

Nr druku **777-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 23 czerwca 2020 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 25 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zarządzeniem nr 31/6/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 czerwca 2020 roku oraz zarządzeniem nr 78/6/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034 – załącznik nr 2 wraz z objaśnieniami zmian.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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			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						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 731 548 921	274 544 243,00	487 242 305	301 140 127	89 833 445	36 579 336	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	815 802 429						
					śr. BM	1 014 339 876	145 446 729,00	245 555 928	193 634 503	76 196 947	36 173 203	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. UE	697 714 056	124 189 957,00	237 200 277	107 036 623	9 376 498	406 133																	
					śr. BP i inne	10 854 111	2 050 892,00	3 981 768	97 301	4 260 000																		
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 856 665,00	504 332	371 700																			
1.a	- wydatki bieżące				Σ	213 776 001	35 868 872,00	37 631 835	21 633 244	18 353 302	7 028 698												21 978 849					
					śr. BM	179 248 182	23 183 045,00	24 735 560	18 800 013	17 534 509	6 622 565																	
					śr. UE	29 623 999	10 983 901,00	11 514 546	2 638 230	818 793	406 133																	
					śr. BP i inne	2 545 885	1 194 405,00	934 029	97 301																			
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	507 521,00	447 700	97 700																			
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 517 772 920	238 675 371,00	449 610 470	279 506 883	71 480 143	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	793 823 580						
					śr. BM	835 091 694	122 263 684,00	220 820 368	174 834 490	58 662 438	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. UE	668 090 057	113 206 056,00	225 685 731	104 398 393	8 557 705																		
					śr. BP i inne	8 308 226	856 487,00	3 047 739	4 260 000																			
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 349 144,00	56 632	274 000																			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 016 595 023	212 186 266,00	345 722 223	172 280 064	13 456 801	587 698												596 867 468					
					śr. BM	303 789 978	83 088 752,00	104 035 846	64 774 440	4 080 303	181 565																	
					śr. UE	697 714 056	124 189 957,00	237 200 277	107 036 623	9 376 498	406 133																	
					śr. BP i inne	6 450 111	2 050 892,00	3 981 768	97 301																			
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 856 665,00	504 332	371 700																			
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	36 701 374	13 221 605,00	13 453 843	3 125 274	1 073 302	587 698												12 442 299					
					śr. BM	2 173 555	535 778,00	557 568	292 043	254 509	181 565																	
					śr. UE	29 623 999	10 983 901,00	11 514 546	2 638 230	818 793	406 133																	
					śr. BP i inne	2 545 885	1 194 405,00	934 029	97 301																			
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	507 521,00	447 700	97 700																			
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 500	146 500,00		50 000														196 500					
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2020	600/60004	61 500	61 500,00																61 500					
					śr. BM	19 000	19 000,00																					
					śr. UE	42 500	42 500,00																					
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2020	600/60015	35 000	35 000,00																35 000					
					śr. BM	35 000	35 000,00																					
					śr. UE																							
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	50 000,00		50 000														100 000					
					śr. BM	32 756	16 378,00		16 378																			
					śr. UE	67 244	33 622,00		33 622																			
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					6 038 373	2 827 003,00	1 719 687	353 062	249 499												737 956						
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	112 229,00	42 401																				
					śr. BM	94 650	16 834,00	6 360																				
					śr. UE	536 351	95 395,00	36 041																				
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499																		
					śr. UE	1 215 840	374 368,00	273 961	236 218	249 499																		
					śr. BP i inne																							
	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	UM-BRT	2020	2021	750/75075	128 319	112 536,00	15 783															0					
					śr. UE	128 319	112 536,00	15 783																				
					śr. BP i inne																							
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-SP	2020	2022	750/75095	444 263	53 258,00	274 161	116 844														444 263					
					śr. BM	44 426	5 326,00	27 416	11 684																			
					śr. UE	399 837	47 932,00	246 745	105 160																			
	Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2021	750/75095	3 618 950	2 174 612,00	1 113 381															293 693					
					śr. BM	626 219	282 261,00	296 228																				
					śr. UE	2 543 821	1 608 498,00	694 580																				
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 962 110	2 840 065,00	5 998 378	1 736 588													7 968 471						
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	119 379	59 632,00	59 747																				
					śr. UE	119 379	59 632,00	59 747																				
					śr. BP i inne																							
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	73 489,00	65 366	34 608																			
					śr. UE	199 688	73 489,00	65 366	34 608																			
					śr. BP i inne																							
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456	27 802,00	204 556																				
					śr. UE	233 456	27 802,00	204 556																				
					śr. BP i inne																							
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115	488																						

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			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	23
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	979 893 649	198 964 661,00	332 268 380	169 154 790	12 383 499													584 425 169
					śr. BM	301 616 423	82 552 974,00	103 478 278	64 482 397	3 825 794													
					śr. UE	668 090 057	113 206 056,00	225 685 731	104 398 393	8 557 705													
					śr. BP i inne	3 904 226	856 487,00	3 047 739															
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 349 144,00	56 632	274 000														
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 955 821	183 237 257,00	306 057 247	161 942 398														532 568 798
					600/60004	198 146 065	70 000,00	121 411 915															19 333 595
					śr. BM	57 612 953		40 720 387															
					śr. UE	139 339 689		80 691 528															
					śr. poza um. o dof.	1 193 423	70 000,00																
					śr. BM	3 812 701																	
					śr. UE	32 787 859																	
					śr. poza um. o dof.	1 001 653																	
					śr. BM	46 798 885		40 720 387															
					śr. UE	104 851 830		80 691 528															
					śr. poza um. o dof.	181 998	60 228,00																
					śr. BM	7 001 367																	
					śr. UE	1 700 000																	
					śr. poza um. o dof.	9 772	9 772,00																
					Σ	76 778 349	38 257 582,00	31 652 452															63 802 034
					śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	7 095 662															
					śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	24 525 028															
					śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	31 762															
					śr. BM	9 500 135	4 755 468,00	3 846 426															
					śr. UE	39 426 127	19 308 286,00	18 275 530															
					śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00																
					śr. BM	10 703 329	5 154 474,00	3 246 094															
					śr. UE	14 801 730	7 823 414,00	6 232 345															
					śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00	31 762															
					śr. BM	309 598	154 799,00																
					śr. UE	1 690 402	845 201,00																
					śr. BM	3 142		3 142															
					śr. UE	17 153		17 153															
					Σ	211 579 581	26 597 254,00	18 796 276															35 739 273
					śr. BM	43 811 421	21 977 588,00	10 596 737															
					śr. UE	163 990 780	2 944 462,00	8 199 539															
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00																
					śr. BM	9 726 346	5 716 614,00																
					śr. UE	131 884 551	2 944 462,00																
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00																
					śr. BM	32 768 722	16 260 974,00	10 596 737															
					śr. UE	32 077 011		8 199 539															
					śr. BM	1 316 353																	
					śr. UE	29 218																	
					Σ	128 829 515	19 700 000,00	60 982 460	46 027 950														126 625 540
					śr. BM	26 347 279	2 260 000,00	7 957 590	14 190 584														
					śr. UE	102 187 366	17 350 000,00	53 000 000	31 837 366														
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870															
					śr. BM	15 916 367	600 000,00	6 652 590	7 724 672														
					śr. UE	85 550 000	15 550 000,00	50 000 000	20 000 000														
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	24 870															
					śr. BM	8 390 912	660 000,00	1 305 000	6 425 912														
					śr. UE	16 637 366	1 800 000,00	3 000 000	11 837 366														
					śr. BM	40 000		40 000															
					śr. UE	2 000 000	1 000 000,00																
					Σ	298 622 311	98 612 421,00	92 010 420	97 118 172														287 068 356
					śr. BM	124 685 164	41 514 347,00	35 373 424	36 956 838														
					śr. UE	173 620 404	57 096 074,00	56 636 996	59 887 334														
					śr. poza um. o dof.	316 743	2 000,00	274 000															
					śr. BM	80 010 626	25 640 903,00	25 640 902	25 640 906														
					śr. UE	141 493 574	47 164 526,00	47 164 526	47 164 522														
					śr. poza um. o dof.	314 743		274 000															
					śr. BM	29 650 205	9 732 522,00	9 732 522	9 732 521														
					śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	9 472 470	9 472 470														
					śr. poza um. o dof.	2 000	2 000,00																
					śr. BM	1 583 411		1 583 411															
					śr. UE	3 250 342		3 250 342															
					śr. BM	13 440 922	6 140 922,00																
					śr. UE	459 078	459 078,00																
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					39 901 642	12 981 304,00	19 321 091	3 200 000														25 981 778
					801/80195	24 741 746	8 966 038,00	11 700 166															

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			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
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofska	ZDM	2018	2021	600/60016	1 647 327	697 000,00	900 000														1 597 000
	budowa ul. Bielskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		7 350 222	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	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	
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 500 000	10 000,00	2 490 000														2 500 000
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 187 223	6 300 000,00	50 074 644	42 074 644	17 074 644	17 074 638											64 005 661
		Σ			801/80101	4 300 000	1 300 000,00	3 000 000														4 300 000
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2019	2021	śr. BM	3 028 290	28 290,00	3 000 000														
		UM-GD			śr. BM	1 271 710	1 271 710,00															
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	12 000 000	16 000 000													29 735 550
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2021	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	13 000 000														14 970 111
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570		17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	5 000 000	9 000 000													15 000 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	24 000 000	33 000 000	20 000 000												80 000 000
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 950 000	2 000 000,00	950 000														2 950 000
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2021	926/92601	2 950 000	2 000 000,00	950 000														2 950 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					20 470 946		9 314 224	11 036 539													20 235 278
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091		4 350 091														4 350 091
		Σ			900/90002	10 145 386		2 500 000	7 607 539													9 995 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2022	śr. BM	9 645 386		2 000 000	7 607 539													
		UM-GD			śr. BM	500 000		500 000														
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469		2 464 133	3 429 000													5 889 861

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 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok,
- zwiększeniu w roku 2021 planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 4.350.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w Lublinie”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2022 - 2029, planowanej kwoty długu w latach 2021 - 2028 oraz aktualizacji wydatków na obsługę długu w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta o kwotę 219.550 zł, tj. do wysokości 520.900 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 60.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 159.550 zł w ramach planu finansowego Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy dotyczącej inteligentnych specjalizacji w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Lublina oraz organizację konferencji informatycznej „Check IT” mającej na celu promocję branży IT na rynku,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w łącznej wysokości 4.350.091 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na budowę 464 metrów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami. Zadanie planowane jest do dofinansowania z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.350.000 zł.