

Nr druku **322-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

21. 10. 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 22 października br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 10/10/2015 z dnia 9 października 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.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

*Monika Lipińska*  
Zastępcza Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosław Puton*

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 <sup>1)</sup>		
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411	4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955
					śr. BM	519 049	0	519 049															
					śr. BP	3 657 067	136 161	3 020 906															
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					46 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656														46 633 336
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmodolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260															953 260
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 680 000		5 680 000															5 680 000
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 227 620	1 739 765	17 397 649	20 862 656														40 000 070
					śr. BM	30 227 620	1 239 765	12 397 649	16 362 656														
					śr. BP	10 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000														
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					872 398	400 573	471 825															872 398
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie niepełności	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 573	471 825															872 398
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														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. Sowirskiego	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 6.964.398 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27.700 zł, które stanowią wydatek roczny.  
3) 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.  
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 149.088.355 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15.568 zł, które stanowią wydatek roczny.  
5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160.400.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 2.300.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

*Monika Lipińska*  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

## **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,
- korekcie dochodów w latach 2015-2016 otrzymanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wyniku:
  - zwiększenia dofinansowania na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2” o kwotę 146.200 zł oraz „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8” o kwotę 70.000 zł,
  - zmiany harmonogramu otrzymywania środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8” i przesunięciu środków w kwocie 100.000 zł z roku 2016 na rok 2015,
  - nieprzyznania w 2015 roku dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” w kwocie 35.000 zł i przesunięcia jej na rok 2016,
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2015-2017 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,

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

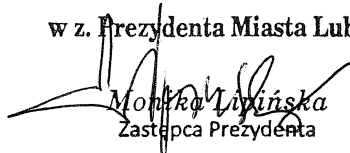
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Radosna integracja” w łącznej wysokości 266.235 zł, w tym w roku 2015 kwoty 61.168 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Partnerami projektu są szkoły z Irlandii Północnej i Szwecji.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oświatowego pn. „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” w łącznej wysokości 101.803 zł, w tym w roku 2015 kwoty 19.886 zł. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 15 jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „2<sup>nd</sup> Chance” w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 34.000 zł. Celem projektu jest przygotowanie rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej). Partnerami projektu są Neapol, Maribor oraz Liverpool.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 81.095 zł w związku z wpłynięciem oferty wyższej niż kwota zaplanowana na realizację zadania,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2015 na projekcie pn. „drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” o kwotę 1.150.413 zł (z tego: środki europejskie - 774.270 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie - 376.143 zł) przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 5.857.059 zł ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku z włączeniem budowy dróg serwisowych do projektu jako wydatek niekwalifikowalny. Ponadto dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2017 przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2016 o kwotę 24.200.000 zł i wprowadzeniu środków na rok 2017 w wysokości 50.000.000 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 25.800.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na przebudowę skrzyżowania, którego wartość kosztorysowa jest wyższa niż pierwotnie zakładano.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Sławin polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 893.194 zł w wyniku dokonania korekty zrealizowanych nakładów finansowych do roku 2014 o kwotę 146 zł, tj. do wysokości 61.894 zł oraz przeniesienia kwoty 893.048 zł z roku 2016 na rok 2015 w związku z możliwością zakończenia robót na zadaniu w roku bieżącym,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej o kwotę 918.307 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych oraz przesunięcia kwoty 750.000 zł z roku 2016 na rok 2015 w związku z wyższym niż zakładano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa mostu w ul. Głównej polegającej na przeniesieniu kwoty 730.000 zł z roku 2015 na rok 2016 w związku z wykonaniem mniejszego zakresu robót w roku bieżącym,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Romantycznej polegającej na przeniesieniu kwoty 492.389 zł z roku 2016 na rok 2015 w związku z wyższym niż zakładano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego polegającej na przeniesieniu kwoty 450.000 zł z roku 2015 na rok 2016 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot

o kwotę 277.260 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 299.400 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz korekty zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 22.140 zł, tj. do wysokości 25.830 zł,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy polegającej na przeniesieniu kwoty 500.000 zł z roku 2015 na rok 2016 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112b-e o kwotę 1.750.000 zł, z tego limit wydatków roku 2015 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 1.500.000 zł, zaś limit wydatków roku 2016 zmniejsza się o kwotę 750.000zł, tj. do wysokości 470.000 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. przebudowa ul. Kuronia w łącznej wysokości 1.155.583 zł, w tym w roku 2015 kwoty 500.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2016,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńców a ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) polegającej na przeniesieniu kwoty 993.000 zł z roku 2015 na rok 2016 w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego robót przewidzianych do realizacji w roku bieżącym,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 o kwotę 21.145 zł (środki własne budżetu miasta) w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przy jednoczesnym przeniesieniu pozostałej kwoty z roku 2016, tj. 388.357 zł na rok 2015 w związku z wyższym niż zakładano zaawansowaniem robót w roku bieżącym. Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na uwzględnieniu środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które zostały zwiększone do wysokości 220.000 zł.
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 polegającej na przeniesieniu kwoty 107.157 zł (środki własne – 72.157 zł, środki z FRKF – 35.000 zł) z roku 2015 na rok 2016 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym warunkującym rozpoczęcie robót,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2016 na zadaniu pn. rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego o kwotę 180.000 zł, tj. do wysokości 5.680.000 zł w związku z wpłynięciem oferty wyższej niż kwota zaplanowana na realizację zadania.


w z. Prezydenta Miasta Lublin

  
Monika Lipińska  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
działu Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak