

Nr druku **1373-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 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 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję 26 kwietnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 – 2034 wraz z objaśnieniami zmian.

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
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		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	8 688 500,00	7 955 005	57 309 000	57 309 000	59 598 674													185 926 649		
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452															
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222															
		UM-IR			śr. BM	39 286 282	323 000,00	643 530	12 460 360	12 460 360	13 399 032															
					śr. UE	62 758 897	722 500,00	1 439 475	19 754 000	19 754 000	21 088 922															
		ZDM			śr. BM	9 986 250	92 250,00	90 000	3 268 200	3 268 200	3 267 600															
					śr. UE	56 588 750	522 750,00	510 000	18 519 800	18 519 800	18 516 400															
		ZTM			śr. BM	3 040 000			1 013 840	1 013 840	1 012 320															
					śr. UE	6 800 000			2 267 800	2 267 800	2 264 400															
		UM-FE			śr. BM	15 000			3 750	3 750	7 500															
					śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500															
		UM-GD			śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	790 800																		
					śr. UE	10 455 000	5 973 800,00	4 481 200																		
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347		
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567		1 816 256	3 602 091															5 418 347		
					śr. BM	815 336		272 439	540 314																	
					śr. UE	4 620 231		1 543 817	3 061 777																	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 930 631	2 431 831,00	10 268 850	150 000															12 850 681		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 930 631	2 431 831,00	10 268 850	150 000															12 850 681		
					śr. BM	1 992 793	364 775,00	1 540 328	22 500																	
					śr. UE	10 923 078	2 067 056,00	8 728 522	127 500																	
					śr. poza um. o dof.	14 760																				
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 171 923	7 264 036,00	21 626 137																28 834 273		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	29 138 323	7 230 436,00	21 626 137																28 834 273		
					śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	12 137 905																		
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	9 351 439																		
					śr. BP	214 007	79 040,00	131 793																		
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000,00																		
		UM-IR			śr. BM	13 692 286	1 513 041,00	12 130 919																		
					śr. UE	15 152 489	5 608 355,00	9 318 884																		
					śr. BP	213 548	79 040,00	131 334																		
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																		
		UM-FE			śr. BM	6 986		6 986																		
					śr. UE	32 555		32 555																		
					śr. BP	459		459																		
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	33 600	33 600,00																			
					śr. BM	5 040	5 040,00																			
					śr. UE	28 560	28 560,00																			
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00																	286 144		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	UM-PN	2018	2018	921/92195	286 144	286 144,00																	286 144		
					śr. BM	28 614	28 614,00																			
					śr. UE	257 530	257 530,00																			
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 166 714	8 657 680,00	20 899 608	4 139 818	3 155 465														28 549 259		
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	8 223 993	2 832 230,00	5 211 691																8 022 396		
					śr. BM	4 449 782	1 519 210,00	2 750 500																		
					śr. UE	3 774 211	1 313 020,00	2 461 191																		
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 721 967	1 883 400,00	2 704 497																24 175		
					śr. BM	1 811 531	659 208,00	1 018 253																		
					śr. UE	2 910 436	1 224 192,00	1 686 244																		
		UM-IR			śr. BM	1 805 250	659 208,00	1 011 972																		
					śr. UE	2 898 767	1 224 192,00	1 674 575																		
		UM-FE			śr. BM	6 281		6 281																		
					śr. UE	11 669		11 669																		
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	2 293 860	1 153 248,00	1 100 000																1 100 000		
					śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																		
					śr. UE	760 162		760 162																		
		UM-IR			śr. BM	1 193 860	1 153 248,00																			
		SMUZ			śr. BM	339 838		339 838																		
					śr. UE	760 162		760 162																		
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	1 751 703																2 010 939		
					śr. BM	2 318 714	1 166 660,00	804 874																		
					śr. UE	2 568 971	1 622 142,00	946 829																		
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209		10 131 717	4 139 818	3 155 465														17 391 749		
					śr. BM	9 594 531		5 353 675																		

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034		
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		
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	423 416 918	38 287 065,00	64 739 307	45 025 043	42 555 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	186 893 209		
					śr. BM	419 156 918	38 287 065	64 739 307	45 025 043	38 295 644	32 483 644	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000			
					śr. BP i inne	4 260 000			4 260 000																	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					310 576 000	31 000 000	43 201 844	31 482 000	25 481 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	77 118 827		
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000															8 733 000		
					śr. BM	4 473 000			4 473 000																	
					śr. inne	4 260 000			4 260 000																	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000																13 700 080	
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																	87 747	
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																		
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																	1 650 000	
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																	6 765 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ			600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																	2 700 000	
		UM-IR	2018	2019		813 500	13 500,00	800 000																		
		UM-GD				886 500	886 500,00																			
		ZDM				1 000 000	1 000 000																			
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																	8 400 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	35 083 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 561 846	517 827,00	4 000 000	1 482 330															5 481 101		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 561 846	517 827,00	4 000 000	1 482 330																5 481 101	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 121 474	114 083,00	79 251	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											75 339 743		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713																7 041 173	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											68 298 570		
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 157 598	6 655 155,00	17 458 212	5 000 000															28 953 538		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326		
		UM-IR	2016	2020		9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000																	
		UM-GD				500 000	500 000,00																			
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000																5 946 000	
	Zbiornik Zemborzycy	UM-IR	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	7 012 212																	13 012 212	

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2021 w wyniku wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w łącznej wysokości 4.832.633 zł (dochody bieżące – 212.402 zł, dochody majątkowe – 4.620.231 zł), z tego w roku 2018 – 17.187,00 zł (dochody bieżące – 2.550,00 zł, dochody majątkowe – 14.637,00 zł), 2019 – 1.316.633 zł (dochody bieżące – 158.770 zł, dochody majątkowe – 1.157.863 zł), 2020 – 2.773.813 zł (dochody bieżące – 40.882 zł, dochody majątkowe – 2.732.931 zł) oraz w roku 2021 – 725.000 zł (dochody bieżące – 10.200 zł, dochody majątkowe – 714.800 zł),
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2022 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” w kwocie 400.000,00 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” w kwocie 101.905,50 zł.

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 w projekcie pn. „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” o kwotę 253,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z koniecznością sfinansowania wynagrodzenia nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w łącznej wysokości 5.685.452 zł (z tego: wydatki bieżące – 249.885 zł, wydatki majątkowe – 5.435.567 zł), w tym w roku 2018 kwoty 45.500,00 zł (wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 6.825,00 zł, środki europejskie – 38.675,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wsparcie eksperckie w zakresie udzielenia zamówienia. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 17.220 zł (wydatki majątkowe) i dotyczą opracowanej koncepcji, dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Celem projektu realizowanego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 9.403.870 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 281.750 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 7.230.438,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 9.378.870 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.373.870 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 5.000 zł), tj. do wysokości 21.626.137 zł. Zwiększenie kwot na projekcie wynika z dokonanej aktualizacji kosztorysu robót budowlanych w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Łączne nakłady finansowe stanowią na zadaniu: 29.138.323 zł, zaś na projekcie: 29.098.323 zł
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 1.230,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej w zakresie modernizacji istniejącego węzła cieplnego,
- ze zmiany na zadaniu pn. drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej polegającej na przeniesieniu w roku 2018 kwoty 3.500,00 zł z Wydziału Geodezji do Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zlecenie wykonania usługi podziału geodezyjnego działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu od strony ul. Jantarowej do szkoły przy ul. Beryłowej.