

Nr druku **1366-3**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....25.06.2014.....

**Autopoprawka nr 2  
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 przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lublin na lata 2014 – 2028 wraz z autopoprawką proponuje się dokonanie korekty będącej 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 oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce nr 2 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 – 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*







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/różd./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		
																						4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	392 221 885	71 257 435	122 253 665	31 179 822	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	96 660 419	
					śr. BM	352 920 818	59 651 713	103 331 182	31 179 822	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 zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					219 990 551	35 669 600	65 631 929	16 360 000	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	41 929 303	
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	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	10 350 367														14 400 000	
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60015	8 319 040	430 000	3 970 000	3 860 000													8 260 000	
	budowa ul. Trześniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	170 000	2 946 659														3 000 000	
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303														3 369 303	
	budowa ul. Żelazowicza				Σ	28 743 246	16 019 300	12 256 059														500 000	
		ZDM	2009	2015	600/60016	17 633 946	4 810 000	12 256 059															
					śr. BM	7 809 300	7 809 300																
		UM-GD			śr. BP	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 techniczna	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 NIEMUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY skuteczne 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. Zbożowej 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														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														3 176 116	
					śr. BM	19 049	1 950	17 099															
					śr. BP	3 157 067	1 099 625	2 057 442															
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					144 041 218	28 786 260	45 128 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	48 305 000	
	boisko do rugby przy ul. Magnolowej	UM-IR	2014	2015	926/92601	605 000	70 000	535 000														605 000	
	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 61.162 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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik


**Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

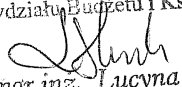
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa* i polegają 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 – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2028* i wynikają:
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Sławin w łącznej wysokości 8.319.040 zł, w tym w roku 2014 kwoty 430.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy ulicy na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z rozpoczęciem prac budowlanych,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Trześniowskiej polegającej na przeniesieniu kwoty 830.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. boisko do rugby przy ul. Magnoliowej w łącznej wysokości 605.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 70.000 zł z przeznaczeniem na adaptację boiska do piłki nożnej na boisko do rugby wraz z wyposażeniem i wykonaniem piłkochwyłów z siatki. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 250.000 zł.

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