

Nr druku **162-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 26 marca 2019 r.

**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 marca 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 ¹⁾								
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
	Żłobek bez barier ³⁾	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																					
					śr. BP	154 665	73 495,00	53 045																					
	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																					
					śr. BP	33 323	19 268,00	13 586																					
	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																					
					śr. BP	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																					
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁴⁾	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	897 683 779	211 905 632,00	308 455 366	158 637 523	71 589 899													578 852 481						
					śr. BM	261 533 246	49 952 902,00	115 421 963	53 387 339	16 593 345																			
					śr. UE	628 330 244	157 739 483,00	191 741 983	105 250 184	54 996 554																			
					śr. BP i inne	1 439 398	972 160,00	444 866																					
					śr. poza um. o dof.	6 380 891	3 241 087,00	846 554																					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					777 005 549	175 070 705,00	243 839 400	146 948 161	68 389 899												476 822 801							
	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																				
					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																							
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	63 621 238	10 556 761,00	30 217 279	22 188 158															61 102 198					
					śr. BM	27 224 100	5 526 399,00	12 432 198	9 087 652																				
					śr. UE	36 144 985	4 837 249,00	17 785 081	13 100 506																				
					śr. poza um. o dof.	252 153	193 113,00																						
					śr. BM	16 445 647	3 989 562,00	7 906 334	4 549 751																				
					śr. UE	24 734 881	3 127 515,00	12 553 729	9 053 637																				
					śr. BM	10 081 764	1 024 998,00	4 525 864	4 530 902																				
					śr. UE	10 086 498	821 573,00	5 231 352	4 033 573																				
					śr. poza um. o dof.	252 153	193 113,00																						
					śr. BM	689 690	511 839,00																						
					śr. UE	1 310 310	888 161,00																						
						Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	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																											
	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. UE	1 062 070	750 000,00																						
					śr. UE	1 687 930																							
	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																					

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			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. Zemborzyczej 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 planowanych w roku 2019 przychodów budżetu miasta o kwotę 8.190.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2028 oraz planowanej kwoty długu w latach 2019-2027 w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowi 1.579.631.621,15 zł.
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 8.190.000,00 zł do wysokości 87.139.175,91 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków w roku 2019,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")” polegającej na zwiększeniu dochodów w roku 2019 o kwotę 56.895 zł w wyniku przeniesienia środków z roku 2022 w kwocie 27.419 zł oraz z roku 2021 w kwocie 29.476 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 172.448 zł (środki europejskie) z roku 2018 na rok 2020,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 1.233.068 zł, z tego w roku 2019 – 20.022,00 zł, w roku 2020 – 499.848 zł, w roku 2021 – 528.238 zł oraz w roku 2022 – 184.960 zł do wysokości 36.144.985 zł w wyniku przeliczenia kursu euro zwiększającego wartość planowanego dofinansowania,

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. „CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")” o kwotę 181.568,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w kwocie 179.468,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie - 89.734,00 zł, środki europejskie – 89.734,00 zł oraz wprowadzenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieujętych w budżecie projektu

niezbędnych do jego realizacji. W wyniku dokonanych zmian łącznie nakłady finansowe projektu wynoszą 995.168 zł, zaś zrealizowane nakłady finansowe – 238.898 zł.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 214.168 zł w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 112.067,00 zł, zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 91.012,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 193.113,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania autobusów w lokalizacjach przy ulicach: Józefa Franczaka „Lalka”, Granitowej, Wróblej i Zbożowej (193.113,00 zł) oraz na budowę budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej (21.055,00 zł) w związku z wyższą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” o kwotę 1.058.116 zł, tj. do wysokości 5.817.459 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie o kwotę 822.023 zł oraz środki europejskie o kwotę 236.093 zł w związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na dokończenie budowy stacji na podstawie zaktualizowanych kosztorysów i dokumentacji projektowej. Jednocześnie dokonuje się zmiany w strukturze finansowania projektu, z tego: w roku 2019 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów przenosi się kwotę 173.743,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie oraz w roku 2020 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Funduszy Europejskich przenosi się kwotę 2.234 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie.