

Nr druku **275-2**

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 30 maja br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 46/5/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

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	
																								2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Σ	2017	2021	600/60004	25 214 279	8 007 000,00	11 849 856	5 319 134															23 350 213
					śr. BM	5 378 563	2 747 964,00	1 832 729	797 870															
					śr. UE	19 790 427	5 252 036,00	10 017 127	4 521 264															
					śr. poza um. o dof.	45 289	7 000,00																	
		ZDM			śr. BM	1 821 134	1 821 134,00																	
					śr. poza um. o dof.	42 932	4 643,00																	
		UM-ZR			śr. BM	3 557 429	926 830,00	1 832 729	797 870															
					śr. UE	19 790 427	5 252 036,00	10 017 127	4 521 264															
					śr. poza um. o dof.	2 357	2 357,00																	
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	81 408 321,00	41 012 678																31 482 908
					śr. BM	43 298 536	5 211 564,00	31 793 750																
					śr. UE	160 801 689	74 521 553,00	9 218 928																
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																	
		ZDM			śr. BM	14 153 266	1 847 043,00	10 143 534																
					śr. UE	127 667 631	64 852 412,00	1 178 844																
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																	
		ZTM			śr. BM	27 839 917	2 264 521,00	21 615 216																
					śr. UE	33 104 840	9 669 141,00	8 040 084																
		UM-FE			śr. BM	35 000		35 000																
					śr. UE	1 270 353	1 100 000,00																	
		UM-GD			śr. UE	29 218																		
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	142 741 323	35 036 592,00	45 037 882	44 660 636	17 067 108														117 371 640
					śr. BM	59 004 391	5 898 581,00	13 172 675	28 125 953	11 807 182														
					śr. UE	82 663 757	29 058 811,00	31 835 207	16 509 813	5 259 926														
					śr. poza um. o dof.	1 073 175	79 200,00	30 000	24 870															
		ZDM			śr. BM	42 685 648	924 015,00	11 317 500	27 028 263	3 415 870														
					śr. UE	51 828 138	9 299 277,00	28 303 895	13 098 228	1 126 738														
					śr. poza um. o dof.	1 023 975	30 000,00	30 000	24 870															
		ZTM			śr. BM	15 677 220	4 373 043,00	1 855 175	1 097 690	8 351 312														
					śr. UE	29 437 142	18 361 057,00	3 531 312	3 411 585	4 133 188														
					śr. poza um. o dof.	49 200	49 200,00																	
		UM-FE			śr. BM	40 000			40 000															
					śr. UE	601 523	601 523,00																	
		UM-GD			śr. UE	1 398 477	1 398 477,00																	
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 950 339	12 688 005,00	57 309 000	57 309 000	59 598 674														186 016 649
					śr. BM	54 172 532	12 598 005,00	16 746 150	10 384 688	10 398 189														
					śr. UE	136 687 647		40 562 850	46 924 312	49 200 485														
					śr. poza um. o dof.	90 160	90 000,00																	
		UM-IR			śr. BM	28 831 282	2 083 005,00	12 460 360	6 098 898	7 143 519														
					śr. UE	73 213 897		19 754 000	26 115 462	27 344 435														
					śr. poza um. o dof.	160																		
		ZDM			śr. BM	9 986 250	1 215 000,00	3 268 200	3 268 200	2 234 850														
					śr. UE	56 588 750		18 519 800	18 519 800	19 549 150														
					śr. poza um. o dof.	90 000	90 000,00																	
		ZTM			śr. BM	3 040 000		1 013 840	1 013 840	1 012 320														
					śr. UE	6 800 000		2 267 800	2 267 800	2 264 400														
		UM-FE			śr. BM	15 000		3 750	3 750	7 500														
					śr. UE	85 000		21 250	21 250	42 500														
		UM-GD			śr. BM	12 300 000	9 300 000,00																	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 478 732	698 709,00	5 762 803																6 461 512
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 478 732	698 709,00	5 762 803																6 461 512
					śr. BM	1 826 276	196 958,00	1 624 464																
					śr. UE	4 652 456	501 751,00	4 138 339																
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 330 681	2 394 195,00	9 863 200																10 302 432
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 330 681	2 394 195,00	9 863 200																10 302 432
					śr. BM	3 355 217	465 823,00	1 919 017																
					śr. UE	10 960 704	1 928 372,00	7 944 183																
					śr. poza um. o dof.	14 760																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					35 403 471	13 554 296,00	21 541 146																697 616
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 403 471	13 554 296,00	21 541 146																697 616
					śr. BM	14 165 110	5 103 530,00	8 959 343																
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803																
					śr. BP	0	0,00	0																
					śr. poza um. o dof.	691 420	43 141,00	617 000																
		UM-IR	</																					

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	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	421 992 500	32 643 300,00	61 795 848	60 857 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	74 030 691	
					śr. BM	416 958 500	32 499 300,00	61 165 848	56 597 183	40 635 554	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. BP i inne	5 034 000	144 000,00	630 000	4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					317 466 863	28 088 000,00	44 594 222	32 746 000	23 560 910	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	41 368 802	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000	
					śr. BM	4 473 000			4 473 000															
					śr. inne	4 260 000			4 260 000															
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248	2 768 000,00	3 300 000	1 395 000														7 308 020	
		UM-IR			śr. BM	8 143 248	2 555 000,00	3 300 000	1 395 000															
		ZDM			śr. BM	213 000	213 000,00																	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000																
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	1 600 000	1 604 000															3 404 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	2 000 000																2 841 330
					śr. BM	2 856 000	856 000,00	2 000 000																
					śr. inne	144 000	144 000,00																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000																1 800 000
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000																1 800 000
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747	0,00	3 084 222	4 266 000	8 151 910														15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 221 846	2 500 000,00	4 582 330															7 081 100	
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	1 600 000	500 000,00	1 100 000																1 600 000
					śr. BM	970 000	500 000,00	470 000																
					śr. BP	630 000		630 000																
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330																5 481 100
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 321 549	350 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 410 713	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713																7 410 713
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638												
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890	25 000,00	153 750															178 750	
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750																178 750
1.2.2.5	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. Zemborzycykiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896	1 348 300,00	651 700																2 000 000
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 706 456	332 000,00	4 753 133	11 036 539														15 991 326	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326	
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539															
		UM-GD			śr. BM	500 000																		
	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
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000																550 000

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 171.139 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,
- zmniejszeniu planowanych w roku 2019 przychodów budżetu miasta w wyniku zmniejszenia 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” o kwotę o kwotę 2.611.608,00 zł, tj. do wysokości 5.578.392 zł w związku z brakiem umowy. Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wydatki, które zostały poniesione przed podjęciem decyzji przez Zarządu Funduszu o dofinansowaniu zadania nie mogą być sfinansowane ze środków z pożyczki.
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 2.611.608,00 zł do wysokości 84.527.567,91 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2019,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2020-2028, planowanej kwoty długu w latach 2019-2027 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku dokonania ww. zmian w przychodach. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowi 1.577.020.313,15 zł.
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w łącznej wysokości 1.344.947 zł (środki europejskie – 1.133.521 zł, środki z budżetu państwa – 211.426 zł), z tego w roku 2019 – 1.007.240,00 zł (środki europejskie – 848.902,00 zł, środki z budżetu państwa – 158.338,00 zł), w roku 2020 – 209.159 zł (środki europejskie – 176.279 zł, środki z budżetu państwa – 32.880 zł) oraz w roku 2021 – 128.548 zł (środki europejskie – 108.340 zł, środki z budżetu państwa – 20.208 zł),

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w łącznej wysokości 1.344.947 zł, w tym w roku 2019 kwoty 1.007.240,00 zł (środki europejskie – 848.902,00 zł, środki z budżetu państwa – 158.338,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz przez XXX Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową 28 jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w województwie lubelskim w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń.
- ze zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej

części LOF” o kwotę 4.542.608,00 zł (środki europejskie – 1.126.738,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.415.870,00 zł), tj. do wysokości 35.036.592,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów i przeniesienia ww. kwoty na rok 2022,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie) w łącznej wysokości 200.890 zł, w tym w roku 2019 kwoty 25.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje aktualizację studium wykonalności, przeprowadzenie analizy popytu dla projektu wraz z kosztami towarzyszącymi oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 22.140 zł i dotyczą opracowanego w 2017 roku studium wykonalności.