Projekt

z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 30.09.2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Prognoza							
							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
Dochody budżetowe, z tego:	**1 086 894 846**	**1 173 612 660**	**1 242 287 471**	**1 392 051 281**	**1 624 513 551**	**1 619 368 657**	**1 888 120**	**1 988 692**	**1 661 905**	**1 665 767**	**1 682 527**	**1 727 871**	**1 748 502**	**1 750 000**
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 218 074 040	1 310 105 334	1 326 491 730	1 403 358	1 493 692	1 552 105	1 590 767	1 617 527	1 662 871	1 683 502	1 700 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	173 977 241	314 408 217	292 876 927	484 762	495 000	109 800	75 000	65 000	65 000	65 000	50 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	*28 115 545*	*30 534 816*	*42 284 687*	*96 052 074*	*96 052 074*	*123 581*	*70 000*	*55 000*	*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**	**1 778 114 632**	**1 771 926 345**	**1 981 904**	**2 006 000**	**1 603 000**	**1 625 000**	**1 653 330**	**1 670 550**	**1 673 440**	**1 670 266**
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 274 007 632	1 317 596 808	1 314 975	1 316 000	1 333 000	1 345 000	1 363 330	1 380 550	1 393 440	1 400 000
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*457 843 402*	*494 193 566*	*526 177 988*	*556 184 549*	*560 601 563*	*593 823 285*	*597 108*	*600 000*	*605 000*	*610 000*	*615 000*	*620 000*	*625 000*	*630 000*
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*70 015 284*	*75 613 776*	*76 096 242*	*75 579 516*	*82 625 937*	*82 741 350*	*88 538*	*90 000*	*91 000*	*92 000*	*93 000*	*94 000*	*95 000*	*96 000*
wydatki bieżące objęte limitem				*207 993 900*	*191 654 454*	*189 527 560*	*238 754*	*220 765*	*190 291*	*167 234*	*160 800*	*165 153*	*170 122*	
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	504 107 000	454 329 537	666 929	690 000	270 000	280 000	290 000	290 000	280 000	270 266
wydatki majątkowe objęte limitem				*204 168 489*	*269 355 911*	*224 694 639*	*637 009*	*598 646*	*126 281*	*14 000*	*13 400*	*11 800*	*8 300*	*8 000*
Wynik budżetu	***-128 791 127***	***-188 254 095***	***-139 016 202***	***-106 983 319***	***-153 601 081***	***-152 557 688***	***-93 784***	***-17 308***	***58 905***	***40 767***	***29 197***	***57 321***	***75 062***	***79 734***
Przychody ogółem, z tego:	**198 457 323**	**233 901 503**	**196 720 170**	**184 358 219**	**310 401 081**	**248 706 415**	**190 320**	**126 161**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	270 401 081	207 159 009	190 320	126 161	50 000	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	40 000 000								
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 561		1 547 406								
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	**51 144 552**	**35 832 834**	**49 863 939**	**68 450 787**	**156 800 000**	**96 148 727**	**96 536**	**108 853**	**108 905**	**90 767**	**79 197**	**107 321**	**75 062**	**79 734**
Spłaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 148 727	66 536	68 853	108 905	90 767	79 197	107 321	75 062	79 734
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000	40 000						
Udzielone pożyczki	154 230						0							
Finansowanie	***147 312 771***	***198 068 669***	***146 856 231***	***115 907 432***	***153 601 081***	***152 557 688***	***93 784***	***17 308***	***-58 905***	***-40 767***	***-29 197***	***-57 321***	***-75 062***	***-79 734***
Obsługa długu	**66 455 856**	**56 439 570**	**77 816 709**	**102 935 670**	**200 142 706**	**140 885 756**	**143 536**	**158 953**	**158 705**	**138 467**	**119 097**	**156 921**	**115 362**	**116 034**
Udzielone poręczenia				0	652 806	0								
Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 148 727	66 536	68 853	108 905	90 767	79 197	107 321	75 062	79 734
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000	40 000						
Spłata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	42 689 900	44 737 029	47 000	50 100	49 800	47 700	39 900	49 600	40 300	36 300
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**369 866 889**	**547 499 156**	**677 670 165**	**778 181 676**	**891 477 557**	**888 891 958**	**982 676**	**999 985**	**941 080**	**900 313**	**871 116**	**813 795**	**738 733**	**658 999**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	551 076 476	611 732 949	752 356	873 824	891 080	850 313	821 116	763 795	738 733	658 999
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	270 401 081	207 159 009	190 320	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000		
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000							
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek			339 607	732 359	305 200	305 200								
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	54,88%	54,89%	52,05%	50,28%	56,63%	54,05%	51,77%	47,10%	42,25%	37,66%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	12,32%	8,70%	7,60%	7,99%	9,55%	8,31%	7,08%	9,08%	6,60%	6,63%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	8,13%	6,48%	11,23%	12,46%	16,49%	15,65%	16,00%	17,21%	17,45%	17,14%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	3,91%	4,51%	8,11%	10,61%	13,39%	14,87%	16,05%	16,29%	16,88%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Prognoza															*w tys. zł.*
	Plan na 2021 rok	**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:	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	
Dochody bieżące	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	
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	15 000	
w tym: dochody ze sprzedaży majątku																
Wydatki budżetowe, z tego	**1 670 704**	**1 670 704**	**1 684 355**	**1 661 497**	**1 693 188**	**1 698 888**	**1 711 190**	**1 718 690**	**1 718 690**	**1 726 190**	**1 726 190**	**1 726 190**	**1 726 190**	**1 726 190**	**1 732 143**	
Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*	*630 000*								
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*96 000*	*96 000*	*96 000*	*96 000*	*96 000*	*96 000*	*96 000*	*96 000*								
wydatki bieżące objęte limitem																
Wydatki majątkowe	270 704	270 704	284 355	261 497	293 188	298 888	311 190	318 690	318 690	326 190	326 190	326 190	326 190	326 190	332 143	
wydatki majątkowe objęte limitem	*7 600*	*7 300*	*7 000*	*6 700*	*6 400*	*6 000*	*5 700*	*5 400*								
Wynik budżetu	***79 296***	***79 296***	***65 645***	***88 503***	***56 812***	***51 112***	***38 810***	***31 310***	***31 310***	***23 810***	***23 810***	***23 810***	***23 810***	***23 810***	***17 857***	
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emitowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Wolne środki																
Inne źródła																
Rozchody, z tego:	**79 296**	**79 296**	**65 645**	**88 503**	**56 812**	**51 112**	**38 810**	**31 310**	**31 310**	**23 810**	**23 810**	**23 810**	**23 810**	**23 810**	**17 857**	
Spłaty pożyczek i kredytów	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Wykup papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	***-79 296***	***-79 296***	***-65 645***	***-88 503***	***-56 812***	***-51 112***	***-38 810***	***-31 310***	***-31 310***	***-23 810***	***-23 810***	***-23 810***	***-23 810***	***-23 810***	***-17 857***	
Obsługa długu	**111 196**	**106 896**	**86 745**	**110 003**	**72 312**	**63 812**	**49 110**	**39 710**	**38 410**	**29 510**	**28 410**	**27 410**	**26 310**	**25 310**	**18 257**	
Udzielone poręczenia																
Spłaty rat pożyczek i kredytów	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Wykup papierów wartościowych																
Spłata odsetek	31 900	27 600	21 100	21 500	15 500	12 700	10 300	8 400	7 100	5 700	4 600	3 600	2 500	1 500	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**579 703**	**500 406**	**434 761**	**346 258**	**289 446**	**238 333**	**199 524**	**168 214**	**136 905**	**113 095**	**89 286**	**65 476**	**41 667**	**17 857**	**0**	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	579 703	500 406	434 761	346 258	289 446	238 333	199 524	168 214	136 905	113 095	89 286	65 476	41 667	17 857	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)	33,13%	28,59%	24,84%	19,79%	16,54%	13,62%	11,40%	9,61%	7,82%	6,46%	5,10%	3,74%	2,38%	1,02%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	6,35%	6,11%	4,96%	6,29%	4,13%	3,65%	2,81%	2,27%	2,19%	1,69%	1,62%	1,57%	1,50%	1,45%	1,04%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	17,27%	17,91%	18,48%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	
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	Spełniona	

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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			3 758 659 706		414 222 199	875 763 450	819 411 706	316 571 909	181 234 180	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	1 153 087 873
	wydatki bieżące			1 828 838 872		189 527 560	238 754 195	220 765 211	190 290 999	167 234 180	160 799 620	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 505 631
	wydatki majątkowe			1 929 820 834		224 694 639	637 009 255	598 646 495	126 280 910	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	980 582 242
1.	**programy, projekty lub zadania, z tego:**			**1 991 568 799**		**235 469 392**	**668 263 283**	**613 036 490**	**129 018 748**	**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**	**1 024 790 649**
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**			**1 248 860 263**		**179 319 947**	**421 859 002**	**380 762 992**	**72 669 451**														**551 469 641**
	wydatki bieżące			**15 300 383**		**4 909 883**	**7 397 713**	**2 173 090**	**313 518**														**11 453 131**
	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"	I LO	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 Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	268 491															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	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
	Pasją 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
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	UM-PN	750/75095	255 234	2012-2014	14 786	178 942	61 506															255 234
	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 UM-IR MZZ	853/85305	592 028	2012-2014	156 292	291 026	144 710															592 028
	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
	Świat dobrej przyszłości	PW "Pogodny Dom"	852/85201	31 500	2012-2013	13 500	18 000																31 500
	Herman - 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															
	Bliżej 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			**1 233 559 880**		**174 410 064**	**414 461 289**	**378 589 902**	**72 355 933**														**540 016 510**
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	62 423 607	2007-2013	16 779 520	22 707 825																36 928 851
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	6 900 000	69 100 000	69 461 379															5 043 000
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD ZDM ZTM UM-IR	600/60004	529 525 702	2007-2015	80 478 489	147 020 000	118 520 000	72 298 000														149 093 600
	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	ZDM UM-IR UM-IT UM-GD	600/60015	28 599 018	2008-2014	5 789 057	13 032 564	7 124 355															17 780 286
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR UM-IT UM-KL	921/92113	41 117 000	2004-2015	25 397 000	10 642 840		57 933														2 856 754
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	393 862 513	2007-2014	30 565 390	140 982 821	183 484 168															319 308 000
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	UM-IR	926/92604	7 417 485	2008-2013	0	5 474 330																5 474 330
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-GK UM-IR 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
1.2	**programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1**			**742 708 536**		**56 149 445**	**246 404 281**	**232 273 498**	**56 349 297**	**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**	**473 321 008**
	wydatki bieżące			**46 447 582**		**5 864 870**	**23 856 315**	**12 216 905**	**2 424 320**	**1 060 784**													**32 755 276**
	promocja miasta	UM-KL UM-SOI	750/75075	560 000	2011-2013	88 100	471 900																460 000
	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 al. Racławickich	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. Smorawińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i Kiepury	ZDM	600/60015	4 150 000	2012-2013	1 000 000	3 150 000																4 150 000
	remont ul. Zemborzyckiej	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
	remont pomieszczeń sanitarnych w budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	178 000	2012-2013	0	178 000																178 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPiT "Lublin"	921/92109	1 325 399	2012-2016	224 967	290 772	290 772	290 772	228 116													1 325 399
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	110 917	300 000	300 000	125 000														890 000
	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-OŚ	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			**696 260 954**		**50 284 575**	**222 547 966**	**220 056 593**	**53 924 977**	**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**	**440 565 732**
	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

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
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM UM-GD	600/60016	30 000 000	2009-2015	176 800	7 300 000	10 000 000	12 177 452														29 477 452
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	17 661 044	2008-2013	5 598 801	2 026 800																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 UM-GD	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	1 000 000																1 500 000
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017			0	0																0
	przedszkole przy ul. Onyksowej	UM-GM UM-IR 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	801/80101 801/80110 801/80130	11 504 256	2010-2013	9 186 528	1 802 034																10 988 562
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	801/80101 801/80110 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 853/85305	14 308 000	2007-2013	7 508 000	6 307 006																1 808 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014			2 934 810															
	budynek 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	1 088 000	2011-2013	300 000	722 000																1 022 000
	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			0	0																0
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	6 003 400	10 000 000	1 666 745															
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	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 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 ekspresowych S12, S17, S19	ZDM UM-GD	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-IR	600/60017	21 008 902	2012-2015	100 000	10 000 000	10 000 000	908 902														21 008 902
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	103 357 914	2007-2015	20 295	41 677 303	40 659 022	16 000 000														98 336 325
	dofinansowanie budowy III Komisariatu 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	1 173 866	7 500 000	4 326 134															13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**			**1 767 090 907**		**178 752 807**	**207 500 167**	**206 375 216**	**187 553 161**	**166 173 396**	**160 799 620**	**165 153 270**	**170 122 390**										**128 297 224**
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095 600/60015	170 178 772	2010-2017	25 657 217	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	600/60016 600/60017 900/90015	96 314 000	2008-2016	14 416 000	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

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	2 170 305	2010-2016	752 645	355 299	125 856	35 286	2 986													1 031 241
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły 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-GK 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.

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,
- przyjęciu planowanych wartości w latach 2013-2035 wynikających z przedłożonego w dniu 15 listopada 2012 roku projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028.

2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają m.in.:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers" w łącznej wysokości 255.234 zł, w tym w roku 2012 kwoty 14.786 zł. Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej. Realizacja projektu pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie zamówień publicznych oraz pozwoli zapoznać się z europejskimi dobrymi praktykami w tym zakresie.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2012 oraz limitu zobowiązań na zadaniu budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej o kwotę 1.808.000 zł w wyniku uzyskania dofinansowania z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" na dokończenie budowy żłobka.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa basenu przy ul. Łabędziej polegającej na przeniesieniu kwoty 1.103.400 zł z roku 2014 na rok 2012 w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót w roku bieżącym w wyniku zmiany harmonogramu pozyskiwania środków zewnętrznych,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2012 o kwotę 185.877 zł na zadaniu pn. utrzymanie porządku i czystości miasta w związku ze zwiększeniem środków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym (164.639 zł) oraz utrzymanie, konserwację i renowację zieleni (21.238 zł),
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2012 o kwotę 131.000 zł na zadaniach z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia w związku ze zwiększeniem środków na konserwację i obsługę sieci i urządzeń oświetlenia drogowego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2012 -2016 oraz limitu zobowiązań na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej w wyniku wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć planowanej do zawarcia umowy na konserwację windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów 78.

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 20 grudnia br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 39/11/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2012 roku i zarządzeniem nr 85/11/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.