

02.09.2015

Nr druku **287-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok skierowanej na sesję 3 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 41/8/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. i zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 61/9/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

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			2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
1	budowa odcinka drogi od ul. Świętoszowskiego do ul. Diamentowej w kierunku posesji w rejonie ul. Zambożyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000																	3 720 000	
	budowa ścieżki rowerowej chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdarskiej)	UM-IR	2012	2016	600/60017	3 799 252	2 000 000	1 736 030																	0	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ⁹⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	4 700 000	10 500 000	13 700 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	8 400 000	8 100 000	7 800 000	7 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000			28 900 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 600 000																17 000 000	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	7 500 000	7 500 000																15 500 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	800 000																		
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	2 900 000	1 300 000																	1 500 000	
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 985 120	4 988 598	11 110 037	3 360 000																19 428 545	
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/85154 śr. BM śr. BP	765 745 615 745 150 000	331 643 281 643 50 000	409 502 309 502 100 000																		741 145
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154 śr. BM śr. BP	2 043 040 1 543 040 500 000	136 865 101 865 35 000	1 847 135 1 382 135 465 000																		1 984 000
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	1 000 000																		1 200 000
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	2 600 000																		3 600 000
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 śr. BM śr. BP	6 184 500 4 684 500 1 500 000	240 000 180 000 60 000	2 400 000 1 800 000 600 000					3 360 000													6 000 000
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400																		4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursy Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000																		1 500 000
1.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					4 176 116	136 161	3 539 955																		3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 śr. BM śr. BP	4 176 116 519 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 519 049 3 020 906																		3 539 955
1.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					41 522 849	1 786 506	23 850 909	15 687 885																	41 248 659
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmodnickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260																		953 260
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 500 000		5 500 000																		5 500 000
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	925/92601 śr. BM śr. BP	35 022 849 25 022 849 10 000 000	1 739 765 1 239 765 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	15 657 885 11 157 885 4 500 000																	34 795 299
1.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					0	0	0	0																	0
	rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	0	0	0	0																	0
1.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 376 411	3 700 000	16 116 117	6 000 000																	11 187 600
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617																		
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000		5 000 000	5 000 000																	10 000 000
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411	300 000	687 500																		1 167 500

- 1) limity zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2 500 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3 700 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 123 297 387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24 600 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 165 700 300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 7 600 000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


Irena Szumlak

Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2015 rok,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2020 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: „Rozbudowę, przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” w kwocie 78.544,37 zł.
 - załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w łącznej wysokości 123.000 zł (limit wydatków roku 2016) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak