

Nr druku **120-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady  
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Miasta Lublin**

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 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 28 lutego br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami zmian.





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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034						
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1.1.1.7	Żłobek bez barier <sup>3)</sup>	MZŻ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	656 788																					
					śr. BM	2 565		2 565																					
					śr. UE	1 752 868	832 938,00	601 178																					
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	191 232,00	137 455																					
					śr. BM	16 683	8 342,00	8 341																					
					śr. UE	283 369	163 622,00	115 528																					
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209	385 532,00	200 988																					
					śr. BM	29 501	17 700,00	8 850																					
					śr. UE	501 677	329 029,00	171 910																					
						59 031	38 803,00	20 228																					
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska				814 967	377 172,00	196 523																						
1.1.2.	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. <sup>4)</sup>	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	377 172,00	196 523																					
					śr. BM	122 245	56 576,00	29 478																					
					śr. UE	692 722	320 596,00	167 045																					
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	896 371 495	211 651 464,00	307 397 250	158 637 523	71 589 899													577 552 373						
					śr. BM	261 687 144	49 870 171,00	115 086 099	53 978 438	16 593 345																			
					śr. UE	627 097 175	157 801 159,00	191 019 731	104 659 085	54 996 554																			
					śr. BP i inne	1 439 398	972 160,00	444 866																					
					śr. poza um. o dof.	6 147 778	3 007 974,00	846 554																					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				776 791 381	174 856 537,00	243 839 400	146 948 161	68 389 899														476 608 633						
1.1.2.1	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 614 268	27 366 444,00	74 215 400	34 906 011															112 412 412					
					śr. BM	53 808 188	4 504 683,00	18 047 472	19 688 111																				
					śr. UE	127 682 657	21 740 991,00	56 167 928	15 217 900																				
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																						
					śr. BM	2 883 556	2 022 087,00																						
					śr. UE	29 886 613	14 294 923,00																						
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																						
					śr. BM	43 926 677	1 712 596,00	18 047 472	19 688 111																				
					śr. UE	96 096 044	7 446 068,00	56 167 928	15 217 900																				
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																						
					śr. BM	6 997 955	770 000,00																						
					śr. UE	1 700 000																							
1.1.2.1	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	63 407 070	10 342 593,00	30 217 279	22 188 158															60 888 030					
					śr. BM	28 436 113	5 617 411,00	12 920 591	9 678 751																				
					śr. UE	34 911 917	4 725 182,00	17 296 688	12 509 407																				
					śr. poza um. o dof.	59 040																							
					śr. BM	17 786 600	4 066 539,00	8 195 882	5 524 179																				
					śr. UE	23 393 928	3 050 538,00	12 264 181	8 079 209																				
					śr. BM	9 910 894	1 039 033,00	4 724 709	4 147 152																				
					śr. UE	10 236 313	786 483,00	5 032 507	4 417 323																				
					śr. poza um. o dof.	59 040																							
					śr. BM	731 199	511 839,00																						
					śr. UE	1 268 801	888 161,00																						
					śr. BM	7 420																							
śr. UE	12 875																												
1.1.2.1	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2017	2020	600/60004	23 393 387	8 007 000,00	11 849 856																7 000					
					śr. BM	3 557 429	1 200 000,00	1 834 429																					
					śr. UE	19 790 427	6 800 000,00	10 015 427																					
					śr. poza um. o dof.	45 531	7 000,00																						
1.1.2.1	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	79 452 495,00	41 012 678																31 482 908					
					śr. BM	43 298 536	4 006 742,00	32 972 594																					
					śr. UE	160 801 689	73 770 549,00	8 040 084																					
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																						
					śr. BM	21 253 817	266 460,00	18 813 078																					
					śr. UE	118 966 651	57 330 276,00																						
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																						
					śr. BM	20 947 649	2 990 282,00	14 124 516																					
					śr. UE	40 147 108	16 440 273,00	8 040 084																					
					śr. BM	35 000		35 000																					
					śr. BM	1 062 070	750 000,00																						
					śr. UE	1 687 930																							
1.1.2.1	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	37 000 000,00	29 235 187	32 544 992	8 791 225														85 801 634					
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 082 480	8 352 679	4 658 037																			
					śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	24 152 707	24 192 313	4 133 188																			
					śr. BM	17 142 481	1 839 885,00	3 727 305	6 018 149	4 618 037																			
					śr. UE	49 722 911	10 426 015,00	21 121 395	14 042 313	4 133 188																			
					śr. BM	8 111 948	4 373 043,00	1 355 175	2 334 530																				





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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034
			4	5			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
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700															2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 145 386	182 000,00	4 353 133	11 036 539														15 441 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR	2016	2021	900/90002 śr. BM	10 145 386 9 645 386	111 000,00 111 000,00	1 889 000 1 889 000	7 607 539 7 607 539														9 495 326
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 681 357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 179 545 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.

3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 208 318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298 220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837 354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22 387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- zwiększeniu w roku 2020 planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2019 o kwotę 5.000.000,00 zł (środki europejskie) w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania o ww. kwotę w roku 2018,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Bank usług środowiskowych” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 640.000 zł (środki europejskie – 569.317 zł, środki z budżetu państwa – 70.683 zł) w wyniku otrzymania wyższego dofinansowania w roku 2018 o kwotę 250.000 zł (środki europejskie – 229.807 zł, środki z budżetu państwa – 20.193 zł) oraz zwiększenia dochodów w roku 2019 o kwotę 390.000,00 zł (środki europejskie – 339.510,00 zł, środki z budżetu państwa – 50.490,00 zł),
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na przeniesieniu kwoty 188.874,00 zł (środki europejskie – 186.250,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.624,00 zł) z roku 2020 na rok 2019,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2034* i wynikają:

- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Bank usług środowiskowych” o kwotę 36.336,00 zł (środki europejskie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” o kwotę 1.406,00 zł (środki europejskie – 1.234,00 zł, środki z budżetu państwa – 172,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” o kwotę 36.562,00 zł (środki europejskie – 32.635,00 zł, środki z budżetu państwa – 3.927,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018,

- ze zmian harmonogramu realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
  - zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 10.100.000,00 zł w wyniku zmniejszenia środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 7.100.000,00 zł (środki europejskie) oraz środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 3.000.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 560.976,00 zł, środki europejskie – 2.439.024,00 zł),
  - zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.900.000 zł (środki europejskie) oraz roku 2021 o kwotę 7.200.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 560.976 zł, środki europejskie – 6.639.024 zł) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 6.227.007 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2018 o kwotę 3.721 zł, tj. do wysokości 26.279 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 6.120.367,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.884.398,00 zł, środki europejskie – 209.790,00 zł, środki z budżetu państwa – 26.179,00 zł), tj. do wysokości 13.516.155,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 110.361 zł, tj. do wysokości 21.541.146 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 371.338 zł, środków europejskich o kwotę 110.521 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 24.780 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 617.000 zł. Zmiana na projekcie związana jest z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 w łącznej wysokości 2.074.896 zł, w tym w roku 2019 kwoty 1.348.300,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 74.896 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.