

Projekt

z dnia 31 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 16 listopada 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.

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	1 601 185 965	1 850 765	1 890 492	1 689 405	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	1 311 565 132	1 445 300	1 516 300	1 563 300	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	289 620 833	405 465	374 192	126 105	77 000	75 000	65 000	65 000	65 000	15 000	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>18 177 025</i>	<i>28 115 545</i>	<i>30 534 816</i>	<i>42 284 687</i>	<i>96 052 074</i>	<i>81 000</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>17 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 381 303 673	1 499 034 600	1 752 196 247	1 939 550	1 982 900	1 586 500	1 589 733	1 612 436	1 630 066	1 617 498	1 629 426	1 629 864	
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 298 317 893	1 279 550	1 282 900	1 296 500	1 304 733	1 312 436	1 330 066	1 337 498	1 349 426	1 349 864	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	<i>457 843 402</i>	<i>494 193 566</i>	<i>526 177 988</i>	<i>556 184 549</i>	<i>582 742 226</i>	<i>570 000</i>	<i>581 400</i>	<i>593 028</i>	<i>604 889</i>	<i>616 986</i>	<i>629 326</i>	<i>641 913</i>	<i>654 751</i>	<i>667 846</i>	
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	<i>70 015 284</i>	<i>75 613 776</i>	<i>76 096 242</i>	<i>75 579 516</i>	<i>82 702 623</i>	<i>83 300</i>	<i>84 133</i>	<i>84 974</i>	<i>85 824</i>	<i>86 682</i>	<i>87 549</i>	<i>88 425</i>	<i>89 309</i>	<i>90 202</i>	
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>				<i>207 993 900</i>	<i>189 157 457</i>	<i>238 373</i>	<i>220 701</i>	<i>190 288</i>	<i>167 232</i>	<i>160 800</i>	<i>165 153</i>	<i>170 122</i>			
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	453 878 354	660 000	700 000	290 000	285 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>				<i>204 168 489</i>	<i>223 610 374</i>	<i>597 870</i>	<i>622 006</i>	<i>126 705</i>	<i>14 000</i>	<i>13 400</i>	<i>11 800</i>	<i>8 300</i>	<i>8 000</i>	<i>7 600</i>	
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 202	-106 983 319	-151 010 282	-88 785	-92 408	102 905	36 567	37 364	30 834	65 902	70 574	70 136	
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 219	247 159 009	190 321	201 261	0	50 000	50 000	50 000				
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	207 159 009	190 321	201 261	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	96 148 727	96 536	108 853	102 905	86 567	87 364	80 834	65 902	70 574	70 136	
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 148 727	66 536	68 853	102 905	86 567	87 364	80 834	65 902	70 574	70 136	
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	151 010 282	93 785	92 408	-102 905	-36 567	-37 364	-30 834	-65 902	-70 574	-70 136	
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	102 935 670	140 885 756	143 536	157 953	157 205	136 167	135 164	127 534	109 502	110 674	106 436	
Udzielone poręczenia				0	0	0									
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 148 727	66 536	68 853	102 905	86 567	87 364	80 834	65 902	70 574	70 136	
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	44 737 029	47 000	49 100	54 300	49 600	47 800	46 700	43 600	40 100	36 300	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 181 676	888 891 958	982 677	1 075 085	972 180	935 613	898 249	867 415	801 513	730 939	660 803	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	611 732 949	752 356	873 824	972 180	885 613	848 249	817 415	801 513	730 939	660 803	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	207 159 009	190 321	201 261	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%	55,51%	53,10%	56,87%	57,55%	57,53%	54,45%	52,23%	47,61%	43,00%	38,87%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	8,80%	7,76%	8,36%	9,31%	8,37%	8,19%	7,68%	6,50%	6,51%	6,26%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	6,83%	13,33%	13,93%	17,27%	16,08%	16,81%	16,91%	17,58%	16,80%	19,71%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	4,07%	8,38%	11,36%	14,85%	15,76%	16,72%	16,60%	17,10%	17,09%	
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	1 629 864	1 629 864	1 634 308	1 634 308	1 634 688	1 635 190	1 640 190	1 645 190	1 668 690	1 676 190	1 676 190	1 676 190	1 676 190	1 682 145	
Wydatki bieżące, w tym:	1 349 864	1 349 864	1 354 308	1 354 308	1 354 688	1 355 190	1 360 190	1 365 190	1 388 690	1 396 190	1 396 190	1 396 190	1 396 190	1 402 145	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	681 203	694 827	708 723	722 898	737 356	752 103	767 145								
<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								
Wynik budżetu	70 136	70 136	65 692	65 692	65 312	64 810	59 810	54 810	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	17 855	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	70 136	70 136	65 692	65 692	65 312	64 810	59 810	54 810	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	17 855	
Splaty pożyczek i kredytów	70 136	70 136	65 692	65 692	65 312	64 810	59 810	54 810	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	17 855	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-70 136	-70 136	-65 692	-65 692	-65 312	-64 810	-59 810	-54 810	-31 310	-23 810	-23 810	-23 810	-23 810	-17 855	
Obsługa długu	102 636	98 936	90 992	87 292	83 512	79 510	71 210	63 210	37 210	28 410	27 410	26 310	25 310	18 255	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 136	70 136	65 692	65 692	65 312	64 810	59 810	54 810	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	17 855	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	32 500	28 800	25 300	21 600	18 200	14 700	11 400	8 400	5 900	4 600	3 600	2 500	1 500	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	590 667	520 531	454 839	389 147	323 835	259 025	199 215	144 405	113 095	89 285	65 475	41 665	17 855	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	590 667	520 531	454 839	389 147	323 835	259 025	199 215	144 405	113 095	89 285	65 475	41 665	17 855	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)	34,75%	30,62%	26,76%	22,89%	19,05%	15,24%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	6,04%	5,82%	5,35%	5,13%	4,91%	4,68%	4,19%	3,72%	2,19%	1,67%	1,61%	1,55%	1,49%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,71%	19,71%	19,45%	19,45%	19,43%	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)	18,03%	18,74%	19,71%	19,63%	19,54%	19,45%	19,43%	19,31%	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			3 727 854 007		412 767 831	836 242 831	842 706 523	316 993 490	181 231 686	174 199 620	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	1 123 067 288
	wydatki bieżące			1 828 334 638		189 157 457	238 372 631	220 700 983	190 288 277	167 231 686	160 799 620	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 001 397
	wydatki majątkowe			1 899 519 369		223 610 374	597 870 200	622 005 540	126 705 213	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	951 065 891
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 960 774 100		234 332 241	628 745 386	636 334 029	129 443 051	15 060 784	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	994 781 064
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			1 220 006 011		174 424 104	380 147 496	405 957 131	80 416 954														533 434 121
	wydatki bieżące			15 045 149		4 895 097	7 218 771	2 111 584	313 518														11 197 897
	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	268 491																
	Nauka kluczem do dobrej pracy	801/80130	Energetycznych	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"	G nr 1	801/80110	80 000	2012-2014	25 700	39 300	15 000															80 000
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	88 000	2012-2014	15 300	53 200	19 500															88 000
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	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
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	UM-ZSS	853/85305	592 028	2012-2014	156 292	291 026	144 710															592 028
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-IR	750/75075	1 199 800	2012-2015	478 400	445 600	238 600	37 200														1 199 800
	Świat dobrej przyszłości	PW "Pogodny Dom"	852/85201	31 500	2012-2013	13 500	18 000																31 500
	Herma - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	921/92195	825 350	2012-2014	124 108	376 444	324 798															825 350
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	900/90095	205 976	2012-2014	60 006	90 040	55 930															205 976
	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															
	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

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
	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
	wydatki majątkowe			1 204 960 862		169 529 007	372 928 725	403 845 547	80 103 436														522 236 224
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM																					
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-GD	900/90095	62 423 607	2007-2013	16 779 520	22 707 825																36 928 851
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	6 900 000	50 000 000	88 561 379															5 043 000
	renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ZDM																					
	budowa drogi objazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-IR	921/92113	41 117 000	2004-2015	25 397 000	10 642 840	57 933															2 956 754
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	UM-GD	600/60015	393 862 513	2007-2014	30 565 390	140 982 821	183 484 168															319 308 000
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	926/92604	7 417 485	2008-2013	0	5 474 330																5 474 330
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	538 310																2 718 423
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			740 768 089		59 908 137	248 597 890	230 376 898	49 026 097	15 060 784	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	461 346 943
	wydatki bieżące			46 209 582		5 826 770	23 656 415	12 216 905	2 424 320	1 060 784													32 517 276
	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	4 635 916	2012-2013	35 916	4 600 000																4 635 916
	remont ul. Raclawickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	0	500 000	9 500 000															
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 744 280	2012-2013	44 280	2 700 000																2 744 280
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	777 000	2012-2013	27 000	750 000																777 000
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013	0	700 000																
	remont ul. Podwale	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013	50 000	650 000																
	remont wiaduktów nad al. Smorwińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i Kiepur	ZDM	600/60015	4 150 000	2012-2013	1 000 000	3 150 000																4 150 000
	remont ul. Zembrzyckiej	ZDM	600/60015	7 804 283	2012-2013	2 804 283	5 000 000																7 804 283
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 248 585	2012-2013	48 585	2 200 000																2 248 585
	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	1 325 399	2012-2016	224 967	290 772	290 772	290 772	228 116													1 325 399
	obsługa strefy płatnego parkowania	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	110 917	300 000	300 000	125 000														890 000
	utrzymanie porządku i czystości miasta	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	900 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668													6 682 668
		UM-GK	710/71035																				
		UM-OS	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			694 558 507		54 081 367	224 941 475	218 159 993	46 601 777	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	428 829 667
	przebudowa ul. Łęczyskiej	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, Gościnniej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	1 900 000																2 500 000
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2015	2 800 000	4 000 000	7 000 000	4 854 252														17 854 252

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	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	17 642 410	2008-2013	3 458 426	4 148 541																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. Szeligowskiego 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	Przedszkole nr 85	801/80104	3 180 000	2012-2013	680 000	2 500 000																	3 180 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 560 000	2012-2014	120 000	700 000	740 000																1 560 000
	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			0	0	0																0
	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	801/80120			0	0	0																0
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80110	11 504 256	2010-2013	9 186 528	1 802 034																	10 988 562
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	801/80120	7 592 630	2011-2014	146 885	6 377 780	942 300																7 466 965
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	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	801/80104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 307 006																	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014		2 934 810																	
	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. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	9 446 187	2009-2013	5 725 367	2 393 768																	17 135
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 900 000	10 000 000	2 770 145																
	składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	UM-IR	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 dla ZNK	UM-GM/ ZNK	700/70001	10 664 976	2012-2014	2 500 000	5 000 000	3 164 976																10 664 976
	dokumentacja przyszłościowa - przebudowa Placu Litewskiego	UM-IR	600/60095	2 475 375	2012-2013	150 000	2 325 375																	2 475 375
	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	ZDM	600/60015	144 506 014	2007-2014	2 600 000	60 000 000	66 900 000																127 500 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-GD	600/60015																					
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta Augusta 4 w Lublinie	UM-IR	600/60017	21 008 902	2012-2015	100 000	10 000 000	10 000 000	908 902															21 008 902
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-IR	926/92601	103 357 914	2007-2015	20 295	41 677 303	40 659 022	16 000 000															98 336 325
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	500 000	4 000 000																	4 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	1 173 866	7 500 000	4 326 134																13 000 000
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	100 000	5 000 000	34 835 340																39 935 340
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																	2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	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
	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			1 767 079 907		178 435 590	207 497 445	206 372 494	187 550 439	166 170 902	160 799 620	165 153 270	170 122 390										128 286 224	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS ZDM	7107/1035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	170 178 772	2010-2017	25 471 340	28 817 616	22 931 304	8 063 692	2 300 000	400 000												29 127 941	
	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	852 853	2 159 305	2010-2016	752 305	352 577	123 134	32 564	492													1 020 241	

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
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoly i placowki oswiatowe	801 854	39 336 494	2010-2015	6 406 883	6 286 412	6 219 164	5 276 424														12 117 209
	zadania z zakresu administracji publicznej	600/60053 710/71004 710/71013 710/71014 750/75023 853/85321 UM-OK UM-GD UM-KM UM-PL UM-IT	900/90095	14 391 984	2011-2017	3 551 765	5 506 255	956 965	161 622	70 000	17 500												4 966 750
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			0		0	0																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704			0	0																

* 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: 131.313.932 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 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 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 na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2012 rok głównie:
 - zwiększeniu środków na obsługę długu o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości kredytów zaciągniętych przez miasto;
 - zmniejszeniu planowanych rozchodów o kwotę 60.651.273 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 60.615.671 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Zmiana wynika m.in. z przeprowadzonych negocjacji dotyczących obniżenia oprocentowania kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Lublin zaciągniętego w 2009 roku, podczas których uzyskano obniżenie marży, którą w obecnych warunkach rynkowych uznano za korzystną dla miasta.
 - dokonaniu korekt w zakresie dochodów budżetu miasta w latach 2013-2015 m.in. w związku ze:
 - zmianą harmonogramu wpływu planowanych dochodów ze środków europejskich na dofinansowanie projektu: budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19. Uzyskane dofinansowanie wynosi 298,5 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
 - zwiększeniem planowanych dochodów bieżących z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o *zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), zgodnie z którą od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Za odbiór odpadów mieszkańcy Gminy uiszczą będą opłatę do budżetu miasta, której wysokość zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez Radę Miasta.
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają:
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” w związku z korektą nakładów finansowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Umowa została podpisana w dniu 14 czerwca 2012 r. z terminem realizacji robót do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Zmiana harmonogramu polega na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2012 o kwotę 3.529.602 przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 1.107.825 zł.
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie

wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” w związku z wydłużeniem fazy projektowej, spowodowanej koniecznością wystąpienia o nową decyzję środowiskową, powodującej przesunięcie terminu uzyskania decyzji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę. Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na listopad. Zmiana harmonogramu polega na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2012 o kwotę 3.570.952 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 oraz przeniesieniu kwoty 19.100.000 zł z roku 2013 na rok 2014.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz korekty limitów wydatków w latach 2012 - 2014 na projekcie „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Termin realizacji zadania określony został do 30 września 2014 roku.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" polegającej na przeniesieniu kwoty 1.000.000 zł z roku 2012 na rok 2013 w związku z przesunięciem prac projektowych w wyniku zmiany lokalizacji miasteczka. Z uwagi na powyższe zaszła konieczność uzyskania nowej decyzji lokalizacyjnej oraz opracowania dokumentacji technicznej. Aktualny termin opracowania dokumentacji projektowej to I kw. 2013 r.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2012 w ramach zadań wieloletnich dotyczących remontów ulic w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych głównie na opracowanie dokumentacji projektowej:
 - ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz) – zmniejszenie limitu o kwotę 364.084 zł, tj. do kwoty 35.916 zł,
 - ul. Nowy Świat – zmniejszenie limitu o kwotę 25.720 zł, tj. do kwoty 44.280 zł,
 - ul. Langiewicza – zmniejszenie limitu o kwotę 23.000 zł, tj. do kwoty 27.000 zł,
 - ul. Zemborzyckiej – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 1.795.717 zł, tj. do kwoty 2.804.283 zł (korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe na robotach budowlanych),
 - ul. Mickiewicza – zmniejszenie limitu o kwotę 151.415 zł, tj. do kwoty 48.585 zł,Oszczędności zostały przeznaczona na remonty w 2012 r. m.in. al. Solidarności (odcinek od al. Kompozytorów Polskich do ul. Prusa) oraz ul. Cyruliczej.
- ze zmniejszenia limitu wydatków w latach 2012-2014 na zadaniach termomodernizacja szkół - SP nr 31 oraz termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące w związku z wprowadzeniem nowego zadania do wykazu przedsięwzięć pn.: termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej etap III w ramach którego obie ww. szkoły będą realizowane,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej etap III w łącznej wysokości 7.592.630 zł, w tym limit wydatków w roku 2012 wynosi 146.885 zł. Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i objemie SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 19 oraz VI LO,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 21.008.902 zł oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania: „Zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” w związku

z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym. Dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2015. Zmniejszenie limitu roku 2012 do 100.000 zł wynika z faktu, iż umowę na realizację prac budowlanych zawarto w październiku br.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Głuskiej w związku z trwającymi pracami w zakresie budowy kanalizacji i wodociągów przez MPWiK sp. z o.o. oraz przedłużającą się fazą projektową. Zmiana polega na zmniejszeniu środków w roku 2012 o kwotę 5.900.000 zł oraz zmianie harmonogramu finansowego w latach 2013-2014. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem prac do końca 2014 roku.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i zmiany limitów wydatków w latach 2012 - 2014 roku na zadaniu pn. utrzymanie porządku i czystości miasta w wyniku korekty zaplanowanej wartości umowy i limitów wydatków w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym umowy na system monitoringu pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenia limitu wydatków na lata 2013-2015 na zadaniach z zakresu oświaty w związku z planowanymi do zawarcia umowami na dopłaty do usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 5,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2017 na zadaniach z zakresu administracji publicznej w wyniku wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umów na utrzymanie miejskich zasobów gruntowych oraz na wdrożenie oprogramowania wspierającego proces systemowego zarządzania ryzykiem o nazwie "e-Risk",
- ze zmniejszenia limitów wydatków w latach 2012 – 2013 na poręczeniu udzielonym MPK Lublin sp. z o.o. w związku z umorzeniem pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów.

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 16 listopada br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 129/10/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.