

Nr druku **1449-2**

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 oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok skierowanej na sesję 28 czerwca 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 <sup>1)</sup>
			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		
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000		
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ UM-OS UM-IR	2017	2019	900/90095 śr. BM śr. BM	3 249 700 38 700 3 211 000	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000		
1.2.2	- wydatki majątkowe					429 276 918	39 427 065,00	67 579 307	46 905 043	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	192 753 209		
						śr. BM śr. BP i inne	424 896 918 4 380 000	39 307 065,00 120 000,00	67 579 307 4 260 000	46 905 043 4 260 000	42 555 644 4 260 000	32 483 644 4 260 000	30 363 644 4 260 000	29 550 638 16 324 000	7 943 000 7 943 000	7 593 000 7 593 000	7 293 000 7 293 000	6 982 000 6 982 000	6 677 000 6 677 000	6 372 000 6 372 000	6 069 000 6 069 000	5 762 000 5 762 000	5 378 000 5 378 000	192 753 209		
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					313 576 000	31 120 000,00	44 201 844	33 362 000	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	80 118 827		
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 śr. BM śr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000				8 733 000 4 473 000 4 260 000													8 733 000			
	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		
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016 śr. BM śr. inne	3 000 000 2 880 000 120 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000	1 000 000														3 000 000		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD ZDM	2018	2019	600/60016 śr. BM śr. BM	2 700 000 813 500 886 500	900 000,00 13 500,00	1 800 000	800 000															2 700 000		
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Hamasie 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					7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101		
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					78 921 474	1 074 083,00	1 919 251	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											78 139 743		
	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 - spłata 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		
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 320 000	480 000,00	840 000																1 320 000		
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000	480 000,00	1 000 000																1 480 000		
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 UM-IR UM-GD	2016	2020	900/90002 śr. BM śr. BM	10 145 386 9 645 386 500 000	610 122,00 110 122,00 500 000,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326		
	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,
- zmniejszeniu w roku 2018 planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 4.491 zł, tj. do wysokości 401.006,00 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającej wartość zadania,
- zmniejszeniu planowanych w 2018 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 16.661,28 zł w wyniku:
  - zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 8.981,28 zł, tj. do wysokości 4.382.667,99 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy pożyczki zmniejszającej wartość zadania,
  - zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” o kwotę 7.680 zł, tj. do wysokości 472.320 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2019-2028 oraz planowanej kwoty długu w latach 2018-2027 w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 1.463.025.924,54 zł.
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 16.661,28 zł do wysokości 120.010.771,70 zł w wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2020 w wyniku zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów w roku 2018 o kwotę 984.765,00 zł oraz w roku 2019 o kwotę 1.804.681 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 2.789.446 zł na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2020,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przesunięciu kwoty 1.056.182,00 zł (środki europejskie – 945.005,00 zł, środki z budżetu państwa – 111.177,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,



- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w łącznej wysokości 13.004.363 zł (dochody bieżące – 12.744.363 zł, dochody majątkowe – 260.000 zł), z tego w roku: 2018 – 1.392.164 zł (dochody bieżące – 1.132.164 zł, z tego: środki europejskie – 1.014.166,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 117.998,00 zł, dochody majątkowe – 260.000 zł, z tego: środki europejskie – 232.901,00 zł oraz środki z budżetu państwa – 27.099,00 zł), 2019 – 3.243.437 zł (środki europejskie – 2.905.485 zł, środki z budżetu państwa – 337.952 zł), 2020 – 4.768.316 zł (środki europejskie – 4.271.478 zł, środki z budżetu państwa – 496.838 zł) oraz w roku 2021 – 3.600.446 zł (środki europejskie – 3.225.335 zł, środki z budżetu państwa – 375.111 zł),
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 76.976.729,00 zł,
- aktualizacji w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 59.312.708,00 zł,

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

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” polegającej na przeniesieniu kwoty 116.850,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 17.238,00 zł, środki europejskie – 99.612,00 zł) z roku 2018 na rok 2019 w związku ze zmianą sposobu płatności za integrację i modernizację KSAT2000i wraz z asystą techniczną oraz dostawę i wdrożenie Internetowej Platformy informacyjno-płatniczej z płatności częściowych na płatność całościową po wykonaniu usługi,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w łącznej wysokości 13.705.135 zł, z tego: wkład niepieniężny (udostępnianie powierzchni przeznaczonych na realizację zadań) w kwocie 700.772 zł oraz wkład finansowy w kwocie 13.004.363 zł (z tego: wydatki bieżące – 12.744.363 zł, wydatki majątkowe – 260.000 zł), w tym w roku 2018 kwoty 1.392.164,00 zł, z tego wydatki bieżące - 1.132.164,00 zł (środki europejskie – 1.014.166,00 zł, środki z budżetu państwa – 117.998,00 zł) oraz wydatki majątkowe - 260.000,00 zł (środki europejskie – 232.901,00 zł, środki z budżetu państwa – 27.099,00 zł). Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki, poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób

i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie pomieszczeń domów pomocy społecznej dla potrzeb Klubów Seniora oraz wymiana windy w DPS im. W. Michelisowej. Projekt realizowany będzie przez: DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Otwórzmy przed nimi życie” o kwotę 26,00 zł (środki własne budżetu miasta), tj. do wysokości odpowiednio 29.076,00 zł oraz 11.582,00 zł w związku z wydatkami niekwalifikowanymi związanymi z realizacją projektu,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.832.230,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.519.210,00 zł, środki europejskie – 1.313.020,00 zł) oraz roku 2019 o kwotę 2.379.461 zł (środki własne budżetu miasta – 1.231.290 zł, środki europejskie – 1.148.171 zł) i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 5.211.691 zł (środki własne budżetu miasta – 2.750.500 zł, środki europejskie – 2.461.191 zł) na rok 2020 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania i wydłużeniem planowanego okresu realizacji do roku 2020,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” o kwotę 222.871 zł, tj. do wysokości 7.890.228 zł w wyniku zwiększenia w ramach limitu wydatków roku 2019 środków europejskich o kwotę 223.852 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 122.429 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych z budżetu miasta o kwotę 123.410 zł. Zmiany w źródłach finansowania w ramach limitu wydatków roku 2018 polegają na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 346.281,00 zł, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 223.852,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 122.429,00 zł w celu dostosowania struktury finansowania projektu w związku ze zwiększeniem łącznych kosztów finansowych projektu.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 3.690.205 zł, tj. do wysokości 14.470.541 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.664.769 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.623.365 zł, środki europejskie – 37.046 zł, środki z budżetu państwa – 4.358 zł) oraz roku 2020 o kwotę 2.025.436 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 658.597 zł, środki europejskie – 1.222.961 zł, środki z budżetu państwa – 143.878 zł) w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych i wydłużeniem realizacji zadania do roku 2020. Zmiany w źródłach finansowania w ramach limitu wydatków roku 2018 polegają na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.408.243 zł, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.260.007 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 148.236 zł.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na zadaniu pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 100.000,00 zł, tj. odpowiednio do wysokości 5.830.000 zł oraz 2.660.000,00 z przeznaczeniem na dotację na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2018/2019.