

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

LUBLIN

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

na lata 2009 – 2015

Lublin- październik 2008

Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania inwestycyjne m. Lublina planowane do realizacji w latach 2009-2015 w ujęciu rzeczowym wraz z określeniem wielkości ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata objęte planem. Sporządzony został dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto Lublin, we wszystkich sferach funkcjonowania miasta. Został opracowany w siedmioletnim horyzoncie czasowym zgodnym z okresem programowania UE. Zgodnie z zasadą „n+2” projekty unijne zakontraktowane do końca 2013 r. będą mogły być realizowane do końca 2015 r. Siedmioletni okres programowania pozwala także na wyprzedzenie w przygotowaniu inwestycji uznanych za potrzebne oraz umożliwia decydowanie o terminie ich realizacji zgodnie z przyjętą przez samorząd oceną ważności przedsięwzięć. Dlatego też WPI, stanowiący - zgodnie z wytycznymi RPO WL - załącznik do Strategii jest jej naturalnym dopełnieniem o szczegóły dotyczące inwestycji miejskich, a jednocześnie zasadniczym narzędziem sukcesywnej, corocznej aktualizacji strategii.

Prace nad wieloletnim planem inwestycyjnym trwały równoległe z pracami nad aktualizacją Strategii dla Miasta Lublin. Wieloletni plan inwestycyjny dla miasta Lublina na lata 2009-2015 nawiązuje do ustaleń zawartych w tym dokumencie, obejmując zadania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii. Jest zgodny również z kierunkami rozwoju gminy określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina”.

Opracowany został w oparciu o zadania zawarte w budżecie miasta na 2008 r. uchwalonym uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 271/XVI/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie wniosków i konsultacji z poszczególnymi wydziałami UM, w relacji do prognozy dochodów budżetu miasta.

Przy tworzeniu dokumentu przyjęto zasadę priorytetowego potraktowania zadań kontynuowanych oraz zadań dla których procedury i decyzje są zaawansowane, a jednocześnie mają szanse współfinansowania ze środków UE lub innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta program inwestycyjny Miasta na lata 2009-2015 koncentruje się głównie na zadaniach już ujętych w budżecie miasta -

Wysokość nakładów na wykonanie zadań realizowanych lub przygotowanych do realizacji przyjęto na podstawie studiów wykonalności, danych z przetargów, posiadanych kosztorysów inwestorskich i informacji otrzymanych z wydziałów. W wielu przypadkach nakłady inwestycyjne zostały określone jako wartości szacunkowe.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji w ramach WPI zostały ujęte wg. działów klasyfikacji budżetowej

Przewidywaną wielkość nakładów do poniesienia w planowanym okresie 2009-2015 szacuje się na **2 089,895 mln zł**. W kolejnych latach wydatki na inwestycje zaplanowano na poziomie :

- 350 731 tys. zł w 2009 r.,
- 349 513 tys. zł w 2010 r.,
- 358 754 tys. zł w 2011 r.,
- 312 686 tys. zł w 2012 r.,
- 298 608 tys. zł w 2013 r.,
- 259 776 tys. zł w 2014 r.,
- 159 827 tys. zł w 2015 r.

Przedstawiony plan jest programem rozwiązywania węzłowych problemów miasta w sferze działalności inwestycyjnej. W szczególności zmierza w kierunku dalszego porządkowania i rozwiązywania problemów z zakresu: układu komunikacyjnego, gospodarki komunalnej, oświaty, gospodarki mieszkaniowej, kultury oraz sportu

Odzwierciedla to przedstawiona poniżej struktura wydatków przewidzianych siedmioletnim planem inwestycyjnym na lata 2009-2015:

| Lata | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % | w tys. zł | w % |
| <i>Ogółem</i> | 350731 | 100,00 | 349513 | 100,00 | 358754 | 100,00 | 312686 | 100,00 | 298608 | 100,00 | 259776 | 100,00 | 159827 | 100,00 |
| Transport i łączność | 140982 | 40,20 | 197065 | 56,38 | 178250 | 49,69 | 172887 | 55,29 | 182799 | 61,22 | 191426 | 73,69 | 94877 | 59,36 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48982 | 13,97 | 47786 | 13,67 | 56607 | 15,78 | 47539 | 15,20 | 26699 | 8,94 | 29600 | 11,39 | 19100 | 11,95 |
| Kultura fizyczna i sport | 8896 | 2,54 | 0 | 0,00 | 32940 | 9,18 | 59010 | 18,87 | 59110 | 19,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Oświata i wychowanie | 50738 | 14,47 | 16482 | 4,72 | 2000 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10500 | 2,99 | 20500 | 5,86 | 16947 | 4,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inne | 31082 | 9,54 | 7500 | 2,15 | 6700 | 1,87 | 3700 | 1,18 | 4700 | 1,57 | 3200 | 1,23 | 1700 | 1,06 |
| Rezerwa | 57176 | 16,30 | 60180 | 17,22 | 65310 | 18,20 | 29550 | 9,45 | 25300 | 8,47 | 35550 | 13,68 | 44150 | 27,62 |

Kryteria wyboru inwestycji

Biorąc pod uwagę ważność inwestycji dla funkcjonowania miasta za priorytetowe uznaje się następujące działania:

- poprawa funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta głównie poprzez: budowę i przebudowę miejskich dróg i ulic, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia na terenach dotychczasowej zabudowy oraz dla obsługi nowych terenów zainwestowania miejskiego (w tym: dla zapewnienia infrastruktury technicznej w obszarach aktywizacji gospodarczej w dzielnicach: Felin, Bursaki, Hajdów, Zadębie, oraz dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej).
- poprawa stanu technicznego bazy edukacyjnej,
- tworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe .

Realizacja przyjętych zamierzeń pociąga za sobą następujące progi zadłużenia miasta:

- 48,4 % w 2009 r.,
- 50,3 % w 2010 r.,
- 55,4 % w 2011 r.,
- 54,0 % w 2012 r.,
- 50,0% w 2013 r.,
- 45,8 % w 2014 r.,
- 47,0 % w 2015 r.

Źródła finansowania inwestycji

Planowane nakłady inwestycyjne znacznie przewyższają możliwości finansowe środków własnych budżetu miasta, dlatego też realizacja wskazanych kierunków winna być wspomagana przez dotacje z budżetu państwa, pożyczki oraz środki funduszy pomocowych Unii Europejskiej, o pozyskanie których Gmina Lublin czyni starania, a także przez środki mieszkańców i inwestorów prywatnych w odniesieniu do inwestycji realizowanych przy ich finansowym udziale.

Przewiduje się, że na liście 61 pozycji wpisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym 18 tytułów inwestycyjnych to zadania, których realizacja planowana jest przy udziale środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że w strukturze finansowania inwestycji planowany jest znaczny udział środków z tego źródła, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie projektów do realizacji, a więc opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów operacyjnych. Wymagana

wysokość wkładu własnego ustalona została różnie w zależności od programu operacyjnego i rodzaju projektu.

W omawianym okresie planowania inwestycyjnego Miasto aplikowało będzie po środki unijne w ramach następujących programów operacyjnych:

▪ **Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**

W ramach tego programu miasto podpisało umowy z instytucjami pośredniczącymi dotyczące przygotowania następujących projektów:

- *zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie,*
- *drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19,*
- *drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12,S17,S19,*

Środki jakie Miasto może pozyskać na te zadania w ramach Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej kształtują się na poziomie 95,54 mln euro

▪ **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

W ramach tego programu będzie współfinansowany przez Miasto projekt zgłoszony przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pn. „*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie*”, który znalazł się na czołowym miejscu indykatywnej listy projektów indywidualnych.

Ponadto, w ramach tego programu planuje się wnioskowanie o wsparcie realizacji dużej inwestycji drogowej pn. „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19" (przedłużenie al. Solidarności) oraz adaptacji klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiaków dla potrzeb Centrum Kultury. Starania o wsparcie dla tych inwestycji będą prowadzone w trybie przystępowania do otwartych konkursów.

▪ **Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)**

W ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Miasto zamierza realizować projekt:

- „*przebudowa stadionu miejskiego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu*” znalazł się na liście indyktywnej z możliwą do uzyskania kwotą dofinansowania 17 mln euro, jest przygotowywany do realizacji

Pozostałe zadania proponowane do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej będą zgłaszane do organizowanych konkursów projektów w ramach powyższych programów, w szczególności w **ramach RPO WL.**

Alokacja środków wg działów klasyfikacji budżetowej

W latach 2009-2015 największe środki finansowe zostaną skierowane na realizację zadań **w dziale 600 – Transport i łączność** - na rozwój i poprawę komunikacji w mieście. Wśród inwestycji drogowych najważniejsze to realizacja dróg dojazdowych do węzłów przyszłej obwodnicy miasta Lublin: "Dąbrowica", "Jakubowice" i "Mełgiew" oraz usprawnienie systemu komunikacji (drogowej) wewnątrz miasta. Dotyczy to modernizacji dróg w granicach miasta, uzupełnienia wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta dla obsługi powiązań między dzielnicami. Przewidziano także kontynuację modernizacji ulic w centrum miasta, jako istotnego czynnika sprzyjającego rewitalizacji zabytkowego obszaru miasta. Ponadto planowana jest realizacja projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, mającego na celu kompleksową przebudowę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Projekt zakłada również wymianę taboru autobusowego i trolejbusowego na nowszy i bardziej przyjazny środowisku oraz utworzenie centrum zarządzania ruchem.

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta zakłada się też rozbudowę „bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w mieście” umożliwiających poruszanie się po mieście oraz włączenie Lublina do sieci istniejących i planowanych do budowy rowerowych ścieżek regionalnych i międzynarodowych.-

Realizując zadania Strategii Lizbońskiej rozwoju społeczeństwa informacyjnego planowana jest „budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej” poprawiającej dostępność szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Lublina.

Znaczne środki finansowe zostaną skierowane na zadania inwestycyjne w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** i dotyczy to głównie zadań zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowych. Istotne będzie skierowanie środków na współfinansowanie przez miasto projektu realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” w zakresie budowy nowych odcinków sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o dł. ok. 78 km głównie w obszarach nowej zabudowy w dzielnicach Abramowice, Głusk, Rudnik, Sławin, Wrotków, Wyzwolenie Węglin, Zemborzycze. Realizowane będą również zadania związane z budową infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi obszarów aktywizacji gospodarczej Bursaki, Felin, Zadębie (w tym również uzbrojenie Podstrefy SSE Mielec) i gospodarki odpadami dotyczące budowy trzeciej niecki istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.

Wykonywane będą również inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, a realizowane z inicjatywy i z udziałem mieszkańców i inwestorów budownictwa wielorodzinnego. Przewidziano także środki na wykup gruntu i przygotowanie dokumentacji dla rozpoczynanych w dalszych latach inwestycji.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą między innymi rewaloryzacji Ogrodu Saskiego i realizacji parku w dzielnicy Czuby.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki obejmują kontynuację modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych różnego szczebla, co w efekcie powinno przynieść

odczuwalne zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów szkolnych. Środki tego działu zostaną również przeznaczone na realizację szkolnych obiektów sportowych m.in: kontynuację budowy krytej pływalni oraz rozbudowy sali gimnastycznej przy SP nr 23 i budowę boiska przy Gimnazjum nr 16. Dodatkowo budowa i modernizacja boisk przy szkołach jest przewidywana w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – z założeniem szerokiego udostępnienia szkolnych obiektów sportowych lokalnej społeczności.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – uwzględniono inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim: przebudowa stadionu miejskiego przy al. Zygmuntowskich, modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich a także ośrodka sportów terenowych.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przeważające środki przeznaczone są na modernizację bazy ważnej instytucji kulturalnej miasta- Centrum Kultury poprzez renowację zabytkowego zespołu powiżytkowskiego przy ul. Peowiaków. Renowacja Teatru Starego nie znalazła się w niniejszym wykazie, gdyż jest uwzględniona w wydatkach na remonty.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym uzależniona jest w znacznej mierze od decyzji przyznania środków z funduszy pomocowych, które w przypadku niektórych zadań mogą przesądzić o podjęciu bądź zaniechaniu ich realizacji , a także o czasie trwania procesu inwestycyjnego.

Ze względu na brak funduszy oraz brak możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, rozpoczęcie realizacji następujących zadań odsunięto poza rok 2009

1. Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) -II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej
2. rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rz. Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej (z wcześniejszą realizacją mostu)
3. rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego
4. infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik

Zadania wprowadzone do WPI na wniosek Prezydenta Miasta

1. przebudowa ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Melgiewskiej) wraz z przebudową wiaduktu drogowego
2. odtworzenie północnego skrzydła "Starego Ratusza"
3. plac teatralny

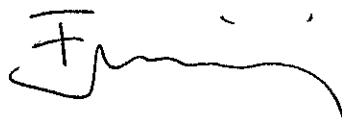
Dodatkowo utworzono rezerwę inwestycyjną, która umożliwi realizację zadań co do których realizacji podejmowane będą decyzje w trakcie projektowania budżetów rocznych.

Wdrażanie i Monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi podstawę do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z realizacją wydatków majątkowych. Jego głównym celem jest wykazanie, że miasto dysponuje środkami na realizację zamierzeń inwestycyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, a następnie umów o kilkuletnim okresie realizacji – przekraczających perspektywę budżetów rocznych. WPI stanowi także punkt wyjścia dla opracowania planu wydatków majątkowych w kolejnych budżetach rocznych miasta.

Monitoring realizacji WPI jest zapewniony przez corocznie opracowywane sprawozdania z realizacji budżetu miasta.

Po przyjęciu przez Radę Miasta tego sprawozdania powstaje na ogół potrzeba korekty WPI uwzględniająca wykonanie zakończonego roku i związane z tym przesunięcia w wydatkach w roku kolejnym. Jednocześnie stwarza to okazję do aktualizacji prognozy budżetowej oraz uzupełniania wykazu inwestycji – stosownie do zmieniających się w czasie uwarunkowań i potrzeb, z jednoczesnym przesunięciem perspektywy planowania o kolejny rok. W ten sposób Miasto uzyskuje narzędzie koordynacji działań inwestycyjnych umożliwiające ich przygotowanie dokumentacyjne i starania o finansowanie ze stosownym wyprzedzeniem.



Z-CA DYREKTORA
Wydziału Rozwoju
i Funduszy Europejskich

Eugeniusz Woźniak

