 856 231	115 907 432	153 601 081	88 197	91 500	-102 800	-36 000	-36 700	-30 100	-65 700	-70 700	-70 700	
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	102 935 671	200 142 706	142 366	155 400	152 000	130 100	128 800	120 200	104 300	105 900	102 500	
Udzielone poręczenia				0	652 806	366									
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 788	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 700	70 700	
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000								
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	42 689 900	45 500	46 900	49 200	44 100	42 100	40 100	38 600	35 200	31 800	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 181 676	891 477 557	979 674	1 071 174	968 374	932 374	895 674	865 574	799 874	729 174	658 474	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	551 076 476	754 978	871 174	968 374	882 374	845 674	815 574	799 874	729 174	658 474	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	270 401 081	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000				
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	40 000									
Zobowiązania wymagalne															
Umorzenia pożyczek			339 607	732 359	305 200										
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	55,46%	54,80%	55,62%	59,62%	57,33%	54,29%	52,11%	47,52%	42,89%	38,73%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	12,45%	7,96%	8,07%	9,36%	8,00%	7,81%	7,24%	6,20%	6,23%	6,03%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	7,78%	11,54%	12,15%	16,12%	16,97%	16,77%	16,86%	17,57%	16,81%	19,75%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	4,39%	8,10%	10,49%	13,27%	15,08%	16,62%	16,87%	17,07%	17,08%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

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
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	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>															
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	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	<i>669 252</i>	<i>682 637</i>	<i>696 290</i>	<i>710 215</i>	<i>724 420</i>	<i>738 908</i>	<i>753 686</i>								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	<i>91 104</i>	<i>92 015</i>	<i>92 935</i>	<i>93 865</i>	<i>94 803</i>	<i>95 751</i>	<i>96 709</i>								
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>															
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	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	<i>7 300</i>	<i>7 000</i>	<i>6 700</i>	<i>6 400</i>	<i>6 000</i>	<i>5 700</i>	<i>5 400</i>								
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															
Emitowane 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 suofp)	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 suofp)	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	

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		
	Przedsięwzięcia ogółem			3 851 602 124		468 398 462	843 375 095	925 906 343	311 139 509	178 778 570	173 782 120	176 953 270	178 422 390	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	1 231 903 887		
	wydatki bieżące			1 797 861 167		189 267 237	228 497 763	217 088 478	187 006 873	164 778 570	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 800 823	
	wydatki majątkowe			2 053 740 957		279 131 225	614 877 332	708 817 865	124 132 636	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	1 100 103 064		
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 107 366 776		289 896 791	639 587 337	722 088 213	126 558 384	14 977 668	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	1 128 539 325		
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			1 373 099 719		216 014 695	392 477 441	507 827 095	80 140 636														681 400 450		
	wydatki bieżące			9 391 700		3 519 744	4 239 362	1 089 215	37 200														5 544 448		
	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	82 946	2011-2013	45 478	18 266																		
	Uczeń do potęgi Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW UM-OW	853/85395	816 909	2010-2013	313 074	146 220																	151 744	
	Nauka kluczem do dobrej pracy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-OW UM-OW	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	268 491																	866 699
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	Energetycznych	801/80130	866 699	2012-2014	286 784	366 581	213 334																	73 693
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	120 681	45 208																		156 775
	Świat dobrej przyszłości Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-SOI UM-PN PW "Pogodny Dom"	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	426 488																		1 189 800
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-PN	750/75075	1 189 800	2012-2015	468 400	445 600	238 800	37 200																31 500
	Własna Firma - Twój sukces	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000																	1 521 200
	Wiedza fundamentem jakości II Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-OW	801/80195	2 123 380	2012-2013	488 795	1 634 585																		34 433
	Wiedza fundamentem jakości II Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	MOPR	150/15013	34 433	2012-2013	34 347	86																		275 400
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	MUP	853/85333	275 400	2012-2014	29 633	172 387	73 380																	747 997
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014	157 377	307 210	283 410																	495 207
	wydatki majątkowe	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																		675 856 002
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	68 455 832	2007-2013	23 900 000	21 600 000																		40 000 000
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	17 400 000	69 100 000	58 961 379																	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD ZDM ZTM UM-IR	600/60004	528 982 102	2007-2015	80 842 889	137 620 000	131 800 000	80 045 503																148 550 000
	renowacja klasztoru powiżykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	41 020 000	2004-2015	26 000 000	9 942 840	57 933																	2 759 754
	budowa drogi objazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 976 501																	475 540 229
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" JUM-NW UM-GK UM-IR	926/92604	7 417 485	2008-2013	1 000 000	4 474 330																		5 474 330
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IT	921/92120	10 928 239	2010-2013	5 664 000	4 962 599																		813 266
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	538 310																		2 718 423

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	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			734 267 057		73 882 096	247 109 896	214 261 118	46 417 748	14 977 668	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	447 138 875	
	wydatki bieżące			44 234 119		7 245 822	20 470 643	12 181 133	2 388 548	977 668													22 891 813	
	promocja miasta	UM-KL	750/75075	500 000	2011-2013	50 000	450 000																400 000	
	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. Raclawickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	0	500 000	9 500 000																
	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. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	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. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-KL/ZPIT "Lublin"	921/92109	1 140 000	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000													1 140 000	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	900 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													6 682 668	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	3 025 953	1995-2015	530 822	765 643	476 133	308 548														859 145	
	wydatki majątkowe			690 032 938		66 636 274	226 639 253	202 079 985	44 029 200	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	424 247 062	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 500 000																8 300 000	
	przebudowa ul. Filaretów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	5 000 000																6 000 000	
	przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	1 900 000																2 500 000	
	budowa ul. Żelwerowicza	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	2 459 716	5 147 251																1 067 265	
	budowa ul. Stawin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000															7 000 000	
	budowa ulicy łączącej ul. Szeliągowskiego z ul. Chodźki	ZDM	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000	
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000	
	przedszkole przy ul. Onyksowej	UM-GM	801/80104	3 030 000	2012-2013	530 000	2 500 000																3 030 000	
	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/G 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/G	801/80120	1 513 000	2012-2014	43 000	700 000	770 000															1 500 000	
	termomodernizacja oświatowych obiektów		801/80101																					
	uczestności publicznej - etap II	UM-IR	801/80110	18 705 000	2010-2013	14 490 615	3 698 695																18 189 310	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	17 647 266															29 250 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 307 006																	
	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. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	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	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 946 054																	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeliągowskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 376 633																	
	budowa basenu przy ul. Labeledziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 900 000	10 000 000	2 770 145																
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-IR																						
	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu drog ekspresowych S12, S17, S19	UM-OS	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 338 623														300 000	
		UM-GD ZDM	600/60015	144 756 014	2007-2014	2 850 000	60 000 000	66 900 000															127 750 000	

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	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	600/60017	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 Komisaariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	500 000	4 000 000																4 000 000	
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	1 797 576	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	21 935 340															39 745 340	
	Przebudowa ul. Dozynkowej	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	
	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		
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			1 742 440 348		177 848 865	203 421 656	203 818 130	184 581 125	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390										103 364 562	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 631	2010-2015	25 053 722	27 626 847	20 813 832	5 676 000														8 548 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	96 314 000	2008-2016	14 285 000	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000													69 109 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										11 945 083	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej UM-OW	852 853	2 165 059	2010-2016	676 497	408 298	120 688	32 564	492													1 030 591	
	zadania z zakresu oświaty	szkoły i placówki oświatowe UM-KM	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 780 125	5 804 164	4 826 424														10 630 588	
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 750/75023	11 526 534	2011-2015	3 373 800	3 071 800	937 519	30 000														2 101 300	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	366 102																	
	poręczenie 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 - 8.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.018 zł.

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 korekty kwoty wykonania dochodów za 2011 r. z związku ze złożeniem korekty sprawozdania Rb-27S,
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2012 rok,
 - zwiększeniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta o kwotę 60.600.000 zł - wprowadzenie proponowanej zmiany związane jest z planowaną przedterminową spłatą kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku oparty jest na oprocentowaniu określonym wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości 1,70% dla kredytu zaciągniętego w wysokości 90 mln zł oraz 1,55% dla kredytu zaciągniętego w wysokości 11 mln zł. Proponowana zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na udzielenie kredytu na jego spłatę, która zostanie dokonana w przypadku uzyskania niższej marży niż przedstawiona wyżej.
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia nowego projektu oświatowego „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizowanego w Zespole Szkół Energetycznych w łącznej wysokości 866.699 zł, w tym roku w 2012 kwoty 286.784 zł. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży uczęszczającej do Technikum Energetyczno-Informatycznego oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców,
 - z wprowadzenia projektu pn. „Wiedza fundamentem jakości II” w łącznej wysokości 275.400 zł, w tym w roku 2012 kwoty 29.633 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pracowników kluczowych, skierowaniu 19 osób na szkolenia oraz wsparcie 6 osób kontynuujących naukę na studiach licencjackich niestacjonarnych,
 - z dopisania Wydziału Inwestycji i Remontów do wykazu jednostek realizujących projekt „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” w związku z planowaną budową nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” polegającym na wydłużeniu realizacji do roku 2015 z uwagi na zawarcie umowy na wykonanie osuszenia zawilgoconych murów zabytkowych budynku klasztoru, której płatności przypadają w 2013 i 2015 roku,
 - z wprowadzenia nowego zadania pn. promocja miasta realizowanego przez Wydział Kultury w łącznej wysokości 500.000 zł. Celem zadania jest zorganizowanie konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu

fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, który ma przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Produkcja musi być związana z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) z uwagi na podpisanie umowy na prowadzenie centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin z nowym podmiotem: Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA” na lata 2012-2015 oraz rozwiązania dotychczasowej umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania obsługa strefy płatnego parkowania w oparciu o podpisaną umowę na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przedszkole przy ul. Onyksowej w łącznej wysokości 3.030.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 530.000 zł w związku z realizacją uchwały nr 446/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej własność spółki „WILLOWA II” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedszkole,
- ze zmian harmonogramu realizacji zadania pn. budowa basenu przy ul. Łabędziej i przeniesieniu kwoty 900.000 zł z roku 2014 na rok 2012 w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i możliwością wykonania większego zakresu robót w roku bieżącym,
- ze zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku na utrzymaniu porządku i czystości miasta, z tego:
 - ręczne oczyszczanie chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 82.544 zł,
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem w ramach Zarządu Dróg i Mostów – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 300.000 zł,
 - eksploatacja i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 67.000 zł,
 - eksploatacja i konserwacja źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 64.000 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2012 - 2015 oraz limitu zobowiązań na zadaniach z zakresu administracji publicznej o kwotę 380.000 zł w związku z umową na dostawę systemu zarządzania treścią stron www na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.

Uzasadnienie

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 28 czerwca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 109/5/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.