

Nr druku

658-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

04 09 2012

Autopoprawka

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

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2012 – 2028 dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok skierowanej na sesję 6 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2035 – załącznik nr 1,
- 2) wykaz przedsięwzięć – załącznik nr 2 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań, wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

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	
	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>	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	91 104	92 015	92 935	93 665	94 803	95 751	96 709								
<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>	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															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Walne 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															
<i>Finansowanie</i>	-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	2 800	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 warunków określonych w art. 243 A ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

[Podpis]
mgr inż. Lucyna Staniak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Szumich

dr Krzysztof Żuk

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rzecz.	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	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR/GJ 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	1 513 820	2012-2014	43 820	700 000	770 000															1 513 820
	termomodernizacja obiektowych obiektów użyteczności 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 osiedlu Sławny	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	17 647 269															29 250 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	UM-IR	801/80104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 307 088																
	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 Kalkady	UM-IR	852/85202	1 200 000	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 III stopnia im. T. Szczęgowskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 378 633																
	budowa basenu przy ul. Lubedziej	UM-IR	826/82601	19 030 228	2009-2014	4 800 000	10 000 000	2 770 145															
	składowiska odpadów komunalnych w Roklinie	UM-IR UM-OŚ	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 338 623														300 000
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja do ZNK		700/70001	10 664 878	2012-2014	2 500 000	5 000 000	3 164 878															10 664 878
	dokumentacja przyzwołkowa - przebudowa placu Lwowskiego	UM-IR	600/60095	2 475 375	2012-2013	150 000	2 325 375																2 475 375
	drogę drożdżową do wjazdu drogowego „Jakubowca” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	ZDM UM-GD	600/60015	144 506 014	2007-2014	2 600 000	80 000 000	66 900 000															127 500 000
	zorganizowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	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 Augusta 4 w Lublinie **	UM-IR	826/82601	103 357 914	2007-2015	20 295	41 677 303	40 659 022	16 000 000														98 336 325
	dotransportowanie budowy III Komisaratu Policji przy ul. Kumbiejskiej	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	1 173 868	7 500 000	4 326 134															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. Dąbrowskiej	ZDM	600/60018	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sowy	ZDM	600/60018	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000
	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	123 614																223 614
	Rezerwa 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	6 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	105 265 414
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 744 059 097		178 221 489	205 857 525	203 837 494	184 768 817	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390										
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	149 000 588	2010-2016	25 441 340	27 577 618	20 661 304	5 863 692														8 039 757
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60018 600/60017	96 314 000	2008-2016	14 265 000	22 628 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000													69 109 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZDM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 888 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										11 945 983
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2 159 305	2010-2016	752 305	352 577	123 134	32 584	492													1 020 241
	zadania z zakresu otwarty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	38 126 974	2010-2016	6 406 883	5 941 892	5 804 164	4 826 424														10 907 699
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-OK UM-KM UM-PL UM-IT	500/50053 710/71004 750/75023 853/85321	13 668 878	2011-2015	3 367 643	5 250 655	908 945	30 000														4 243 644
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		852 808	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 zadania wynoszą 131 313 832 zł, w tym kwota w wysokości 27 955 018 zł (określona przez Wydział Budżetu i Księgowości Miasta Lublin) zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOBR "Biszyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]

mgr Tomasz Stomil

[Podpis]

mgr Irena Szumlak

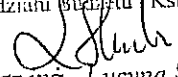
Prezydent Miasta Lublin

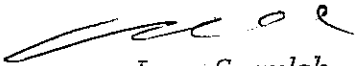
[Podpis]
dr Krzysztof Żuk

Objaśnienia zmian do uchwały nr 291/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

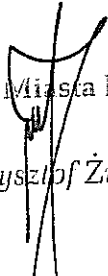
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 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 do wykazu przedsięwzięć projektu pn.: „Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa – współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” w łącznej wysokości 732.879 zł, w tym w roku 2012 kwoty 49.840 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości instytucjonalnej współpracy w obszarze kultury pomiędzy miastami Brześć – Lublin – Lwów, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami placówek kulturalnych oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w roku 2012 o kwotę 10.000 zł w ramach projektu „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w związku ze sfinansowaniem pobytu delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz pobytu dziennikarzy zagranicznych w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich remontu wiaduktów nad al. Smorawińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i Kiepur w łącznej wysokości 4.150.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 1.000.000 zł z uwagi na wydłużenie procedury opracowania dokumentacji technicznej,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 roku na zadaniu modernizacja szkół – SP nr 28 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę trzech wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 roku na zadaniu termomodernizacja szkół – SP nr 31 o kwotę 13.340 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 roku na zadaniu termomodernizacja szkół – VI Liceum Ogólnokształcące o kwotę 820 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,
 - ze zwiększenia limitu wydatków roku 2012 na zadaniach z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta o kwotę 480.601 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni miejskiej poza pasem drogowym – 424.601 zł (szerszy zakres prac niż zakładano) oraz sfinansowania zakupu boksów wolnostojących w schronisku dla bezdomnych zwierząt na kwotę 56.000 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk