

Nr druku **409-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

21. 12. 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 23 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 - 2030

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./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	23	24		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:					Σ	794 291 448	87 470 901	204 384 594	210 873 335	41 555 244	30 146 994	29 498 901	24 680 000	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	268 475 475	
						śr. BM	501 036 955	54 124 182	113 635 157	73 943 952	31 086 494	30 146 994	29 498 901	24 680 000	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. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750														
						śr. BP	16 602 633	831 727	9 390 906	5 610 000	270 000														
						śr. poza um. o dof.	187 519 745	3 258 530	67 454 106	91 000 000	8 610 000														
1.a	-wydatki bieżące					Σ	189 746 351	17 496 336	27 577 404	20 017 252	18 745 244	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000							4 334 868	
						śr. BM	178 757 035	15 452 681	22 667 979	17 877 859	16 866 494	16 546 994	16 498 901	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000								
						śr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750														
						śr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000															
						śr. poza um. o dof.	7 238	6 500																	
1.b	-wydatki majątkowe					Σ	604 545 097	69 974 565	176 807 190	190 656 083	22 810 000	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	264 140 607	
						śr. BM	322 279 920	38 671 501	90 967 178	56 066 083	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. UE	79 095 603	27 354 873	9 265 000	38 250 000															
						śr. BP	15 857 067	696 161	9 120 906	5 340 000															
						śr. poza um. o dof.	187 512 507	3 252 030	67 454 106	91 000 000	8 610 000														
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					Σ	300 503 853	46 246 233	83 770 710	138 321 383	10 670 750													181 056 469	
						śr. BM	22 906 427	13 595 675	2 142 179	6 932 000	182 000														
						śr. UE	89 132 115	29 256 462	13 904 425	40 119 383	1 608 750														
						śr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000															
						śr. poza um. o dof.	187 519 745	3 258 530	67 454 106	91 000 000	8 610 000														
1.1.1.	-wydatki bieżące					Σ	12 026 680	2 209 840	5 416 604	2 321 383	2 060 750													199 363	
						śr. BM	1 037 364	166 785	507 179	182 000	182 000														
						śr. UE	10 036 512	1 901 589	4 639 425	1 869 383	1 608 750														
						śr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000															
						śr. poza um. o dof.	7 238	6 500																	
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						7 669 263	1 602 558	2 200 471	1 982 000	1 982 000													42 080	
	Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2015	2016	750/75095	36 590	17 855	18 695																36 580	
						śr. BM	5 489	2 686	2 803																
						śr. UE	31 101	15 209	15 892																
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	199 776																5 500	
						śr. BM	17 161	12 364	4 797																
						śr. UE	672 585	476 110	194 979																
						śr. poza um. o dof.	6 238	5 500																	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ²⁾	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 936 689	960 689	1 982 000	1 982 000	1 982 000															
						śr. BM	632 919	86 919	182 000	182 000	182 000														
						śr. UE	5 358 204	768 204	1 530 000	1 530 000	1 530 000														
						śr. BP	945 566	135 566	270 000	270 000															
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji						1 811 117	278 182	1 098 933	339 383	78 750													157 273	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	61 168	91 698	113 369																
						śr. UE	266 235	61 168	91 698	113 369															
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586															
						śr. UE	180 826	8 450	77 738	46 052	48 586														
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	19 886	47 107	34 810																101 803
						śr. UE	101 803	19 886	47 107	34 810															
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	77 761	10 000																	
						śr. UE	103 630	77 761	10 000																
	Świadoma kadra-aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	28 984	147 037	20 539																
						śr. UE	196 560	28 984	147 037	20 539															
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	17 000	174 496	56 888																
						śr. UE	248 384	17 000	174 496	56 888															
	Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	ZS Energetycznych	2015	2016	801/80130	495 174	29 823	465 351																	
						śr. UE	495 174	29 823	465 351																
	MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKUIZ	2015	2018	801/80140	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														0	
						śr. UE	163 035	25 865	52 826	54 180	30 164														
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKUIZ	2015	2017	801/80140	55 470	9 245	32 680	13 545																55 470
						śr. UE	55 470	9 245	32 680	13 545															
1.2.2.3	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej						50 000	34 000	16 000															0	
	2 nd Chance	MKZ	2015	2016	710/71095	50 000	34 000	16 000																	

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				
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	2017	801/80132	4 525 685	313 000	2 053 400	2 000 000														1 255 389			
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkoła 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 mieszkańcom					4 176 116	136 161	3 839 955															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																		
1.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					48 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656														40 963 330			
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	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																		
	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																	
1.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					872 398	400 673	471 825															362 047			
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie niepełności	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 673	471 825															362 047			
1.2.7	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														10 357 250			
	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	887 500															357 250			

- 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 6.964.389 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 149.066.336 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 4.600.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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,
- przyjęciu planowanych wartości w latach 2016-2040 wynikających z przedłożonej autopoprawki do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 10.000 zł do wysokości 100.666.911 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 10.000 zł,
- zwiększeniu rozchodów budżetu miasta o kwotę 10.000 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) o kwotę 1.245.364 zł, tj. do wysokości 33.991.680 zł.
- aktualizacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) o kwotę 1.862.112 zł, tj. do wysokości 6.212.951 zł.

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

- ze zmiany w źródłach finansowania projektu 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” polegającej na przeniesieniu kwoty 611.871 zł ze środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku z włączeniem robót uzupełniających do projektu jako wydatek niekwalifikowalny,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2015-2016 o kwotę 1.317.608 zł na zadaniu pn. obsługa strefy płatnego parkowania, w tym w roku 2015 o kwotę 395.564 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2015 na zadaniu pn. budowa ul. Trześniowskiej o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością uregulowania opłaty za przyłączenie ulicy do sieci energetycznej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. modernizację obiektów - Gimnazjum nr 5 o kwotę 170.084 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków roku 2016 o kwotę 550.000 zł, tj. do kwoty 3.150.000 zł,

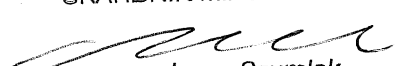
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia o kwotę 37.000 zł w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2015 o kwotę 2.037.000 zł i przeniesieniu kwoty 2.000.000 zł na rok 2017.



Prezydent Miasta Lublin

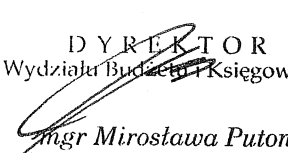
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Puton