

**Uchwała Nr 436/XX/2012
Rady Miasta Lublin**

z dnia 26 kwietnia 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 436/XX/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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 | 1 392 048 735 | 1 629 748 102 | 1 772 800 | 1 912 800 | 1 614 300 | 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 | 1 218 071 494 | 1 305 862 554 | 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 | 173 977 241 | 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 | 42 284 687 | 85 200 000 | 45 000 | 30 000 | 25 000 | 17 000 | 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 | 1 781 833 512 | 1 856 000 | 2 004 800 | 1 512 900 | 1 591 800 | 1 614 500 | 1 631 900 | 1 618 800 | 1 630 400 | 1 630 400 | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 910 416 743 | 1 057 417 009 | 1 158 784 744 | 1 191 028 783 | 1 255 009 262 | 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 | 556 184 549 | 555 171 033 | 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 | 75 579 516 | 81 443 291 | 83 300 | 84 133 | 84 974 | 85 824 | 86 682 | 87 549 | 88 425 | 89 309 | 90 202 | |
| wydatki bieżące objęte limitem | | | | 207 993 900 | 189 742 894 | 231 366 | 207 033 | 187 135 | 164 446 | 160 382 | 165 153 | 170 122 | | | |
| Wydatki majątkowe | 305 269 230 | 304 449 746 | 222 518 929 | 308 005 817 | 526 824 250 | 605 000 | 745 000 | 235 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| wydatki majątkowe objęte limitem | | | | 204 168 489 | 320 195 741 | 594 692 | 721 806 | 133 328 | 14 000 | 13 400 | 11 800 | 8 300 | 8 000 | 7 600 | |
| Wynik budżetu | -128 791 127 | -188 254 095 | -139 016 202 | -106 985 865 | -152 085 410 | -83 200 | -92 000 | 101 400 | 34 500 | 35 300 | 29 000 | 64 600 | 69 600 | 69 600 | |
| Przychody ogółem, z tego: | 198 457 323 | 233 901 503 | 196 720 170 | 184 358 219 | 248 285 410 | 180 000 | 200 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Pożyczki i kredyty | 181 538 185 | 113 435 575 | 180 370 117 | 169 694 658 | 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 | 14 663 561 | | | | | | | | | | | |
| Inne źródła | | | 358 799 | | | | | | | | | | | | |
| Rozchody, z tego: | 51 144 552 | 35 832 834 | 49 863 939 | 68 450 787 | 96 200 000 | 96 800 | 108 000 | 101 400 | 84 500 | 85 300 | 79 000 | 64 600 | 69 600 | 69 600 | |
| Splaty pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 68 450 787 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansowanie | 147 312 771 | 198 068 669 | 146 856 231 | 115 907 432 | 152 085 410 | 83 200 | 92 000 | -101 400 | -34 500 | -35 300 | -29 000 | -64 600 | -69 600 | -69 600 | |
| Obsługa długu | 66 455 856 | 56 439 570 | 77 816 709 | 102 935 671 | 137 552 806 | 138 166 | 151 400 | 146 700 | 124 900 | 124 100 | 116 100 | 100 500 | 102 400 | 99 300 | |
| Udzielone poręczenia | | | | 0 | 652 806 | 366 | | | | | | | | | |
| Splaty rat pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 68 450 788 | 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 | 34 484 883 | 40 700 000 | 41 000 | 43 400 | 45 300 | 40 400 | 38 800 | 37 100 | 35 900 | 32 800 | 29 700 | |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu | 369 866 889 | 547 499 156 | 677 670 165 | 778 181 676 | 890 267 086 | 973 467 | 1 065 467 | 964 067 | 929 567 | 894 267 | 865 267 | 800 667 | 731 067 | 661 467 | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 369 866 889 | 335 455 201 | 397 300 048 | 508 487 018 | 611 981 676 | 753 467 | 865 467 | 964 067 | 879 567 | 844 267 | 815 267 | 800 667 | 731 067 | 661 467 | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku | | 112 043 955 | 180 370 117 | 169 694 658 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenia pożyczek | | | 339 607 | 732 359 | | | | | | | | | | | |
| Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp) | 34,03% | 46,65% | 54,55% | 55,90% | 54,63% | 54,91% | 55,70% | 59,72% | 57,16% | 54,20% | 52,10% | 47,56% | 43,00% | 38,91% | |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp) | 5,97% | 4,69% | 5,68% | 7,14% | 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% | 4,98% | 8,35% | 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% | 3,91% | 4,58% | 8,10% | 10,73% | 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 | 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 | 1 630 400 | 1 631 000 | 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 | 1 682 233 | |
| 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 | 1 402 233 | |
| <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> | | | | | | | | |
| Wynik budżetu | 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 | 17 767 | |
| 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 | 69 600 | 69 000 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 59 800 | 54 800 | 31 300 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 767 | |
| 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 | 17 767 | |
| Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansowanie | -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 | -17 767 | |
| Obsługa długu | 96 200 | 93 100 | 89 400 | 82 300 | 79 500 | 76 600 | 69 000 | 61 600 | 36 700 | 28 200 | 27 200 | 26 200 | 25 200 | 18 167 | |
| 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 | 17 767 | |
| 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 | |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu | 591 867 | 522 267 | 453 267 | 388 467 | 323 667 | 258 867 | 199 067 | 144 267 | 112 967 | 89 167 | 65 367 | 41 567 | 17 767 | 0 | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 591 867 | 522 267 | 453 267 | 388 467 | 323 667 | 258 867 | 199 067 | 144 267 | 112 967 | 89 167 | 65 367 | 41 567 | 17 767 | 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) | 34,82% | 30,72% | 26,66% | 22,85% | 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) | 5,66% | 5,48% | 5,26% | 4,84% | 4,68% | 4,51% | 4,06% | 3,62% | 2,16% | 1,66% | 1,60% | 1,54% | 1,48% | 1,07% | |
| 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% | 16,63% | |
| 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 | Przedsięwzięcia ogółem | | | 3 856 703 313 | | 509 938 635 | 826 058 660 | 928 838 372 | 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 | 1 267 582 244 | | |
| | wydatki bieżące | | | 1 790 898 172 | | 189 742 894 | 231 366 229 | 207 032 843 | 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 | 143 095 066 | |
| | 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. | programy, projekty lub zadania, z tego: | | | 2 112 917 655 | | 331 177 990 | 622 546 822 | 725 057 442 | 135 891 066 | 14 645 000 | 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 | 1 164 667 372 | | |
| 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 | | | 1 392 209 141 | | 256 573 894 | 375 534 253 | 515 932 743 | 89 537 040 | | | | | | | | | | | | | | 698 108 714 | | |
| | wydatki bieżące | | | 7 026 561 | | 2 721 427 | 3 233 748 | 520 780 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 181 049 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | | | 1 385 182 580 | | 253 852 467 | 372 300 505 | 515 411 963 | 89 537 040 | | | | | | | | | | | | | | | 694 927 665 | |
| | infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Falinie 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 | UM-GD | 600/60004 | 528 982 102 | 2007-2015 | 80 842 889 | 142 540 000 | 140 720 000 | 89 537 040 | | | | | | | | | | | | | | | | 148 550 000 |
| | renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | ZDM | 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 | UM-IR | 921/92113 | 43 000 000 | 2004-2013 | 34 000 000 | 3 179 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Ogrodu Saskiego w Lublinie | UM-GK | 921/92120 | 15 834 682 | 2010-2013 | 7 614 155 | 7 918 887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 266 |
| | Lubelska Biblioteka Wirtualna | UM-IR | 720/72095 | 3 686 316 | 2010-2013 | 2 836 608 | 575 097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 718 423 |
| 1.2 | programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1 | | | 720 708 514 | | 74 604 096 | 247 012 569 | 209 124 699 | 46 354 026 | 14 645 000 | 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 | 466 558 658 | | |
| | wydatki bieżące | | | 40 085 953 | | 8 260 822 | 24 620 643 | 2 731 133 | 2 563 548 | 645 000 | | | | | | | | | | | | | | 36 999 145 | |
| | 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 |
| | wydatki majątkowe | | | 680 622 561 | | 66 343 274 | 222 391 926 | 206 393 566 | 43 790 478 | 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 | 429 559 513 | |
| | przebudowa ul. Łęczyńskiej | ZDM | 600/60015 | 8 500 000 | 2011-2013 | 2 000 000 | 6 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 300 000 |
| | przebudowa ul. Filaratów | 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. 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 |
| | 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/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 | 1 500 000 | 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. Szeligowskiego | 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-IR 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 ZDM | 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 | | | |

| 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 | | 178 107 839 | 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 | 25 439 266 | 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 | 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:
 - zastąpieniu planowanych wartości według stanu na 30.09.2011 roku na wykonanie wynikające ze sprawozdania za rok 2011,
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2012 rok,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu pn. „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością”, w łącznej wysokości 747.997 zł (w tym w roku 2012 kwoty 157.377 zł), którego celem jest zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel,
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektów Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 40 i I Liceum Ogólnokształcącym w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2011 na rok 2012,
 - ze zwiększenia o kwotę 73.693 zł łącznych nakładów finansowych oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” z uwagi na zmianę harmonogramu podziału środków finansowych wkładu własnego projektu i przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 2012 r.,
 - z dokonania zmiany, w roku bieżącym, jednostki realizującej zadanie: termomodernizacja szkół – Gimnazjum nr 7 i przekazanie środków w wysokości 60.000 zł z Wydziału Inwestycji i Remontów do dyspozycji Gimnazjum nr 7,
 - ze zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku na utrzymaniu porządku i czystości miasta:
 - ręczne oczyszczanie chodników i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 140.000 zł,
 - utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 125.000 zł.