

**Uchwała Nr 390/XIX/2012  
Rady Miasta Lublin**

z dnia 29 marca 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Lublin

**Piotr Kowalczyk**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 390/XIX/2012  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	w złotych					Prognoza									
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Plan na 30.09.11 r.	Plan na 2012 rok	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	
						2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	<b>1 086 894 846</b>	<b>1 173 612 660</b>	<b>1 242 287 471</b>	<b>1 437 962 437</b>	<b>1 629 418 257</b>	<b>1 772 800</b>	<b>1 912 800</b>	<b>1 614 300</b>	<b>1 626 300</b>	<b>1 649 800</b>	<b>1 660 900</b>	<b>1 683 400</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 226 170 230	1 305 532 709	1 400 300	1 476 300	1 523 300	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	211 792 207	323 885 548	372 500	436 500	91 000	77 000	75 000	65 000	65 000	65 000	15 000	
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	30 534 816	80 480 080	85 200 000	45 000	30 000	25 000	17 000	15 000	15 000	15 000			
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 215 685 973</b>	<b>1 361 866 755</b>	<b>1 381 303 673</b>	<b>1 553 270 658</b>	<b>1 781 503 667</b>	<b>1 856 000</b>	<b>2 004 800</b>	<b>1 512 900</b>	<b>1 591 800</b>	<b>1 614 500</b>	<b>1 631 900</b>	<b>1 618 800</b>	<b>1 630 400</b>	<b>1 630 400</b>	
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 199 934 170	1 255 085 430	1 251 000	1 259 800	1 277 900	1 291 800	1 314 500	1 331 900	1 338 800	1 350 400	1 350 400	
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	543 219 007	554 928 168	560 000	571 200	582 624	594 276	606 162	618 285	630 651	643 264	656 129	
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	76 091 080	81 533 291	83 300	84 133	84 974	85 824	86 682	87 549	88 425	89 309	90 202	
wydatki bieżące objęte limitem				208 654 679	189 744 752	231 034	206 749	187 135	164 446	160 382	165 153	170 122			
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	353 336 488	526 418 237	605 000	745 000	235 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000	
wydatki majątkowe objęte limitem				243 772 629	320 195 741	594 692	721 806	133 328	14 000	13 400	11 800	8 300	8 000	7 600	
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-128 791 127</b>	<b>-188 254 095</b>	<b>-139 016 202</b>	<b>-115 308 221</b>	<b>-152 085 410</b>	<b>-83 200</b>	<b>-92 000</b>	<b>101 400</b>	<b>34 500</b>	<b>35 300</b>	<b>29 000</b>	<b>64 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>198 457 323</b>	<b>233 901 503</b>	<b>196 720 170</b>	<b>184 358 221</b>	<b>248 285 410</b>	<b>180 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 659	208 285 410	180 000	200 000	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	14 663 562											
Inne źródła			358 799												
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>51 144 552</b>	<b>35 832 834</b>	<b>49 863 939</b>	<b>69 050 000</b>	<b>96 200 000</b>	<b>96 800</b>	<b>108 000</b>	<b>101 400</b>	<b>84 500</b>	<b>85 300</b>	<b>79 000</b>	<b>64 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200 000	66 800	68 000	101 400	84 500	85 300	79 000	64 600	69 600	69 600	
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000								
Udzielone pożyczki	154 230														
<b>Finansowanie</b>	<b>147 312 771</b>	<b>198 068 669</b>	<b>146 856 231</b>	<b>115 308 221</b>	<b>152 085 410</b>	<b>83 200</b>	<b>92 000</b>	<b>-101 400</b>	<b>-34 500</b>	<b>-35 300</b>	<b>-29 000</b>	<b>-64 600</b>	<b>-69 600</b>	<b>-69 600</b>	
<b>Obsługa długu</b>	<b>66 455 856</b>	<b>56 439 570</b>	<b>77 816 709</b>	<b>103 457 798</b>	<b>137 552 806</b>	<b>138 166</b>	<b>151 400</b>	<b>146 700</b>	<b>124 900</b>	<b>124 100</b>	<b>116 100</b>	<b>100 500</b>	<b>102 400</b>	<b>99 300</b>	
Udzielone poręczenia				1 057 798	652 806	366									
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200 000	66 800	68 000	101 400	84 500	85 300	79 000	64 600	69 600	69 600	
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000								
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	33 350 000	40 700 000	41 000	43 400	45 300	40 400	38 800	37 100	35 900	32 800	29 700	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>369 866 889</b>	<b>547 499 156</b>	<b>677 670 165</b>	<b>778 314 824</b>	<b>890 400 234</b>	<b>973 600</b>	<b>1 065 600</b>	<b>964 200</b>	<b>929 700</b>	<b>894 400</b>	<b>865 400</b>	<b>800 800</b>	<b>731 200</b>	<b>661 600</b>	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 620 165	612 114 824	753 600	865 600	964 200	879 700	844 400	815 400	800 800	731 200	661 600	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 659	208 285 410	180 000	200 000	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															
<b>Umorzenia pożyczek</b>			339 607												
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	54,13%	54,65%	54,92%	55,71%	59,73%	57,17%	54,21%	52,10%	47,57%	43,01%	38,92%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,19%	8,44%	7,79%	7,92%	9,09%	7,68%	7,52%	6,99%	5,97%	6,02%	5,84%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	7,42%	8,32%	10,96%	12,89%	16,75%	16,88%	16,69%	16,80%	17,50%	16,74%	19,68%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	4,73%	5,38%	8,90%	10,72%	13,53%	15,51%	16,77%	16,79%	17,00%	17,01%	
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	
	<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>1 630 400</b>	<b>1 630 400</b>	<b>1 631 000</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>1 682 100</b>	
Wydatki bieżące, w tym:	1 350 400	1 350 400	1 351 000	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	1 402 100	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	<i>669 252</i>	<i>682 637</i>	<i>696 290</i>	<i>710 215</i>	<i>724 420</i>	<i>738 908</i>	<i>753 686</i>								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	<i>91 104</i>	<i>92 015</i>	<i>92 935</i>	<i>93 865</i>	<i>94 803</i>	<i>95 751</i>	<i>96 709</i>								
<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>	<i>7 300</i>	<i>7 000</i>	<i>6 700</i>	<i>6 400</i>	<i>6 000</i>	<i>5 700</i>	<i>5 400</i>								
<b>Wynik budżetu</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 000</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>17 900</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>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 000</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>17 900</b>	
Splaty pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
<b>Finansowanie</b>	<b>-69 600</b>	<b>-69 600</b>	<b>-69 000</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>-17 900</b>	
<b>Obsługa długu</b>	<b>96 200</b>	<b>93 100</b>	<b>89 400</b>	<b>82 300</b>	<b>79 500</b>	<b>76 600</b>	<b>69 000</b>	<b>61 600</b>	<b>36 700</b>	<b>28 200</b>	<b>27 200</b>	<b>26 200</b>	<b>25 200</b>	<b>18 300</b>	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	26 600	23 500	20 400	17 500	14 700	11 800	9 200	6 800	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	400	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>592 000</b>	<b>522 400</b>	<b>453 400</b>	<b>388 600</b>	<b>323 800</b>	<b>259 000</b>	<b>199 200</b>	<b>144 400</b>	<b>113 100</b>	<b>89 300</b>	<b>65 500</b>	<b>41 700</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	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)	34,82%	30,73%	26,67%	22,86%	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)	5,66%	5,48%	5,26%	4,84%	4,68%	4,51%	4,06%	3,62%	2,16%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,08%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,68%	19,68%	19,65%	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)	17,97%	18,70%	19,68%	19,67%	19,58%	19,48%	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>			3 855 881 623		509 940 493	825 726 850	928 554 962	320 462 191	178 445 902	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	1 266 760 554	
	wydatki bieżące			1 790 076 482		189 744 752	231 034 419	206 749 433	187 134 673	164 445 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 273 376
	wydatki majątkowe			2 065 805 141		320 195 741	594 692 431	721 805 529	133 327 518	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	1 124 487 178	
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			<b>2 112 095 965</b>		<b>330 914 848</b>	<b>622 215 012</b>	<b>724 774 032</b>	<b>135 891 066</b>	<b>14 645 000</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>1 163 845 682</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>1 391 387 451</b>		<b>256 310 752</b>	<b>375 202 443</b>	<b>515 649 333</b>	<b>89 537 040</b>															<b>697 287 024</b>
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>6 204 871</b>		<b>2 458 285</b>	<b>2 901 938</b>	<b>237 370</b>																<b>2 359 359</b>
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	15 356																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ILO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	18 266																	
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	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	225 370																
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	92 196	2011-2013	16 165	20 608																	
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	423 443																	156 775
	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																
	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
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	246 154																	495 207
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 385 182 580</b>		<b>253 852 467</b>	<b>372 300 505</b>	<b>515 411 963</b>	<b>89 537 040</b>															<b>694 927 665</b>
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	37 207 361	28 087 199																	62 681 859
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	926/92601	155 000 000	2009-2014	36 500 000	50 000 000	58 715 462																
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM	600/60004	528 982 102	2007-2015	80 842 889	142 540 000	140 720 000	89 537 040															148 550 000
	renowacja klasztoru powiżkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	34 000 000	3 179 322																	4 623 888
	budowa drogi objazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 976 501																475 540 229
	rewaloryzacja Ogródu Saskiego w Lublinie	UM-IR	921/92120	15 834 682	2010-2013	7 614 155	7 918 887																	813 266
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	575 097																	2 718 423
1.2	<b>programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1</b>			<b>720 708 514</b>		<b>74 604 096</b>	<b>247 012 569</b>	<b>209 124 699</b>	<b>46 354 026</b>	<b>14 645 000</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>466 558 658</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>40 085 953</b>		<b>8 260 822</b>	<b>24 620 643</b>	<b>2 731 133</b>	<b>2 563 548</b>	<b>645 000</b>														<b>36 999 145</b>
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																	5 000 000
	remont al. Raclawickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2013	500 000	9 500 000																	10 000 000
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																	9 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 400 000	2012-2013	200 000	2 200 000																	2 400 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPIT "Lublin"	921/92109	1 140 000	2012-2016	230 000	255 000	255 000	255 000	145 000														1 140 000

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	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez integrację społeczną - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000																		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015 7107/1035 900/90002 900/90003 900/90095	8 000 000	2012-2016	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000															8 000 000
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS	921/92195	3 025 953	1995-2015	530 822	765 643	476 133	308 548																859 145
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>680 622 561</b>		<b>66 343 274</b>	<b>222 391 926</b>	<b>206 393 566</b>	<b>43 790 478</b>	<b>14 000 000</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>5 400 000</b>	<b>429 559 513</b>	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 400 000																		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
	budowa ul. Żelazowicza	ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2015	2 800 000	4 000 000	7 000 000	4 854 252																17 854 252
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	6 459 716	2012-2013	1 459 716	5 000 000																		6 459 716
	budowa ul. Stawin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	2 500 000	4 000 000																	7 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szelińskiego 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
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 500 000	2012-2014	60 000	700 000	740 000																	1 500 000
	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	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	500 000	2 440 000																	3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 500 000	2012-2014	30 000	700 000	770 000																	1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	18 705 000	2010-2013	14 490 615	3 698 695																		18 189 310
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	2 000 000	10 000 000	21 250 956																	33 050 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	6 306 930																		
	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	1 273 331	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. Szelińskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	2 376 633																		
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	10 000 000	3 670 036																	
	składowisko odpadów komunalnych w Ruklinie	UM-OS	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	5 000 000	9 000 000	10 099 901																300 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD	600/60015	145 764 000	2007-2014	3 500 000	60 000 000	66 900 000																	128 400 000
	zagospodarowanie placu rekreacyjnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	600/60017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	15 000 000	7 000 000																	25 000 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	UM-IR	926/92601	103 337 619	2007-2015	1 000 000	41 000 000	42 000 000	14 336 325																98 336 325
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	2 500 000																		2 500 000
	Przebudowa estakad w al. Smorawskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	1 797 576	7 500 000	3 702 424																	13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	12 000 000	21 745 340																	39 745 340
	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	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000																		2 000 000
	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	5 400 000		

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	
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			1 741 990 658		178 372 839	203 145 736	203 780 930	184 571 125	163 800 902	160 382 120	165 153 270	170 122 390										102 914 872	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 631	2010-2015	25 704 266	27 626 847	20 813 832	5 676 000														8 548 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	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 UM-ÖW	852 853	2 164 169	2010-2016	875 727	408 179	120 688	32 564	492													1 029 701	
	zadania z zakresu oświaty	szkoły i placówki oświatowe	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	5 780 125	5 804 164	4 826 424														10 630 588	
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-IT	600/60053 750/75023	11 077 734	2011-2015	3 248 000	2 796 000	900 319	20 000														1 652 500	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 806	366 102																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 806	366 102																	

\* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.293.637 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 - 8.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.018 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,
- weryfikacji szacunku na lata 2013 – 2015 w zakresie kwot dochodów majątkowych, w źródle dochodów - Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi

W ramach tej grupy zaplanowano dochody w oparciu o planowane oraz przyznane Miastu środki bezzwrotne krajowe i zagraniczne stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych.

*Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi (w mln)*

wyszczególnienie	wartości w latach		
	2013	2014	2015
<b>środki bezzwrotne</b>	270,0	340,0	60,0
<b>zmiana</b>	57,5	66,5	6,0
<b>środki bezzwrotne po zmianie</b>	327,5	406,5	66,0

Zwiększenie środków dotyczy zadań:

- budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie - zadanie zostało zakwalifikowane do Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i na jego realizację, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 30 mln zł. Ponadto został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o zwiększenie dofinansowania do 50% wartości stanowiącej podstawę dofinansowania, tj. do kwoty 47,8 mln zł.
- budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych w ramach projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dla działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uwolnione środki zostaną rozdysponowane dla dwóch inwestycji znajdujących się na liście rankingowej konkursu na pozycji z obniżonym dofinansowaniem, w tym dla projektu miasta Lublin. Szacuje się zwiększenie dofinansowania o kwotę 100 mln zł.

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

- z wprowadzenia projektu pn. „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin”, w łącznej wysokości 2.123.380 zł (w tym w roku 2012 kwoty 488.795 zł), który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie

- ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje,
- z wprowadzenia projektu pn. „Własna Firma - Twój sukces”, w łącznej wysokości 34.433 zł (w tym w roku 2012 kwoty 34.347 zł), który ma na celu wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację projektu: „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 2.540.000 zł w roku 2013 z uwagi na zwiększenie planowanego do zrealizowania zakresu rzeczowego o budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę ul. Doświadczalnej na odcinku od ul. Jagiełły do al. Witosa,
  - ze zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu: „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” o kwotę 1.370.000 zł w roku 2012 i łącznych nakładów finansowych w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie w wysokości 103.337.619 zł (część realizowana przez Gminę Lublin), w tym w roku 2012 kwoty 1.000.000 zł.

Łączne koszty całej inwestycji stanowią kwotę 131.293.637 zł. Dokonano podziału kosztów budynku zespołu krytych pływalni na część tzw. „sportową” i „rekreacyjną”. Gmina Lublin ubiegać się będzie o dofinansowanie jedynie do części sportowej, natomiast koszty realizacji części rekreacyjnej w wysokości 27.956.018 zł planuje się sfinansować z kredytu zaciągniętego przez partnera projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

W projekcie budynek zespołu krytych pływalni umownie podzielono na trzy części: A, B, C. A – część najmniejsza mieszcząca baseny rekreacyjne, również tzw. „kulę”.

B – część środkowa, największa, mieszcząca basen 50 m, trybuny boczne, hol wejściowy, małe baseny rekreacyjne.

C – część dolna mieszcząca trybuny główne, przebieralnie basenowe, odnowę biologiczną, usługi.

Główną funkcją obiektu jest funkcja sportowa, czyli basen olimpijski 50 metrowy z trybunami na 2100 osób wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą, przebieralniową, treningową, komunikacyjną, administracyjną, techniczną. Dokonując podziału kosztów przyjęto zasadę, iż funkcje czysto sportowe (tzn. takie które są niezbędne dla funkcjonowania w czasie treningów lub zawodów basenu olimpijskiego) przypisane są do sportu, a czysto rekreacyjne (tzn. takie które nie są niezbędne do funkcjonowania części sportowej) – przypisane są do rekreacji. Funkcje obsługujące zarówno sport jak i rekreację (niepodzielne) – przypisane zostały do sportu (np. hol i plac wejściowy, droga pożarowa, parkingi, pozostałe zagospodarowanie terenu, szatnie ubrań wierzchnich i WC, drogi ewakuacyjne, przebieralnie basenowe, personel i administracja). Natomiast funkcje usługowe, rekreacyjne, rozrywkowe przypisano do rekreacji (np. cała gastronomia, zespół saunowy, małe baseny rekreacyjne, baseny zewnętrzne, dziecięce miasteczko, sala aerobiku z zapleczem).



- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2012-2015 oraz limitu zobowiązań na zadaniach z zakresu pomocy i polityki społecznej o kwotę 68.387 zł w związku z umową na konserwację systemów alarmowych i ochronę obiektu w Zespole Ośrodków Wsparcia,
- ze zmiany łącznych nakładów finansowych (zwiększenie o kwotę 4.205.000 zł) na zadaniach z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia w związku z umową na konserwację i obsługę sieci i urządzeń oświetlenia drogowego,
- ze zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2012-2014 na utrzymaniu porządku i czystości miasta w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na umowach:
  - utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.855 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2012 roku o kwotę 21.500 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 5.322 zł i w roku 2014 o kwotę 5.323 zł,
  - likwidacja dzikich wysypisk – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 11.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o tę kwotę w roku 2014,
  - utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych na terenie miasta Lublin poza pasem drogowym – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych jak i limitu wydatków w roku 2014 o kwotę 59 zł.