

**Uchwała Nr 561/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin**

z dnia 18 października 2012 r.

**zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin

Piotr Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr 561/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 października 2012 roku

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	1 622 734 822	1 792 400	1 932 400	1 634 300	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	1 310 424 207	1 415 300	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	173 977 241	312 310 615	377 100	456 100	111 000	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>45 000</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	1 773 709 502	1 880 597	2 023 900	1 531 500	1 590 300	1 613 100	1 630 800	1 617 700	1 629 700	1 630 100	
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 275 673 497	1 252 597	1 273 900	1 291 500	1 290 300	1 313 100	1 330 800	1 337 700	1 349 700	1 350 100	
<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>560 728 381</i>	<i>560 000</i>	<i>571 200</i>	<i>582 624</i>	<i>594 276</i>	<i>606 162</i>	<i>618 285</i>	<i>630 651</i>	<i>643 264</i>	<i>656 129</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>82 625 937</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>192 146 706</i>	<i>238 332</i>	<i>220 216</i>	<i>189 768</i>	<i>167 162</i>	<i>160 782</i>	<i>165 153</i>	<i>170 122</i>			
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	498 036 005	628 000	750 000	240 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>				<i>204 168 489</i>	<i>264 767 267</i>	<i>620 702</i>	<i>718 195</i>	<i>125 796</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	-150 974 680	-88 197	-91 500	102 800	36 000	36 700	30 100	65 700	70 300	69 900	
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 219	307 774 680	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000				
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	267 774 680	184 697	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	14 663 561											
Inne źródła			358 799												
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 832 834	49 863 939	68 450 787	156 800 000	96 500	108 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 300	69 900	
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 300	69 900	
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	150 974 680	88 197	91 500	-102 800	-36 000	-36 700	-30 100	-65 700	-70 300	-69 900	
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	102 935 670	200 989 835	142 266	155 300	151 900	130 000	128 600	120 100	104 100	105 400	101 600	
Udzielone poręczenia				0	652 806	366									
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 300	69 900	
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	43 537 029	45 400	46 800	49 100	44 000	41 900	40 000	38 400	35 100	31 700	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 181 676	888 851 156	977 048	1 068 548	965 748	929 748	893 048	862 948	797 248	726 948	657 048	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	551 076 476	752 351	868 548	965 748	879 748	843 048	812 948	797 248	726 948	657 048	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	267 774 680	184 697	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															
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%	54,77%	54,51%	55,30%	59,09%	57,17%	54,13%	51,96%	47,36%	42,76%	38,65%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	12,39%	7,94%	8,04%	9,29%	7,99%	7,79%	7,23%	6,18%	6,20%	5,98%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	8,06%	11,59%	12,03%	15,71%	16,97%	16,77%	16,86%	17,57%	16,78%	19,70%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	4,48%	8,21%	10,56%	13,11%	14,90%	16,49%	16,87%	17,07%	17,07%	
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	Prognoza														w tys. zł.
	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok	
	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	1 630 400	1 630 700	1 635 200	1 635 200	1 635 200	1 635 200	1 640 200	1 645 200	1 668 700	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 153	
Wydatki bieżące, w tym:	1 350 400	1 350 700	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 153	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	91 104	92 015	92 935	93 865	94 803	95 751	96 709								
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>															
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
Wynik budżetu	69 600	69 300	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 847	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	69 600	69 300	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 848	
Splaty pożyczek i kredytów	69 600	69 300	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 848	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-69 600	-69 300	-64 800	-64 800	-64 800	-64 800	-59 800	-54 800	-31 300	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 848	
Obsługa długu	98 000	94 400	86 700	83 700	80 600	77 600	69 800	62 200	37 300	28 600	27 500	26 400	25 300	18 248	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 300	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 848	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	28 400	25 100	21 900	18 900	15 800	12 800	10 000	7 400	6 000	4 800	3 700	2 600	1 500	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	587 448	518 148	453 348	388 548	323 748	258 948	199 148	144 348	113 048	89 248	65 448	41 648	17 848	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	587 448	518 148	453 348	388 548	323 748	258 948	199 148	144 348	113 048	89 248	65 448	41 648	17 848	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)	34,56%	30,48%	26,67%	22,86%	19,04%	15,23%	11,71%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,76%	5,55%	5,10%	4,92%	4,74%	4,56%	4,11%	3,66%	2,19%	1,68%	1,62%	1,55%	1,49%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,68%	19,66%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	18,02%	18,72%	19,68%	19,58%	19,49%	19,40%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozzd.	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	Przedsięwzięcia ogółem			3 887 381 575		456 913 973	859 034 139	938 410 604	315 564 588	181 161 686	174 182 120	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	1 267 557 871		
	wydatki bieżące			1 831 139 699		192 146 706	238 332 365	220 215 983	189 768 277	167 161 686	160 782 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 441 458	
	wydatki majątkowe			2 056 241 876		264 767 267	620 701 774	718 194 621	125 796 311	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 103 116 413		
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 119 856 543		277 849 070	651 576 960	732 523 110	128 534 149	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	1 140 621 522		
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			1 375 802 890		206 810 722	396 156 850	515 778 512	80 416 954															684 623 350	
	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	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
	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 UM-IR	853/85305	592 028	2012-2014	156 292	291 026	144 710																	592 028
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN PW "Pogodny Dom"	750/75075	1 199 800	2012-2015	478 400	445 600	238 600	37 200																1 199 800
	Świat dobrej przyszłości	UM-PN	921/92195	825 350	2012-2014	124 108	376 444	324 798																	825 350
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	900/90095	205 976	2012-2014	60 006	90 040	55 930																	205 976
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	12 000																	
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	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	174 578	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			1 360 757 741		201 915 625	388 938 079	513 666 928	80 103 436														673 425 453
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM																					
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-GD	900/90095	64 864 954	2007-2013	20 309 122	21 600 000																36 928 851
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-IR																					
	renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	10 470 952	69 100 000	65 890 427															
	budowa drogi objazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM																					
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-GD	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	140 000 000	315 976 501															475 540 229
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	MOSiR "Bystrzyca"																					
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-NW	926/92604	7 417 485	2008-2013	1 000 000	4 474 330																5 474 330
		UM-GK																					
		UM-IR																					
		UM-IT	921/92120	10 928 239	2010-2013	5 664 000	4 962 599																813 266
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			744 053 653		71 038 348	255 420 110	216 744 598	48 117 195	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	455 998 172
	wydatki bieżące			48 569 518		8 186 706	23 656 415	12 216 905	2 424 320	1 060 784													26 307 212
	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	5 000 000	2012-2013	400 000	4 600 000																5 000 000
	remont ul. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	0	500 000	9 500 000															
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 770 000	2012-2013	70 000	2 700 000																
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013	0	700 000																
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	800 000	2012-2013	50 000	750 000																
	remont ul. Podwale	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013	50 000	650 000																
	remont wiaduktów nad al. Smorawińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i Kiepur	ZDM	600/60015	4 150 000	2012-2013	1 000 000	3 150 000																4 150 000
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	5 000 000																4 600 000
	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 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																				
	wydatki majątkowe			695 484 135		62 851 642	231 763 695	204 527 693	45 692 875	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	429 690 960
	przebudowa ul. Łęczynskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	6 500 000																8 500 000
	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																					
		UM-GD	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																1 067 285		
	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	3 013 340	2012-2014	73 340	500 000	2 440 000																3 013 340	
	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	1 513 820	2012-2014	43 820	700 000	770 000																1 513 820	
	termomodernizacja oświatowych obiektów	UM-IR	801/80101																						
	Upieczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80130	11 504 256	2010-2013	9 186 528	1 802 034																	10 988 562	
	budowa Szkoły Podstawowej w Władymyślu 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	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014		2 934 810																		
	budynki 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	1 266 000	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 Rokitnie	UM-OS	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	600/60015	144 506 014	2007-2014	2 600 000	60 000 000	66 900 000																	127 500 000
	zagospodarowanie placu leśnego z budową wielostopniowego 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 Augusta 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 Komisarzatu 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. Smorawskiego 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	6 000 000	12 000 000	21 935 340																	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	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			1 765 730 032		178 412 097	207 091 077	205 887 494	187 030 439	166 100 902	160 782 120	165 153 270	170 122 390											126 936 349	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095 600/60015	170 365 720	2010-2017	25 471 340	28 817 616	22 931 304	8 063 692	2 300 000	400 000													29 314 889	
	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	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 oświatowe	801 854	38 126 974	2010-2015	6 406 883	5 941 892	5 804 164	4 826 424														10 907 689
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-OK UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 710/71013 710/71014 750/75023 853/85321	14 064 681	2011-2015	3 528 272	5 444 407	886 965	91 622														4 639 447
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: 131.313.932 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:
 - zmniejszeniu przychodów budżetu miasta o kwotę 2.626.401 zł w wyniku zmniejszenia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, w związku z niższą wartością zadania będącą wynikiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych;
 - zwiększeniu środków na obsługę długu o kwotę 847.129 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 i wynikają:
 - z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej projektu oświatowego „W mniejszości lecz równej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 88.000 zł, w tym w roku 2012 kwoty 15.300 zł. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich.
 - z wprowadzenia zadania „Lubelskie mamy wracają do pracy!” w łącznej wysokości 592.028 zł, w tym w roku 2012 kwoty 156.292 zł. Projekt realizowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (Liderem projektu). Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie wynosi 554.528 zł. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
 - z wprowadzenia projektu „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” w łącznej wysokości 825.305 zł, w tym w roku 2012 kwoty 124.108 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Europa Środkowa” w partnerstwie z węgierskim miastem Eger i ma na celu wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.
 - z wprowadzenia projektu „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” w łącznej wysokości 205.976 zł, w tym roku w 2012 kwoty 60.006 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawę sytuacji ekologicznej w miastach.

- ze zwiększenia o kwotę 74.843 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2012 na projekcie „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” m.in. w związku z umową na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz utylizacją nielegalnych wysypisk śmieci,
- ze zwiększenia o kwotę 543.600 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2012 na projekcie „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” z przeznaczeniem na zakup elementów dynamicznej informacji pasażerskiej, komputerów wraz z kasownikami dwufunkcyjnymi dla wprowadzenia biletu jednorazowego i czasowego w formie elektronicznej,
- ze zwiększenia o kwotę 97.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań na projekcie „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac przy realizacji przebudowy, tj. projektu nagłośnienia, projektu monitoringu cyfrowego oraz wykonanie przyłącza światłowodowego.
- ze zmniejszenia o kwotę 54.083 zł limitu wydatków roku 2012 na zadaniu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) w związku z mniejszą ilością uczestników niż zakładano w miesiącach lipiec i sierpień,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.200.748 zł oraz limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 5.304.087 zł na zadaniu termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
- ze zwiększenia o kwotę 17.135 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2013 na zadaniu modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i zmiany limitów wydatków w latach 2012 - 2017 roku na zadaniu pn. utrzymanie porządku i czystości miasta w wyniku:
 - korekty zaplanowanej wartości umowy, limitów wydatków oraz lat realizacji w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dotyczącym umowy na utrzymanie i konserwację rowów odwadniających w Parku Ludowym,
 - zwiększenia limitu wydatków na utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz zmiany limitów wydatków w latach 2012-2015 na zadaniach z zakresu administracji publicznej w wyniku:
 - wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umów na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach 53, 54, 55 oraz na przygotowanie, instalację oraz uruchomienie mechanizmu integracji Systemu Mdok z ePUAP,
 - zwiększenia zaplanowanych środków na realizację umowy na zakup upgrade'u systemu Hipath4000 do wersji 6.0 i systemu Hipath8000 oraz zakup licencji do systemu w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.