

Nr druku **1503-2**

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 6 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 71/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2018 roku oraz zarządzeniem nr 140/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 853 807 748	418 950 585,00	416 790 103	362 810 037	186 129 872	109 708 942	47 384 644	35 846 638	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	807 940 514		
					śr. BM	949 449 008	120 707 511,00	183 537 294	177 099 056	112 683 075	67 661 093	47 384 644	35 846 638	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. UE	866 755 037	293 785 443,00	217 776 923	179 386 835	65 208 084	41 946 157															
					śr. BP i inne	10 554 843	2 189 393,00	2 288 688	1 186 446	4 639 103	3 992															
					śr. poza um. o dof.	27 048 860	2 268 238,00	13 187 198	5 137 700	3 599 610	97 700															
1.a	- wydatki bieżące				Σ	246 443 279	44 597 230,00	47 978 066	31 796 897	22 372 155	17 626 624	17 021 000	6 296 000											33 741 780		
					śr. BM	188 597 594	25 095 719,00	29 165 044	20 968 926	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000													
					śr. UE	49 864 513	17 290 752,00	16 559 594	9 018 808	3 353 153	3 992															
					śr. BP i inne	3 726 348	1 032 534,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992															
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700															
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 607 364 469	374 353 355,00	368 812 037	331 013 140	163 757 717	92 082 318	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	774 198 734		
					śr. BM	761 209 814	95 970 192,00	154 372 250	156 130 130	94 490 876	50 170 096	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. UE	816 890 524	276 494 691,00	201 217 329	170 368 027	61 854 931	41 912 222															
					śr. BP i inne	6 470 095	798 459,00	1 150 032	248 983	4 260 000																
					śr. poza um. o dof.	22 794 036	1 090 013,00	12 072 426	4 266 000	3 151 910																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 234 854 187	358 831 857,00	320 602 432	288 729 902	125 448 228	59 736 298													637 558 008		
					śr. BM	335 233 847	61 067 183,00	87 349 623	103 018 921	56 261 431	17 688 449															
					śr. UE	866 755 037	293 785 443,00	217 776 923	179 386 835	65 208 084	41 946 157															
					śr. BP i inne	5 816 443	1 710 993,00	2 288 688	1 186 446	379 103	3 992															
					śr. poza um. o dof.	27 048 860	2 268 238,00	13 187 198	5 137 700	3 599 610	97 700															
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	59 861 355	20 169 967,00	19 615 930	11 160 509	4 246 155	137 624													8 383 717		
					śr. BM	2 015 670	668 456,00	802 908	332 538	66 799	1 997															
					śr. UE	49 864 513	17 290 752,00	16 559 594	9 018 808	3 353 153	3 992															
					śr. BP i inne	3 726 348	1 032 534,00	1 138 656	937 463	379 103	3 992															
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700															
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00																	14 145		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00																	14 145		
					śr. UE	45 000	34 175,00																			
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 752 166	2 204 017,00	2 284 197	576 376	42 401														28 400		
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	242 446,00	253 883	100 150																	
					śr. BM	94 821	36 367,00	38 082	15 022																	
					śr. UE	537 321	206 079,00	215 801	85 128																	
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	78 565																		
					śr. BM	75 722	30 491,00	11 206																		
					śr. UE	429 090	172 783,00	67 359																		
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Σ	2017	2019	750/75095	219 126	145 978,00	28 146																		
		UM-PN			śr. BM	32 869	21 895,00	4 222																		
					śr. UE	186 257	124 083,00	23 924																		
		UM-ML			śr. BM	6 752	0,00	0																		
					śr. UE	38 250	0,00	0																		
		UM-KL			śr. BM	26 117	21 895,00	4 222																		
					śr. UE	148 007	124 083,00	23 924																		
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	215 628,00	244 160	13 080	42 401																
					śr. BM	94 650	32 344,00	36 624	1 962	6 360																
					śr. UE	536 351	183 284,00	207 536	11 118	36 041																
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 549 820	666 063,00	882 276																28 400		
					śr. BM	69 151	21 427,00	47 491																		
					śr. UE	1 452 269	644 636,00	806 385																		
					śr. poza um. o dof.	28 400		28 400																		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 215 265	730 628,00	797 167	463 146																	
					śr. BM	83 400	55,00	28 899	5 976																	
					śr. UE	242 394	301,00	129 596	33 170																	
					śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272,00	638 672	424 000																	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					21 052 453	11 653 121,00	5 629 730	673 789															641 405		
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	265 558,00	126 215																		
					śr. UE	705 568	247 299,00	117 536																		
					śr. BP	52 169	18 259,00	8 679																		

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					600/60015	108 559 709	13 049 200,00	57 732 007	37 630 902														107 535 734			
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	śr. BM	25 895 952	1 057 697,00	8 366 029	16 324 626																	
śr. UE					82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276																		
śr. BM					12 524 463	821 505,00	30 000	11 525 358																		
śr. UE					54 390 159	11 178 495,00	28 617 907	14 593 757																		
śr. BM					12 729 966	236 192,00	7 734 506	4 759 268																		
śr. UE					26 875 121	813 008,00	19 349 594	6 712 519																		
śr. BM					40 000		40 000																			
śr. BM					601 523		601 523																			
śr. UE					1 398 477		1 398 477																			
					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											
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																
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																
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																
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																
śr. BM	15 000			3 750					3 750	7 500																
śr. UE	85 000			21 250	21 250	42 500																				
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					13 100 850	2 587 228,00	10 283 119	150 553														12 991 633			
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	13 100 850	2 587 228,00	10 283 119	150 553														12 991 633			
śr. BM					2 137 379	479 639,00	1 569 570	22 980																		
śr. UE					10 948 711	2 107 589,00	8 713 549	127 573																		
śr. poza um. o dof.					14 760																					
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 160 710	52 387,00	14 395 788	14 430 785														28 834 273			
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	29 138 323	30 000,00	14 395 788	14 430 785														28 834 273			
śr. BM					13 699 272	0,00	6 779 166	6 871 780																		
śr. UE					15 185 044	0,00	7 505 840	7 453 954																		
śr. BP					214 007	0,00	105 782	105 051																		
śr. poza um. o dof.					40 000	30 000,00	5 000																			
śr. BM					13 681 473	0,00	6 779 166	6 853 981																		
śr. UE					15 163 151	0,00	7 505 840	7 432 061																		
śr. BP					213 699	0,00	105 782	104 743																		
śr. poza um. o dof.					40 000	30 000,00	5 000																			
śr. BM					17 799		0	17 799																		
śr. UE	21 893		0	21 893																						
śr. BP	308		0	308																						
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	22 387	22 387,00																			
śr. BM					3 358	3 358,00																				
śr. UE					19 029	19 029,00																				
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00																			
	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																			
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					37 454 041	5 604 777,00	18 028 147	9 351 509	3 155 465													26 538 320			
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 223 993		2 832 230	5 211 691														8 022 396			
śr. BM					4 449 782		1 519 210	2 750 500																		
śr. UE					3 774 211		1 313 020	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																			
śr. BM					1 805 250	659 208,00	1 011 972																			
śr. UE					2 898 767	1 224 192,00	1 674 575																			
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																			
śr. BM					1 193 860	1 153 248,00																				
śr. BM					339 838		339 838																			
śr. UE	760 162		760 162																							

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	
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	704 000,00	1 650 000																2 354 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000	
		UM-PL			śr. BM	1 500 000	600 000,00	900 000																	
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	84 000																	
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000	34 000,00	666 000																700 000	
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																5 695 704	
	Zbiornik Zemborzycy - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 734 404	1 934 000,00	3 761 704																5 695 704	
		UM-OŚ			śr. BM	38 700																			
		UM-IR			śr. BM	5 695 704	1 934 000,00	3 761 704																	
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				432 371 637	35 691 465,00	67 825 535	53 443 747	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	145 024 443	
		śr. BM				427 991 637	35 571 465,00	67 825 535	53 443 747	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				4 380 000	120 000,00			4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					315 821 387	31 120 000,00	46 401 844	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	31 540 729	
	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																	538 021
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																	553 588
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000																3 000 000
					śr. BM	2 880 000		1 000 000	1 880 000																
					śr. inne	120 000	120 000,00																		
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																	2 700 000
		UM-IR			śr. BM	813 500	13 500,00	800 000																	
		UM-GD			śr. BM	886 500	886 500,00																		
		ZDM			śr. BM	1 000 000		1 000 000																	
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego 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																	28 293
	budowa ul. Kaskadowej	ZDM	2015	2019	600/60017	2 245 387		2 200 000																	2 200 000
	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		
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					80 077 374	1 074 083,00	3 075 151	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											79 295 643	
	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	
	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
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900		1 155 900																	1 155 900
1.2.2.4	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															28 646 970	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326	
		UM-IR			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 Zemborzycy	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 705 644	2 264 400,00	3 902 540	6 538 704															12 705 644	

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:
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegającej na zmniejszeniu w roku 2019 dochodów bieżących o kwotę 15.413 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 4.767 zł przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2018 o sumę ww. kwot, tj. 20.180,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10.220,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30.400,00 zł,
 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegającej na zmniejszeniu roku 2019 o kwotę 808.783 zł, roku 2020 o kwotę 243.659 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 1.052.442 zł na rok 2021,
 - zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” polegającej na przeniesieniu kwoty 35.955.040 zł z roku 2019 na rok 2018 w związku z większym zaangażowaniem robót budowlanych umożliwiającym otrzymanie wyższych płatności zaliczkowych w roku bieżącym,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.005.148,00 zł (środki europejskie – 899.343,00 zł, środki z budżetu państwa 105.805,00 zł) z roku 2018 na rok 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu roku 2018 o kwotę 4.265.548,00 zł (środki europejskie – 4.206.268,00 zł, środki z budżetu państwa – 59.280,00 zł) oraz roku 2019 o kwotę 2.886.506 zł (środki europejskie – 2.846.391 zł, środki z budżetu państwa – 40.115 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu roku 2020 o kwotę 4.842.196 zł (środki europejskie – 4.774.902 zł, środki z budżetu państwa – 67.294 zł) oraz roku 2021 o kwotę 2.309.858 zł (środki europejskie – 2.277.757 zł, środki z budżetu państwa – 32.101 zł) w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej,

- zmianie pozycji 14.1 w roku 2022 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” w kwocie 151.539,56 zł.

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

- ze zmiany wydziału realizującego projekt pn. „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza” i przeniesieniu w roku 2018 kwoty 145.978,00 zł (środki własne budżetu miasta – 21.895,00 zł, środki europejskie – 124.083,00 zł) oraz w roku 2019 kwoty 28.146 zł (środki własne budżetu miasta – 4.222 zł, środki europejskie - 23.924 zł) z Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do Wydziału Kultury,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” polegającej na przeniesieniu kwoty 20.000 zł (środki własne budżetu miasta – 3.144 zł, środki europejskie – 16.856 zł) z roku 2019 na rok 2018 w związku z przeniesieniem terminu szkoleń pracowników Urzędu Miasta Lublin,
- ze zmian na projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” polegających na:
 - zmniejszeniu w części bieżącej łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.267 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 15.644,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.345,00 zł, środki europejskie – 13.299,00 zł), limitu wydatków roku 2019 o kwotę 14.269 zł (środki własne budżetu miasta – 1.737 zł, środki europejskie – 12.532 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 646 zł (środki własne budżetu miasta – 201 zł, środki europejskie – 445 zł),
 - zwiększeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych o kwotę 170.219 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 155.397,00 zł (środki własne budżetu miasta – 114.864,00 zł, środki europejskie – 40.533,00 zł), limitu wydatków roku 2019 o kwotę 14.269 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta – 29.242 zł, zmniejszenie środków europejskich – 14.973 zł) oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 553 zł (środki własne budżetu miasta – 480 zł, środki europejskie – 73 zł),

Zmiany na projekcie wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego, w ramach którego najkorzystniejsza oferta przekraczała oszacowaną wartość o kwotę 40.952 zł oraz wprowadzenia środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej, które były zabezpieczone w zadaniu własnym Wydziału (rozd. 75023), a także dostosowania projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- z przeniesienia w roku 2018 w ramach projektu pn. „AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” kwoty 11.213,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.682,00 zł, środki europejskie – 9.531,00 zł) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie kamery termowizyjnej i możliwością przeniesienia środków na wydatki bieżące,

- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
 - przeniesieniu kwoty 999.000,00 zł w ramach środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z roku 2018 na rok 2019,
 - zmniejszeniu w roku 2018 środków europejskich będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 1.977.312,00 zł i przeniesieniu ww. kwoty do Zarządu Transportu Miejskiego, z tego zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 369.741,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 1.607.571,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących części transportowej projektu,
 - przeniesieniu w roku 2018 kwoty 41.978,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
 - przeniesieniu w roku 2021 kwoty 327.763 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 13.763.331 zł, tj. do wysokości 63.407.070 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 2.188.000,00 zł, tj. do wysokości 622.140,00 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2.688.589 zł, tj. do wysokości 10.342.593 zł, roku 2020 o kwotę 7.676.299 zł, tj. do wysokości 30.217.279 zł oraz roku 2021 o kwotę 5.586.443 zł, tj. do wysokości 22.188.158 zł w związku z dostosowaniem wartości projektu do kosztorysu robót budowlanych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 8.250.222 zł, tj. do wysokości 123.600.170 zł w wyniku zmian dokonanych w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów, z tego:
 - zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 5.151.910,00 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.000.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na robotach budowlanych oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.151.910,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji budowy ul. Bliskiej i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2021,
 - zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 5.984.222 zł, tj. do wysokości 8.084.222 zł oraz wprowadzenie środków w roku 2020 w kwocie 4.266.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej robót planowanej budowy ul. Bliskiej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania

ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” o kwotę 2.547.627 zł, tj. do wysokości 164.545.094 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi.

Proponowane zmiany w ramach projektu polegają na:

- zwiększeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 49.998.095,00 zł w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym, tj. do wysokości 113.498.095,00 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 6.623.625,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 43.674.470,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 300.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 52.545.722 zł w związku z większym zaangażowaniem robót w roku 2018, tj. do wysokości 49.761.033 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 9.332.252 zł oraz środków europejskich o kwotę 43.674.470 oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 461.000 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 897.602,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w związku z przedłużającą się procedurą podpisania porozumienia z PKP na wspólną realizację przebudowy drogi wewnętrznej od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagowni PKP Cargo S.A. w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2018 o kwotę 7.200.436,00 zł, tj. do wysokości 30.000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7.230.349 zł, tj. do wysokości 14.395.788 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 14.430.785 zł na rok 2020 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.884.331,00 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z dostosowaniem projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jednocześnie dokonuje się w roku 2020 zmiany polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 520 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 466 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 54 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa ul. Kaskadowej w łącznej wysokości 2.245.387 zł, z tego w roku 2019 kwoty 2.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi na odcinku od ul. Willowej do budynku przy ul. Kaskadowej 7 wraz z budową miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz zrealizowane wydatki w kwocie 45.387 zł (opracowana dokumentacja projektowa w 2015 roku).