

Nr druku **1083-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....16.10.2013.....

**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 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, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok skierowanej na sesję 17 października br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 18/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028 przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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	Lata																		Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			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	25	
	Z królową nauk przez całe życie	SP nr 52	2013	2014	801/80101 śr. UE	216 348 206 463	111 464 106 371	104 884 100 092																216 348	
					śr. BP	9 885	5 093	4 792																	
	Spogiędam: w przyszłość	ZSO nr 6	2013	2014	801/80101 śr. UE	117 237 117 077	22 761 22 761	94 476 94 316																117 237	
					śr. BP	160	160																		
	Świat bez tajemnic	SP nr 27	2013	2014	801/80101 śr. UE	349 016 348 989	192 759 192 744	156 257 156 245																	
					śr. BP	27	13	17																	
	Edukacja naszą szansą	SP nr 2	2013	2014	801/80101 śr. UE	442 604 428 914	338 748 328 270	103 856 100 644																	
					śr. BP	13 690	10 478	3 212																	
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Σ			801/80104 śr. UE	1 138 805 1 029 184	373 220 337 637	268 491 244 577																	
		UM-OW	2011	2014	śr. BP	109 621	35 583	23 914																	
		P nr 37			śr. UE	21 216	12 376																		
					śr. BP	3 744	2 184																		
					śr. UE	316 421	232 201																		
					śr. BP	31 839	21 730																		
	Razem możemy więcej ²⁾	Σ			801/80104 śr. BM	4 392 838 669 306	1 064 232 129 964	2 071 220 344 385	1 257 388 194 947																
		UM-OW	2013	2015	śr. UE	3 723 532	534 288	1 726 825	1 062 439																
		P nr 12			śr. UE	202 368	53 072	155 480	93 816																
					śr. BM	669 306	129 964	344 395	194 947																
					śr. UE	3 421 164	881 196	1 571 345	968 623																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 śr. UE	87 000 87 000	28 000 28 000	40 000 40 000	19 000 19 000																87 000
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	G nr 1	2012	2014	801/80110 śr. UE	80 000 80 000	48 174 48 174	15 000 15 000																	
	Przedsiębiorczy gimnazjalista	G nr 1	2013	2014	801/80110 śr. UE	245 259 233 970	145 609 138 907	99 650 95 063																	
					śr. BP	11 289	6 702	4 587																	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	SOSWN	2012	2014	801/80111 śr. UE	78 852 78 852	42 465 42 465	27 852 27 852																	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyzwy uczniów"	I LO	2013	2014	801/80120 śr. UE	32 860 32 860	21 000 21 000	11 860 11 860																	
	Unia wielkich możliwości	III LO	2013	2014	801/80120 śr. UE	600 526 596 473	306 487 304 388	294 039 292 025																	
					śr. BP	4 113	2 099	2 014																	
	Szkoła Przedsiębiorczości	VIII LO	2013	2014	801/80120 śr. UE	50 030 45 781	22 720 20 790	27 310 24 991																	50 030
					śr. BP	4 249	1 930	2 319																	
	Kształcenie drogą do sukcesu	XXIII LO	2013	2014	801/80120 śr. UE	192 826 189 402	112 506 110 506	80 320 78 694																	
					śr. BP	3 424	1 426																		
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	XXIII LO	2013	2014	801/80120 śr. UE	81 460 81 460	40 730 40 730	40 730 40 730																	
	Kuźnia talentów	ZS nr 11	2013	2014	801/80120 śr. UE	351 943 335 831	198 663 180 026	163 280 155 805																	351 943
					śr. BP	16 112	8 637	7 475																	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy"	ZS nr 5	2013	2014	801/80120 śr. UE	79 960 79 960	45 500 45 500	34 460 34 460																	
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 śr. UE	1 625 279 1 381 488	990 262 841 723	318 682 270 880	233 100 198 135																
					śr. BP	243 791	148 539	47 802	34 965																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równiej"	ZS Ekonomicznych	2012	2014	801/80130 śr. UE	58 000 88 000	53 200 53 200	19 500 19 500																	
					śr. BP	5 620 995	4 831 831	789 164																	4 700
					śr. BM	106 960	64 176	42 784																	
					śr. UE	5 203 261	4 501 076	702 185																	
					śr. BP	306 074	284 764	41 310																	
					śr. poza um. o dof.	4 700	1 815	2 885																	
					śr. BM		64 176	42 784																	
					śr. UE		911 891	126 999																	
					śr. BP		53 457	7 476																	
					śr. poza um. o dof.		7 815	2 885																	
					śr. UE		378 033	59 694																	
					śr. BP		22 871	3 511																	
					śr. UE		878 889	326 721																	
					śr. BP		51 742	19 219																	
					śr. UE		685 142	22 440																	
					śr. BP		40 337	1 320																	
					śr. UE		383 684	15 687																	
					śr. BP		22 589	923																	
					śr. UE		724 968	104 158																	
					śr. BP		42 681	6 127																	
					śr. UE		538 469	46 486																	
					śr. BP		31 701	2 734																	
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130 śr. UE	866 689 650 338	429 307 421 109	213 334 209 307																	
					śr. BP	16 360	8 098	4 027																	
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130 śr. UE	96 800 96 800	64 626 64 626	22 000 22 000																	
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytani. połączenie teorii z praktyką"	ZS Energetycznych	2013	2014	801/80130 śr. UE	93 296 93 296	16 640 16 640																		

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 ¹⁾
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w opłymym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 200 314	2 999 535	3 200 779																6 200 314
	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	UM-JR	2013	2014	851/85154	6 200 314	2 999 535	3 200 779																6 200 314
1.2.2.6	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. Kunińskiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000																
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzenia czasu					134 253 521	44 200 000	56 177 143	21 000 000															110 185 810
	budowa basenu przy ul. Łąbędziej	UM-JR	2009	2014	926/92601 śr. BM	20 995 607	10 200 000	1 840 818																1 849 485
					śr. BP	16 695 607	9 500 000	3 442 218																
					śr. BP	4 200 000	700 000	1 496 600																
	objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Halli Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	UM-NW	2013	2014	926/92604 śr. BM	10 000 000	8 000 000	2 000 000																10 000 000
					śr. BM	10 000 000	8 000 000	2 000 000																
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁸⁾	UM-JR	2007	2015	926/92601 śr. BM	103 357 914	26 000 000	51 336 325	21 000 000															98 336 325
					śr. BM	58 357 914	17 000 000	34 336 325	2 000 000															
					śr. BP	45 000 000	9 000 000	17 000 000	19 000 000															
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					53 888 538	4 420 000	22 766 000	25 549 000	1 075 000														37 066 000
	kołektor deszczowy NF	UM-JR	2012	2015	900/90001	10 058 538	1 000 000	7 000 000	2 000 000															10 000 000
	składowisko odpadów komunalnych w Roklinie - III niecka	UM-JR	2013	2015	900/90002	25 300 000	220 000	9 000 000	16 080 000															25 300 000
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	2 500 000	5 700 000	7 469 000	1 075 000														
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawłowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 766 000	700 000	1 066 000																1 766 000

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 427.956 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.452 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 33.173 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.323.785 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 950.194 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 41.810.982 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 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 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

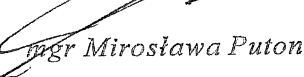
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dotyczą:

- 1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2013 rok z uwzględnieniem zmian dokonanych zarządzeniem nr 18/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają głównie:
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 5.215 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” o kwotę 30.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy łącznika między budynkami (istniejącym i nowo budowanym) oraz wykonania systemu przyzywowego,
 - z przesunięcia środków pomiędzy jednostkami realizującymi projekt „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego,„ polegającego na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 2.771.400 zł z Wydziału Inwestycji i Remontów do Zarządu Transportu Miejskiego przy jednoczesnym przeniesieniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie w kwocie 3.320.000 zł z Zarządu Transportu Miejskiego do Wydziału Inwestycji i Remontów.


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk