

Nr druku **891-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

19.03.2013

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2013 – 2028 dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok skierowanej na sesję 21 marca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2013 - 2035 – załącznik nr 1,
 - 2) wykaz przedsięwzięć – załącznik nr 2 - przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,
- wraz z objaśnieniami zmian.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mqr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mqr Mirosława Puton

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																							
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok		
2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 433 239	7 689 512	392 010																						
2.3.1	I - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 888 804	7 065 728	331 948																						
2.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 071 206	7 350 392	346 185																						
2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 073 121	427 336 304	72 512 635																						
2.4.1	I - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 396 974	297 674 038	182 440																						
2.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	385 326 805	416 111 981	72 298 000																						
3.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																								
4.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																									
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 516 195	109 363 189	90 099 696	62 694 721	51 454 347	56 795 136	28 253 524	28 253 524	28 253 524	28 253 524	27 142 524	24 920 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																									
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																									
4.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																									
4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																									
4.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i zastaw																									
4.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																									

- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) Pominięcie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 6) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (rozdział od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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*
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			od	do																					
1	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	2012	2014	600/60015	13 000 000	4 000 000	8 930 505																12 930 505	
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	2007	2014	600/60015	40 000 000	5 000 000	34 877 776																39 877 776	
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II)	ZDM	2012	2014	600/60015	23 500 000	9 000 000	13 500 000																22 500 000	
	przebudowa ul. Łęczyskiej	ZDM	2011	2014	600/60015	8 500 000	2 000 000	6 499 815																8 499 815	
	Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostami na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	2013	2015	600/60015	50 000 000	931 720	15 000 000	34 068 280															50 000 000	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2012	2014	600/60016	7 000 000	2 000 000	4 940 960																6 940 960	
	Σ	ZDM	2009	2015	600/60016	30 000 000	7 300 000	10 000 000	12 291 273															29 591 273	
	Σ sr. BM	ZDM	2009	2015	600/60016	26 700 000	4 000 000	10 000 000	12 291 273																
	Σ UM-GD	ZDM	2009	2015	600/60016	3 300 000	3 300 000																		
	budowa ulicy łączącej ul. Szełigowskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	1 573 185	1 000 000	500 000																1 500 000	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2013	2014	600/60016	4 940 023	2 203 457	2 736 566																4 940 023	
	ul. Wapienna	ZDM	2011	2014	600/60016	5 025 498	1 000 000	4 000 000																5 000 000	
	budowa ul. Strzembosza	ZDM	2013	2014	600/60016	1 000 000	500 000	500 000																1 000 000	
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2014	600/60016	3 500 000	1 600 000	1 900 000																3 500 000	
	budowa ul. Nadrzecznej	ZDM	2013	2014	600/60016	1 600 000	1 000 000	600 000																1 600 000	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2013	2014	600/60016	3 700 000	1 900 000	1 800 000																3 700 000	
	budowa ul. Jemiołowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000																1 000 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 058 000	10 000 000	10 000 000	958 000																
	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	142 500 000	5 000 000	10 500 000	14 200 000	13 700 000	13 200 000	11 600 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 322 287	6 100 000	4 222 287																3 100 000	
1.2.2.3	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2012	2014	700/70001	8 622 207	4 800 000	2 822 207																400 000	
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	BNW	2013	2014	700/70021	2 700 000	1 300 000	1 400 000																2 700 000	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					59 459 730	26 376 110	28 395 176																28 889 210	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	2010	2014	801/80101	30 000 000	8 000 000	19 647 266																4 700 000	
	modernizacja szkół - SP nr 2B	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 560 000	700 000	740 000																1 440 000	
	budynec sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	6 600 000	3 000 000	2 600 000																5 600 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2014	801/80110	3 000 000		2 934 810																	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	801/80101 801/80110 801/80120 sr. BM sr. BP	7 592 630 5 682 900 1 909 730	6 377 780 4 468 050 1 909 730	942 300 942 300																7 320 080	
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	2012	2014	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120 sr. BM sr. BP	10 707 100 7 879 225 2 827 875	8 298 330 5 470 455 2 827 875	1 530 800 1 530 800																9 629 130	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 500 000	2 000 000	2 000 000																	
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000																	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					122 388 143	38 000 000	61 003 070	21 000 000															98 336 325	
	budowa basenu przy ul. Łądzkiej	UM-IR	2009	2014	926/92601 sr. BM sr. BP	19 030 229 15 530 228 3 500 000	10 000 000 10 000 000	1 666 745 170 145																	
	budowa zespołu krynnych pływalni przy al. Zygmunтовskich 4 w Lublinie *****	UM-IR	2007	2015	926/92601 sr. BM sr. BP	103 357 914 58 357 914 45 000 000	28 000 000 19 000 000 9 000 000	49 336 325 32 336 325 17 000 000	21 000 000 2 000 000 19 000 000															98 336 325	
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					52 793 538	4 700 000	22 766 000	25 269 000															37 066 000	
	kollektor deszczowy NF	UM-IR	2012	2015	900/90001	10 058 538	1 000 000	7 000 000	2 000 000															10 000 000	
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III nlecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	500 000	9 000 000	15 800 000															25 300 000	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2015	900/90002	15 669 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000																
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 766 000	700 000	1 066 000																1 766 000	

* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 423 456 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22 452 zł, które stanowią wydatek roczny.
*** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3 303 994 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626 892 zł, które stanowią wydatek roczny.
**** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3 303 994 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303 145 zł, które stanowią wydatek roczny.
***** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 4 843 157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 18 960 zł, które stanowią wydatek roczny.
***** Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 40 643 157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 13 950 zł, które stanowią wydatek roczny.
***** Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 13 351 970 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych 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.

w z. Prezydenta Miasta Lublin
Grzegorz Siemiński
Zastępca Prezydenta

mgr Mirosława Puton
mgr Irena Szumlak

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 rok,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację wprowadzanych projektów,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu pn.: „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” w łącznej wysokości 219.660 zł, w tym w roku 2013 kwoty 84.945 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Urbact II. Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo przyjmie formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. „Akademickość” Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020.
 - z wprowadzenia projektu pn.: „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” w łącznej wysokości 564.743 zł, w tym w roku 2013 kwoty 219.697 zł. Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia.
 - z wprowadzenia projektów realizowanych przez Miejski Urząd Pracy:
 - „Przyjazna praca” w łącznej wysokości 360.477 zł, w tym w roku 2013 kwoty 289.690 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem.
 - „Piramida kompetencji” w łącznej wysokości 706.538 zł, w tym w roku 2013 kwoty 524.979 zł. Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem.
 - „Integracja – Wiedza – Rozwój” w łącznej wysokości 746.300 zł, w tym w roku 2013 kwoty 403.930 zł. Celem projektu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia.

- z wprowadzenia projektu pn.: „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.677.102 zł, w tym w roku 2013 kwoty 495.462 zł. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.
- z wprowadzenia projektu pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie w łącznej wysokości 2.428.681 zł, w tym w roku 2013 kwoty 863.946 zł (wydatki bieżące – 99.470 zł, wydatki majątkowe – 764.476 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych. W ramach projektu planuje się powiększenie powierzchni Domu, zakup m.in. sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje kadry merytorycznej i administracyjnej.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton