

**Projekt**

z dnia 3 października 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 18 października 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 uchwala, 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.



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	
	<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
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>															
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 629 700</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 640 200</b>	<b>1 645 200</b>	<b>1 668 700</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 682 126</b>	
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	93 865	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								
<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
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															
<b>Finansowanie</b>	<b>-70 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-59 800</b>	<b>-54 800</b>	<b>-31 300</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-17 874</b>	
<b>Obsługa długu</b>	<b>98 800</b>	<b>95 100</b>	<b>86 700</b>	<b>83 700</b>	<b>80 600</b>	<b>77 600</b>	<b>69 800</b>	<b>62 200</b>	<b>37 300</b>	<b>28 600</b>	<b>27 500</b>	<b>26 400</b>	<b>25 300</b>	<b>18 274</b>	
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	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>588 174</b>	<b>518 174</b>	<b>453 374</b>	<b>388 574</b>	<b>323 774</b>	<b>258 974</b>	<b>199 174</b>	<b>144 374</b>	<b>113 074</b>	<b>89 274</b>	<b>65 474</b>	<b>41 674</b>	<b>17 874</b>	<b>0</b>	
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															
<b>Umorzenia pożyczek</b>															
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>															
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	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			3 870 467 452		461 010 365	858 669 403	935 815 666	313 302 966	178 861 686	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	1 250 643 752		
	wydatki bieżące			1 807 757 410		191 654 454	236 088 103	217 621 045	187 506 655	164 861 686	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 059 169	
	wydatki majątkowe			2 062 710 042		269 355 911	622 581 300	718 194 621	125 796 311	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	1 109 584 583		
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			<b>2 124 613 355</b>		<b>282 136 091</b>	<b>652 645 776</b>	<b>731 978 172</b>	<b>128 534 149</b>	<b>15 060 784</b>	<b>13 400 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1 145 378 338</b>		
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>			<b>1 373 376 093</b>		<b>205 739 573</b>	<b>395 346 140</b>	<b>515 233 574</b>	<b>80 416 954</b>															<b>682 196 553</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>13 333 795</b>		<b>4 539 391</b>	<b>6 408 061</b>	<b>1 566 646</b>	<b>313 518</b>															<b>9 486 543</b>	
	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	UM-OW	853/85395	816 909	2010-2013	313 074	146 220																	151 744	
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	268 491																	
	Nauka kluczem do dobrej pracy	UM-OW	801/80130	866 699	2012-2014	286 784	366 581	213 334																	866 699
	Lepszy start - Lepsza przyszłość	SP nr 48	801/800101	130 772	2012-2013	74 832	55 940																		130 772
	Badamy, odkrywamy, uczymy się	SP nr 31	801/80101	328 347	2012-2013	170 840	157 507																		328 347
	Świadoma droga w dorosłość	G nr 17	801/80110	212 150	2012-2013	114 544	97 606																		212 150
	Pasja kluczem do sukcesu	ZSO nr 1	801/80120	378 954	2012-2013	202 372	176 582																		378 954
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 21	801/80101	81 934	2012-2014	17 500	51 200	13 234																	81 934
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SOSWSW	801/80111	86 040	2012-2014	16 000	35 000	35 040																	86 040
	Comenius "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	G nr 1	801/80110	80 000	2012-2014	25 700	39 300	15 000																	80 000
		ZSE	801/80130	96 800	2012-2014	14 800	60 000	22 000																	96 800
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	801/80120	1 625 279	2012-2015	288 577	784 920	318 682	233 100																1 625 279
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	120 681	45 208																		73 693
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	426 489																		156 775
	Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	MUP	853/85333	33 633	2012-2013	22 422	11 211																		33 633
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	750/75075	1 199 800	2012-2015	478 400	445 600	238 600	37 200																1 199 800
		PW "Pogodny Dom"	852/85201	31 500	2012-2013	13 500	18 000																		31 500
	Świat dobrej przyszłości																								
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznienia procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000																	
	Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów	UM-KL	921/92195	732 879	2012-2013	49 840	683 039																		732 879
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-OW	801/80195	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
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/85333	275 400	2012-2014	31 818	174 576	69 006																	275 400
	Lubelska Pracownia	MUP	853/85333	145 307	2012-2015	10 035	14 205	77 849	43 218																145 307
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014	157 377	307 210	283 410																	747 997
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																		495 207





## 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 oparciu o przyznane Miastu środki na realizację projektów: pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4” (zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 15 mln zł) oraz „Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta” (dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 3,2 mln zł).
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają:
  - z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej realizacji projektów oświatowych w łącznej wysokości 3.020.276 zł, w tym w roku 2012 kwoty 925.165 zł:
    - „Lepszy start – lepsza przyszłość” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 48 w łącznej wysokości 130.722 zł, w tym w roku 2012 kwoty 74.832 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów (w tym: 58 dziewcząt i 62 chłopców) poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo psychologiczne, logopedia i gimnastyka korekcyjna, jak również dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych (zajęcia z matematyki, przyrody, języka angielskiego, historii, plastyki oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego).
    - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 31 w łącznej wysokości 328.347 zł, w tym w roku 2012 kwoty 170.840 zł. Celem projektu jest rozwój wiedzy i podniesienie jakości kształcenia 230 uczniów (w tym: 120 dziewcząt i 110 chłopców) w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury. Zajęcia realizowane będą w oparciu o elementy metody Montessori. W wyniku realizacji projektu planowane są także specjalistyczne warsztaty z zakresu metody Montessori dla 22 nauczycieli szkoły.
    - „Świadoma droga w dorosłość” realizowanego w Gimnazjum nr 17 w łącznej wysokości 212.150 zł, w tym w roku 2012 kwoty 114.544 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 100 uczniów (w tym: 46 dziewcząt i 54 chłopców) poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (z matematyki, języka polskiego,

języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, geografii, biologii i informatyki) oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych (taniec, aerobik, pływanie, zajęcia sportowo-kondycyjne, matematyka).

- „Pasja kluczem do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w łącznej wysokości 378.954 zł, w tym w roku 2012 kwoty 202.372 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 80% spośród 340 uczniów (w tym: 190 dziewcząt i 150 chłopców) poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, językowych, informatycznych). W ramach projektu przewidziane jest doradztwo zawodowe, wsparcie dla uczniów z problemami i dysfunkcjami (zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej), dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (matematyka, język polski, biologia, geografia, WOS), dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych (matematyka, język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski, tworzenie stron internetowych) oraz zajęcia edukacji praktycznej ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań (zajęcia edukacji wojskowej, zajęcia sportowo-kondycyjne, zajęcia KRAV-MAGA, zajęcia udzielania pierwszej pomocy, warsztaty fotograficzne, warsztaty taneczne).
- „More trees? Yes, please!” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 w ramach Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 81.934 zł, w tym w roku 2012 kwoty 17.500 zł. Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody oraz rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy szkołami, wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, a także rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultury i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. W projekcie będzie brało udział 540 uczniów i 75 nauczycieli. W trakcie realizacji projektu planowane są wyjazdy do Anglii, Portugalii, Estonii, Hiszpanii, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Rumunii oraz Czech. Planowany jest również pobyt delegacji zagranicznych w Polsce.
- „Europa ma talent” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w ramach Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 86.040 zł, w tym w roku 2012 kwoty 16.000 zł. Projekt zakłada 24 wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii.
- „Up beyond the sky” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w ramach Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 80.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 25.700 zł. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat przestrzeni kosmicznej, jej wpływu na człowieka i przyrodę, osiągnięć naukowych i technologicznych oraz rozwijanie wiedzy uczniów z dziedziny fizyki, matematyki i astronomii, jak również udoskonalenie umiejętności językowych. W trakcie realizacji projektu zaplanowano 24 wyjazdy 14 uczniów i 10 nauczycieli do krajów partnerskich projektu, tj. do Turcji, Holandii, Walii, Włoch, Chorwacji oraz Grecji.



- „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych w ramach Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 96.800 zł, w tym w roku 2012 kwoty 14.800 zł. Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS (zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku”, stworzenie oprogramowania opartego na modelu), wspieranie innowacji i podwyższenie jakości nauczania, zachęcanie do nauki języków obcych. W czasie realizacji projektu przewidziane są wyjazdy zagraniczne do Turcji, na Węgry, do Grecji i na Słowację.
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania w łącznej wysokości 1.625.279 zł, w tym w roku 2012 kwoty 288.577 zł. Celem projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, wraz z portalem edukacyjnym.

Powyższe projekty oświatowe w całości finansowane są ze środków europejskich i z budżetu państwa.

- 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,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Wiedza fundamentem jakości II” i przeniesieniu kwoty 4.374 zł z roku 2014 na lata 2012 – 2.185 zł i 2013 – 2.189 zł,
- z wprowadzenia projektu „Lubelska Pracownia” realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w łącznej wysokości 145.307 zł, w tym roku w 2012 kwoty 10.035 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.
- 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 limitów wydatków na zadaniu dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat

wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru o kwotę 185.399 zł w związku z wyższym niż zaplanowano rozstrzygnięciem przetargowym,

- 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,
- z wprowadzenia nowego zadania pn. budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta (dotacja dla ZNK) w łącznej wysokości 10.664.976 zł, w tym w roku 2012 kwoty 2.500.000 zł. Celem zadania jest powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy w wyniku budowy dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 64 lokale mieszkalne. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków z Funduszu Dopłat w wysokości 3.199.493 zł.
- z wprowadzenia zadania pn. dokumentacja przyszłościowa - przebudowa Placu Litewskiego w łącznej wysokości 2.475.375 zł, w tym w roku 2012 kwoty 150.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych przebudowy placu wraz z terenem przyległym.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie o kwotę 20.295 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej w roku bieżącym oraz ze zmian limitów wydatków w poszczególnych latach w związku z uzyskaniem dodatkowych środków w wysokości 15 mln zł na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączny poziom dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Funduszu wynosi 45 mln zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i zmiany limitów wydatków w latach 2012 - 2015 roku na utrzymaniu porządku i czystości miasta w wyniku:
  - korekty zaplanowanych wartości umów i limitów wydatków w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi umów na zarządzanie szaletami miejskimi oraz na utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych w pasie drogowym,
  - zwiększenia limitu wydatków na eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  - zwiększenia w roku 2012 środków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni miejskiej poza pasem drogowym o kwotę 424.601 zł (szerszy zakres prac niż zakładano)
  - sfinansowania w roku 2012 zakupu boksów wolnostojących w schronisku dla bezdomnych zwierząt na kwotę 56.000 zł.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz zmiany limitów wydatków w latach 2012 - 2014 na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej w związku

z nowymi umowami Miejskiego Urzędu Pracy oraz w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi w ramach zadań wieloletnich realizowanych przez Miejski Urząd Pracy i Zespół Ośrodków Wsparcia,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2012 - 2013 o kwotę 277.101 zł na zadaniach z zakresu oświaty w związku z umową na dowożenie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 na trasie dom – szkoła – dom,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniach z zakresu administracji publicznej oraz zmiany limitów wydatków w latach 2012-2014 w wyniku:
  - zwiększenia zaplanowanych środków na realizację umowy na świadczenie usług pocztowych w łącznej wysokości 2.190.000 zł w roku 2013,
  - zmniejszenia zaplanowanych środków na realizację umów: zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta i jednostek oraz zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej LEX z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe.

### **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 18 października br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 53/9/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.