

Nr druku **1568-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

23. 10. 2018

**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 oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 25 października br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 26/10/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 października 2018 roku, zarządzeniem nr 69/10/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 października 2018 roku oraz zarządzeniem nr 77/10/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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/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			
																								2018	2019	
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		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	482 280,00	2 905 633	2 423 354																	
					śr. BM	290 563	24 114,00	149 517	116 932																	
					śr. UE	4 939 577	409 938,00	2 465 553	2 064 086																	
					śr. BP	581 127	48 228,00	290 563	242 336																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/DPSA/DPSB/DPSK/DPSM/DPSN/DPST/SDS/ZOW	2018	2021	852/85295	12 804 363	1 192 164,00	3 243 437	4 768 316	3 600 446														60 000		
					śr. UE	11 416 464	1 014 166	2 905 485	4 271 478	3 225 335																
					śr. BP	1 327 899	117 998,00	337 952	496 838	375 111																
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00																			
	Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 582,00	17 494																		
					śr. BM	26	26,00																			
					śr. UE	29 050	11 556,00	17 494																		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	11 376																		
					śr. UE	65 710	17 032,00	10 726																		
					śr. BP	3 980	1 031,00	650																		
	Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	346 877,00	906 433	656 788																	
					śr. BM	2 565			2 565																	
					śr. UE	1 752 868	318 752,00	832 938	601 178																	
					śr. BP	154 665	28 125,00	73 495	53 045																	
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	6 094,00	189 826	137 455																	
					śr. BM	16 683		8 342	8 341																	
					śr. UE	283 369	5 485,00	162 514	115 370																	
					śr. BP	33 323	609,00	18 970	13 744																	
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	40 251,00	348 970	200 988																	
					śr. BM	29 501	2 951,00	17 700	8 850																	
					śr. UE	501 677	33 275,00	296 366	172 036																	
					śr. BP	59 031	4 025,00	34 904	20 102																	
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	285 872,00	322 567	185 220																	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	285 872,00	322 567	185 220																	
					śr. BM	122 224	42 859,00	48 387	27 783																	
					śr. UE	692 743	243 013,00	274 180	157 437																	
					Σ	1 174 108 702	333 503 402,00	297 142 184	287 282 040	121 202 073	59 598 674														622 166 427	
					śr. BM	331 508 550	58 003 281,00	86 050 399	104 582 420	56 195 232	17 686 452															
					śr. UE	815 832 513	271 848 141,00	197 869 327	178 184 637	61 854 931	41 912 222															
					śr. BP i inne	2 088 603	676 967,00	1 150 032	248 983																	
					śr. poza um. o dof.	24 679 036	2 975 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 061 423 210	316 930 804,00	245 682 277	248 009 019	118 046 808	59 598 674														544 415 349	
					Σ	182 456 479	59 595 381,00	37 706 732	47 572 000	35 397 540																120 916 386
					śr. BM	53 650 225	11 344 489,00	4 165 574	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	127 682 658	48 128 122,00	32 542 158	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	122 770,00	999 000																		
					śr. BM	690 152	175 255,00	9 256																		
					śr. UE	42 358 416	27 605 334,00	13 583 467																		
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000,00	999 000																		
					śr. BM	46 120 080	4 329 241,00	4 156 318	8 895 577	28 231 200																
					śr. UE	83 624 242	18 822 788,00	18 958 691	38 676 423	7 166 340																
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																			
					śr. BM	6 839 993	6 839 993,00																			
					śr. UE	1 700 000	1 700 000,00																			
					Σ	63 407 070	622 140,00	10 342 593	30 217 279	22 188 158																60 888 030
					śr. BM	28 436 113	219 360,00	5 617 411	12 920 591	9 678 751																
					śr. UE	34 911 917	380 640,00	4 725 182	17 296 688	12 509 407																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
					śr. BM	17 786 600		4 066 539	8 195 882	5 524 179																
					śr. UE	23 393 928		3 050 538	12 264 181	8 079 209																
					śr. BM	9 910 694		1 039 033	4 724 709	4 147 152																
					śr. UE	10 236 313		786 483	5 032 507	4 417 323																
					śr. poza um. o dof.	59 040	22 140,00																			
					śr. BM	731 199	219 360,00	511 839																		
					śr. UE	1 268 801	380 640,00	888 161																		
					śr. BM	7 420				7 420																
					śr. UE	12 875				12 875																
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881</																				

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	
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000		670 000															670 000	
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000		670 000															670 000	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 851 030	2 919 555,00	14 348 540	11 538 704														22 303 247	
	Σ				900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000														9 995 326	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2020	śr. BM	9 645 386	110 122,00	8 000 000	1 500 000															
		UM-GD			śr. BM	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 Zemborzycki	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704														6 361 921	

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

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 2018-2020 w wyniku:
 - wprowadzenia planowanego dofinansowania na realizację pięciu nowych projektów oświatowych pn.:
 - „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” w łącznej wysokości 130.166 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 104.133,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 26.033 zł,
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę – integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” w łącznej wysokości 138.845 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 111.076,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 27.769 zł,
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” w łącznej wysokości 132.608 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 106.086,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 26.522 zł,
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” w łącznej wysokości 568.106 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 454.485,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 113.621 zł,
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” w łącznej wysokości 138.788 zł, z tego w roku 2018 w kwocie 111.030,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 27.758 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin polegającej na zwiększeniu w roku 2018 dochodów bieżących o kwotę 322,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 944.077,00 zł oraz zmniejszeniu w roku 2019 dochodów bieżących o kwotę 38.887 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.835.057 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2020 o kwotę 6.817.699 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 26.572 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.791.127 zł,
- aktualizacji kwot dotyczących obsługi zadłużenia w latach 2019-2045 poprzez przyjęcie następujących wielkości odsetek w roku: 2019 - 36.700.000 zł, 2020 – 43.000.000 zł, 2021 – 50.100.000 zł, 2022 – 53.900.000 zł, 2023 – 53.400.000 zł, 2024 – 50.400.000 zł, 2025 – 45.800.000 zł, 2026 - 41.400.000 zł, 2027 – 36.800.000 zł, 2028 – 32.300.000 zł, 2029 – 27.900.000 zł, 2030 – 23.700.000 zł, 2031 – 19.300.000 zł, 2032 – 16.100.000 zł, 2033 – 12.400.000 zł, 2034 – 8.800.000 zł, 2035 – 6.900.000 zł, 2036 – 5.400.000 zł, 2037 – 4.300.000 zł, 2038 – 3.400.000 zł, 2039 – 2.800.000 zł, 2040 – 2.300.000 zł, 2041 – 1.800.000 zł, 2042 – 1.300.000 zł, 2043 – 800.000 zł, 2044 – 400.000 zł, 2045 - 75 000 zł. Zmiana związana jest z aktualizacją prognoz wskaźników makroekonomicznych dotyczących stóp procentowych ujętych w projekcie

ustawy budżetowej na 2019 rok w stosunku do prognoz zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, które były podstawą do kalkulacji odsetek w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej. Prognozowane stopy procentowe operacji otwartego rynku, które stanowią punkt wyjścia do przyjęcia określonych wielkości stawki WIBOR, spadły w latach 2019 i 2020 o 1 pp., w 2021 r. o 0,9 pp., a założone w latach kolejnych o 0,6 pp.

- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianą kwot odsetek;
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2024-2028 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: „Termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 1.394.552,99 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: J. Barcickiego i H. Halickiego w Lublinie” w kwocie 750.000 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć pięciu projektów oświatowych pn.:
 - „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” w łącznej wysokości 130.166 zł, w tym w roku 2018 kwoty 7.700,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16, wspólnie z czterema szkołami partnerskimi z Europy, jest wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu.
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeniu w kulturę – integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” w łącznej wysokości 138.845 zł, w tym w roku 2018 kwoty 17.182,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, wspólnie z pięcioma szkołami partnerskimi z Europy, jest wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym.
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” w łącznej wysokości 132.608 zł, w tym w roku 2018 kwoty 11.397,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, wspólnie ze szkołą partnerską z Hiszpanii, jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, zwrócenie uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego.
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” w łącznej wysokości 568.106 zł, w tym w roku 2018 kwoty 8.716,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych uczniów w wybranych zawodach (tj. w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego

zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” w łącznej wysokości 138.788 zł, w tym w roku 2018 kwoty 33.100,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest aktywizowanie młodzieży do rozwoju i zdobywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w oparciu o nowoczesne standardy europejskie, zwiększenie świadomości kulturowej poprzez interakcję i współpracę z młodzieżą i nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - przeniesieniu w części bieżącej w roku 2018 kwoty 15,00 zł, w roku 2019 kwoty 6.412 zł oraz w roku 2020 kwoty 1.641 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 705.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 1.135.329,00 zł (środki własne budżetu miasta – 102.514,00 zł, środki europejskie – 1.032.815,00 zł), zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.872.318 zł (środki własne budżetu miasta – 1.100.516 zł, środki europejskie – 6.771.802 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 9.712.647 zł (środki własne budżetu miasta – 1.896.037 zł, środki europejskie – 7.816.610 zł),

Zmiany na projekcie wynikają z dostosowania projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany wynikające z rezygnacji z płatności częściowych za wykonane komponenty na rzecz płatności jednorazowej w roku 2020 po odbiorze systemu zintegrowanego oraz zwiększenia wartości projektu w wyniku aktualizacji kosztorysów dla zamówień dotyczących systemu zarządzania oświatą oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 3.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykonanie opracowań ornitologicznych dla budynków objętych termomodernizacją (Przedszkola: nr 35 i 44 oraz Szkoła Podstawowa nr 2),
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego w łącznej wysokości 420.000 zł, z tego w roku 2018 kwoty 5.000,00 z przeznaczeniem na prace projektowe.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 195.500,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 1.124.500 zł oraz 284.500,00 zł w związku korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk