

Nr druku **770-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

19. 12. 2016

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 338/XIII/2015
Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok skierowanej na sesję 21 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2030 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

M. Puton
mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

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⁾						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
						od	do																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140 śr. UE	163 035 163 035	77 420 77 420	50 117 50 117	25 865 25 865																		
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140 śr. UE	56 470 55 470	34 401 34 401	13 545 13 545																			
	Ku rozwojowi	ZP nr 3	2016	2017	854/85406 śr. UE	57 590 57 590	25 880 25 880	31 710 31 710																			
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463	484 195	626 811	490 457																		
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195 śr. UE	192 353 192 353	57 705 57 705	76 941 76 941	57 707 57 707																		
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	1 409 110 140 911 1 077 970 190 229	426 490 42 649 326 265 57 576	549 870 54 987 420 651 74 232	432 750 43 275 331 054 58 421																		
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	73 185	77 756	315 504	480 000	52 000												800 000				
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095 śr. BM śr. UE	800 000 398 500 401 500		268 000 154 485 113 515	480 000 211 725 268 275	52 000 32 290 19 710													800 000				
	2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095 śr. BM śr. UE	230 473 34 571 195 902	73 185 10 979 62 206	77 756 11 663 66 093	47 504 7 126 40 378																		
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					50 000	13 899	36 101															50 000				
	Norwesk klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	UM-PN	2016	2017	900/90095 śr. UE śr. BP	50 000 42 500 7 500	13 899 11 814 2 085	36 101 30 686 5 415															50 000				
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690	12 188	29 063	17 063	11 376																	
	Mikro Innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333 śr. UE śr. BP	69 690 65 710 3 980	12 188 11 492 696	29 063 27 403 1 660	17 063 16 089 974	11 376 10 726 650																	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	1 730 037 956 416 077 753 1 312 292 442 6 540 1 661 221	122 008 670 18 802 987 102 706 545 2 801 496 337	323 588 099 76 328 566 247 239 533 2 801 20 000	452 415 367 125 275 972 327 139 395 259 089 970 196 600 795	337 029 551 77 939 581 259 089 970 196 600 795 155 982 492	254 767 600 58 166 805 49 583 723 23 427 520	205 566 215 49 583 723 8 472 480	31 900 000 8 472 480										1 559 919 207				
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 504 433 687	99 587 498	262 845 499	376 316 009	289 711 721	241 565 962	201 066 215	31 900 000											1 385 673 245			
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	166 560 000	983 000	11 200 000	41 000 000	57 277 000	32 400 000	23 700 000											165 577 000				
śr. BM					42 824 000	147 450	1 680 000	9 328 862	14 335 981	10 009 756	7 321 951																
śr. UE					123 736 000	835 550	9 520 000	31 671 138	42 941 019	22 390 244	16 378 049																
śr. BM					7 887 030	135 000	1 350 000	3 150 000	3 252 030																		
śr. UE					44 412 970	765 000	7 650 000	17 850 000	18 147 970																		
śr. BM					34 636 970	12 450	30 000	6 178 862	11 083 951	10 009 756	7 321 951																
śr. UE					77 623 030	70 550	170 000	13 821 138	24 793 049	22 390 244	16 378 049																
śr. BM					300 000																						
śr. UE					1 700 000																						
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	40 931 215	1 445 000	3 820 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	18 666 215											40 931 215				
śr. BM					6 174 933	265 000	570 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933																
śr. UE					34 736 282	1 190 000	3 230 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282																
śr. poza um. o dof.					20 000		20 000																				
śr. BM					5 529 833	30 000	150 000	150 000	1 200 000	1 200 000	2 799 933																
śr. UE					31 336 282	170 000	850 000	850 000	6 800 000	6 800 000	15 866 282																
śr. BM					45 000	45 000																					
śr. poza um. o dof.					20 000		20 000																				
śr. BM					600 000	180 000	420 000																				
śr. UE	3 400 000	1 020 000	2 380 000																								
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	500 000	3 500 000	8 000 000	11 700 000												24 000 000				
śr. BM					3 600 000	45 000	75 000	525 000	1 200 000	1 755 000																	
śr. UE					20 400 000	255 000	425 000	2 975 000	6 800 000	9 945 000																	
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	2015	2017	600/60015	70 064 763	44 268 665	25 324 762															2 500 000				
śr. BM					11 128 628	2 783 678	7 873 614																				
śr. UE					58 936 135	41 484 987	17 451 148																				
śr. BM					10 331 086	1 996 178	7 863 572																				
śr. UE					57 816 727	40 422 487	17 394 240																				
śr. BM					10 042		10 042																				
śr. UE					56 908		56 908																				
śr. BM					787 500		787 500																				
śr. UE					1 062 500		1 062 500																				

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	295 410 287	44 415 280	98 229 040	25 891 708	16 100 000	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	45 093 965
					śr. BM	276 330 803	35 955 280	88 541 028	24 960 236	16 100 000	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	19 079 484	8 460 000	9 688 012	931 472													
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					178 528 514	13 239 019	29 336 427	18 405 168	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	13 736 292
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońskiej i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760	2 355 000	7 000 000														3 034 770
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2018	600/60016	4 100 000	135 000	3 165 000	800 000													3 966 176
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 029 019	2 233 427	2 305 168													2 177 346
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	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	
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	220 000	3 238 000	1 100 000													4 558 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 632 000	9 794 222	9 317 778	2 500 000	2 500 000												11 212 000
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	8 882 222	6 817 778														2 800 000
					śr. BM	12 020 000	6 782 222	4 717 778														
					śr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000														
	oświetlenie komunalne przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	912 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000												8 412 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	9 840	1 634 350	1 859 090													3 503 280
					śr. BM	2 821 023	9 840	1 196 548	1 545 485													
					śr. BP	751 407		437 802	313 605													
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 708 958	4 491 223	11 082 829	3 127 450													10 928 141
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	3 600 000														1 024 650
					śr. BM	4 684 500	1 740 000	2 760 000														
					śr. BP	1 500 000	660 000	840 000														
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 559	9 594	1 877 200	913 965													2 800 759
					śr. BM	2 142 858	9 594	1 352 200	708 264													
					śr. BP	730 701		525 000	205 701													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 939	9 717	1 183 530	598 222													1 791 469
					śr. BM	1 415 764	9 717	850 221	479 356													
					śr. BP	452 175		333 309	118 866													
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 795	9 041	1 382 000	1 326 754													2 717 795
					śr. BM	2 163 523	9 041	968 300	1 103 182													
					śr. BP	637 272		413 700	223 572													
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 000 000														1 255 389
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480	9 471	1 040 099	288 509													1 338 079
					śr. BM	1 061 551	9 471	751 898	218 781													
					śr. BP	357 929		288 201	69 728													
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 124 385	11 285 976	30 563 086														5 014 252
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Pilsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	928/92601	40 234 385	10 285 976	29 714 094														3 165 260
					śr. BM	30 234 385	4 835 976	25 164 094														
					śr. BP	10 000 000	5 450 000	4 550 000														
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatriowym przy ul. Judytna 1	UM-IR	2014	2017	928/92601	1 890 000	1 000 000	848 992														1 848 992
					śr. BM	1 440 000	750 000	648 992														
					śr. BP	450 000	250 000	200 000														
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					700 000		700 000														700 000
	dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I	UM-BM	2016	2017	754/75404	700 000		700 000														700 000
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	5 595 000	15 594 570														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	595 000	10 594 570														
	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														

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

mgr Marianna Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent Miasta Lublin może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) łączne nakłady finansowe wynoszą 1 206 454 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 6 593 zł, które stanowią wydatek roczny.

Wydział Budżetu i Księgowości

[Podpis]

Objaśnienia zmian do uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 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 2016 rok,
 - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2016-2017 w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oświatowego,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich” w łącznej wysokości 1.199.861 zł, w tym w roku 2016 kwoty 473.267 zł (środki własne budżetu miasta – 71.979 zł, środki europejskie – 401.288 zł). Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono rocznych wydatków majątkowych w kwocie 6.593 zł (przy ich uwzględnieniu łączna wartość projektu wynosi 1.206.454 zł, w tym w roku 2016 – 479.860 zł).

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik