

Nr druku **237-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu..... **23.06.2015**.....

**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 25 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 66/6/2015 z dnia 22 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. W załączeniu przedstawiono wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2015 - 2035 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
							4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	558 441 533	53 547 125	154 352 393	90 147 181	30 884 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	220 300 180	
					śr. BM	540 434 466	52 800 964	145 631 487	84 807 181	30 884 494	30 146 994	29 498 901	24 660 000	24 360 000	24 060 000	13 500 000	7 200 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000		
					śr. BP	15 307 067	746 161	8 720 906	5 340 000															
2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	179 125 423	16 774 636	23 078 412	17 695 869	16 684 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							10 877 224	
2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 270 000	922 044																
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	922 044																
2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	8 600																
	konsultacja ekspertyza w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	8 600																
2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087											388 344	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344	29 967	73 791	78 833	78 833	78 833	48 087											388 344	
2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 279 575	285 750	1 757 700	218 875														2 227 675	
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	150 075															141 075	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	60 000														180 000	
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500	200 000	1 547 625	158 875														1 906 500	
2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	11 830 000	18 700 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 850 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000															3 600 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000	610 000	640 000															1 250 000	
2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 078 116	600 000														1 398 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	600 000														1 398 000	
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniłorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPHT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	228 116																
2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	192 347	538 161	538 161	345 861	208 161	190 814											2 013 305	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	175 000	330 000	330 000	137 500													972 500	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805	17 347	208 161	208 161	208 161	208 161	190 814											1 040 805	
2.2	- wydatki majątkowe				Σ	379 316 110	37 772 489	131 273 981	72 451 312	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	209 422 956	
					śr. BM	361 309 043	37 026 328	122 553 075	67 111 312	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		
					śr. BP	15 307 067	746 161	8 720 906	5 340 000															
2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					207 075 174	21 374 920	38 707 347	15 933 427	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	63 205 846	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	893 048																
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 362 920	3 863 469	2 233 427														7 459 816	
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	1 500 000															2 200 000	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	4 000 000															4 100 000	
	budowa ul. Włóczaj i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	3 444 747	300 000	3 060 000															3 360 000	
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	970 000															1 800 000	
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	3 560 000	1 060 000	2 500 000															0	
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 083 301	1 560 000	2 400 000															0	
	przebudowa ul. Pana Wołodajowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324	500 000	2 500 000															3 000 000	
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	2 347 970	865 000	1 435 000															2 300 000	
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000	500 000	1 200 000															1 700 000	
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000	2 500 000	1 220 000															3 720 000	
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcówą i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-IR	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 665 830															4 665 830	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ⁴⁾	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz/zróżła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
							4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	5 400 000	9 600 000	7 500 000														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	
2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 942 080	4 821 643	9 262 902	3 360 000														17 444 545	
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/851154 śr. BM śr. BP	765 745 615 745 150 000	331 643 281 643 50 000	409 502 308 502 100 000															741 145	
	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	3 685 190	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 2 820 000 840 000														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 - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000															1 500 000	
2.2.5	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 176 118	136 161	3 539 955															3 539 955	
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 śr. BM śr. BP	4 176 118 519 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 519 049 3 020 906															3 539 955	
2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwyż bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					36 022 849	2 339 765	17 797 649	15 657 885														35 795 299	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 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	
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmoleckiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	600 000	400 000															1 000 000	
2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia																							
2.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	0	36 250 011	25 000 000														61 250 011	
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	62 000 000	0	36 250 011	25 000 000														61 250 011	
2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	3 700 000	16 116 117	6 000 000														11 187 500	
	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 Rokička	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	887 500															1 187 500	

- 1) limit 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 121.797.387 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.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

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;
- wprowadzeniu w latach 2016-2017 planowanych środków europejskich w wysokości 47.515.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową planowany w ramach Program Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020;
- przesunięciu środków w wysokości 3.020.906 zł z roku 2015 na rok 2016 planowanych na zadanie termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pozyskanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową” w łącznej wysokości 56.000.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 100.000 zł;
- z rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia pn. promocja miasta o produkcję filmów przeznaczonych do emisji w telewizji lub internecie, związanych z Lublinem, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku w związku z konkursem w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego i planowanym przyznaniem wsparcia finansowego następującym produkcjom dokumentalnym:
 1. „Historia bez cenzury – Unia Lubelska”,
 2. „Lublin 1939 - Tajemnica śmierci wojewody”,
 3. „Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina”,
 4. „Żołnierze wykleci”,i zwiększenia limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 141.075 zł tj. do kwoty 150.075 zł;
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy w łącznej wysokości 1.700.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 500.000 zł, zaś w roku 2016 – 1.200.000 zł. Ze środków zaplanowanych w 2015


roku planuje się opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 4.176.116 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia środków z roku 2015 na rok 2016. Limit wydatków w roku 2015 określono w wysokości 136.161 zł, zaś w roku 2016 – 3.539.955 zł. Jednocześnie Gmina Lublin wystąpiła do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie środków o kwotę 500.000 zł w 2016 r. na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej) polegającej na jego wydłużeniu do roku 2016 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł z uwagi na zmianę koncepcji budowy nawierzchni ścieżki ze żwirowej na bitumiczną.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości