

Nr druku ..... **1366-2**.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin **24. 06. 2014**  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu..... **24. 06. 2014**.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady  
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

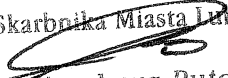
W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję 26 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028 – załącznik nr 1 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań, wraz z objaśnieniami zmian.

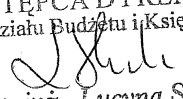
  
**Prezydent Miasta Lublin**

*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
mgr **Mirosława Puton**  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. **Lucyna Sternik**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>			
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028		
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> <i>z tego:</i>				<b>Σ</b>	<b>1 374 690 466</b>	<b>448 851 727</b>	<b>221 887 792</b>	<b>35 693 571</b>	<b>23 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 700 000</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>248 229 984</b>	
					śr. BM	721 245 112	183 743 783	127 079 764	35 693 571	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000		
					śr. UE	503 632 670	181 022 396	75 573 011																
					śr. BP	41 205 908	12 236 959	19 177 084																
					śr. poza um. o dof.	108 606 776	71 848 589	57 933																
1.a	- wydatki bieżące				Σ	119 934 489	26 449 007	23 117 052	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 814 051	
					śr. BM	98 288 918	13 495 724	18 447 638	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
					śr. UE	20 500 057	12 295 266	4 414 813																
					śr. BP	1 097 930	631 237	254 601																
					śr. poza um. o dof.	47 584	26 780																	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 254 755 977	422 402 720	198 770 740	27 319 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000	238 415 933	
					śr. BM	622 956 194	170 248 059	108 632 126	27 319 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000		
					śr. UE	483 132 613	168 727 130	71 158 198																
					śr. BP	40 107 978	11 605 722	18 922 483																
					śr. poza um. o dof.	108 559 192	71 821 809	57 933																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), <i>z tego:</i>				Σ	895 878 012	365 184 320	87 518 355																152 857 233
					śr. BM	281 733 725	111 682 098	11 632 810																
					śr. UE	503 632 670	181 022 396	75 573 011																
					śr. BP	1 904 841	631 237	254 601																
					śr. poza um. o dof.	108 606 776	71 848 589	57 933																
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	24 419 880	14 369 035	5 666 280																1 236 719
					śr. BM	2 774 309	1 415 752	596 866																
					śr. UE	20 500 057	12 285 266	4 414 813																
					śr. BP	1 097 930	631 237	254 601																
					śr. poza um. o dof.	47 584	26 780																	
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI <i>tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw</i>					283 914	202 035	2 009																10 000
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie <sup>2)</sup>	UM-PN	2013	2015	150/15011	283 914	202 035	2 009																10 000
					śr. BM	14 722	14 722																	
					śr. UE	257 451	177 313	2 009																
					śr. poza um. o dof.	11 741	10 000																	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZANNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					639 502	379 391	133 171																
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	98 460																
					śr. BM	66 756	38 667	14 769																
					śr. UE	378 286	219 115	83 691																
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	34 711																
					śr. BM	38 892	24 323	6 942																
					śr. UE	155 568	97 286	27 769																
1.1.1.3	INFORMATYKA <i>rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					1 020 502	582 796	95 813																
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	1 020 502	582 796	95 813																
					śr. BM	105 856	39 896	14 372																
					śr. UE	914 646	542 910	81 441																
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					9 049 838	5 415 332	2 410 700																185 130
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 174 709	1 156 734	2 030																
					śr. BM	216 480	109 372	203																
					śr. UE	1 840 080	989 174	1 726																
					śr. BP	108 240	58 188	101																
					śr. poza um. o dof.	9 909																		
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	UM-SOI	2014	2015	750/75075	1 306 460	497 415	809 045																
					śr. BM	457 261	174 095	283 166																
					śr. UE	771 582	283 768	477 814																
					śr. BP	77 617	29 552	48 065																
	Promocja gospodarcza Lublina <sup>3)</sup>	UM-SOI	2014	2015	750/75075	2 200 380	994 880	1 205 500																
					śr. BM	770 133	348 208	421 925																
					śr. UE	1 299 523	587 967	711 956																
					śr. BP	130 724	59 105	71 619																
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625																
					śr. BM	49 932	22 218	4 725																
					śr. UE	175 728	88 872	18 900																
					śr. poza um. o dof.	2 395 307	2 078 132	317 176																
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-PN	2014	2015	750/75095	127 215	110 280	16 935																
					śr. UE	1 927 877	1 672 674	255 203																
					śr. BP	340 215	295 178	45 037																





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	383 297 845	71 587 435	116 918 665	27 319 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	87 795 419	
					śr. BM	343 996 778	59 981 713	97 996 182	27 319 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					śr. BP	39 301 067	11 605 722	18 922 483															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					211 671 511	36 069 600	60 831 929	12 600 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	33 659 303	
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowiańskiego i ul. Poniałowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000														10 000 000	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	4 250 000	10 350 552															14 400 000
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659															3 000 000
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303															3 969 303
	budowa ul. Zelwerowicza				Σ	600/60016	28 743 246	16 019 300	12 250 059														500 000
		ZDM	2008	2015	śr. BM	17 633 946	4 810 000	12 236 059															
					śr. BP	7 809 300	7 809 300																
		UM-GD			śr. BM	3 300 000	3 300 000																
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000															2 200 000
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozostawowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	7 000 000	10 239 541															200 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
1.2.2.3	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZANNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 720 000	2 000 000	3 400 000	2 100 000														2 700 000
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000		1 400 000	1 300 000														2 700 000
1.2.2.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					550 000		550 000															550 000
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	UM-IT	2014	2015	600/60053 750/75023	550 000		550 000															
1.2.2.5	BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116	1 101 575	2 074 541															3 176 116
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116	1 101 575	2 074 541															
					śr. BM	19 049	1 950	17 099															
					śr. BP	3 137 067	1 099 625	2 057 442															
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					143 436 218	28 716 260	44 593 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						47 700 000	
	objęcie udziałów w spółce MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195															1 300 000
					śr. BM	60 892 218	18 210 163	23 728 154															
					śr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822														

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.234.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.152 zł, które stanowią wydatek roku 2013
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowią wydatek roku 2013.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

**Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 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 Miasta Lublin* i polegają głównie na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2014 rok.
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają:
  - ze zmiany źródeł finansowania projektu pn. „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 29.552 zł oraz w roku 2015 o kwotę 48.065 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
  - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Promocja gospodarcza Lublina” o kwotę 5.500 zł, tj. do wysokości 2.200.380 zł oraz ze zmiany źródeł finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 59.105 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71.619 zł i przeniesieniu ww. kwot na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej o kwotę 900.000 zł w związku z wyższym rozstrzygnięciem przetargowym niż pierwotnie planowano oraz dodatkowo ze zwiększenia limitu wydatków roku 2015 o kwotę 200.367 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych z roku 2013,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa systemów teleinformatycznych w łącznej wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu bezpieczeństwa związaną z podłączeniem do sieci miejskiej nowych obiektów oraz instalację nowego systemu kolejkowego w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców miasta. Płatność zaplanowana jest w roku 2015.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik