

Nr druku 44A-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

13. 11. 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 16 listopada 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*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



Wyszczególnienie	Proгноza													
	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
	w tys. zł.													
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							
<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 136</b>	<b>70 136</b>	<b>65 692</b>	<b>65 692</b>	<b>65 312</b>	<b>64 810</b>	<b>59 810</b>	<b>54 810</b>	<b>31 310</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>17 855</b>
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>70 136</b>	<b>70 136</b>	<b>65 692</b>	<b>65 692</b>	<b>65 312</b>	<b>64 810</b>	<b>59 810</b>	<b>54 810</b>	<b>31 310</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>17 855</b>
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														
<b>Finansowanie</b>	<b>-70 136</b>	<b>-70 136</b>	<b>-65 692</b>	<b>-65 692</b>	<b>-65 312</b>	<b>-64 810</b>	<b>-59 810</b>	<b>-54 810</b>	<b>-31 310</b>	<b>-23 810</b>	<b>-23 810</b>	<b>-23 810</b>	<b>-23 810</b>	<b>-17 855</b>
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
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>590 667</b>	<b>520 531</b>	<b>454 839</b>	<b>389 147</b>	<b>323 835</b>	<b>259 025</b>	<b>199 215</b>	<b>144 405</b>	<b>113 095</b>	<b>89 285</b>	<b>65 475</b>	<b>41 665</b>	<b>17 855</b>	<b>0</b>
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														
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suopf)	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 suopf)	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 nuopf)	18,03%	18,74%	19,71%		19,54%		19,45%	19,43%	19,31%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuopf	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk







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 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
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoly i placówki oświatowe	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	UM-OK UM-GD UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 710/71013 710/71014 750/75023 853/85321 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.

DYREKTOR  
Zdziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

## 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,
  - dokonaniu korekt w zakresie dochodów budżetu miasta w latach 2013-2015 w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn.: „przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie”. Uzyskane dofinansowanie wynosi 10 mln zł, co stanowi 62,5% wydatków kwalifikowanych projektu.
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają:
  - z wycofania zmiany zaproponowanej w projekcie zmian wieloletniej prognozy finansowej na zadaniu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” polegającej na przeniesieniu kwoty 19.100.000 zł z roku 2013 na rok 2014,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego”, w tym przeniesieniu kwoty 908.000 zł z roku 2012 na rok 2015 w związku z przesunięciem terminu dostawy 20 szt. autobusów klasy mini,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn.: „przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 28.599.017 zł, w tym w roku 2012 kwoty 5.789.057 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych i limitów wydatków na zadaniu modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w związku z jego włączeniem do ww. projektu. Celem projektu jest przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy życia mieszkańców. Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ul. Narutowicza – drogi powiatowej nr 2377 na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do skrzyżowania z ul. Lipową o dł. 322 m wraz z ulicami przyległymi (Graniczna, Gminna, Środkowa i łącznik z ul. Wschodnią, Wschodnia, Orla, Krucza, Konopnicka) oraz remont budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego,
  - z ujęcia w zadaniu pn. promocja miasta środków na budowę szopki bożonarodzeniowej w łącznej wysokości 60.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 38.100 zł.
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa ul. Zelwerowicza o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę drugiego odcinka ul. Zelwerowicza od ul. Choiny do ul. Koncertowej. Dokonane zmiany w realizacji projektu spowodowały

zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego i pozwoliły na zmniejszenie kwoty 2.623.200 zł zaplanowanej w roku 2012.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 18.634 zł na zadaniu pn. inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców oraz zmiany limitu wydatków polegającą na przeniesieniu kwoty 2.123.200 zł z roku 2013 na rok 2012 w związku z realizacją większego zakresu robót na ulicach: Lędzian i Ślężan w stosunku do planowanych do wykonania w roku bieżącym,
- ze zmniejszenia limitu wydatków w latach 2012-2013 na zadaniu budowa ul. Jantarowej w związku z zawartą umową pomiędzy SM „Rudnik” a Gminą Lublin, zgodnie z którą za realizację ulicy odpowiada Spółdzielnia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*