

Nr druku **1181-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 7 września 2021 r.

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. 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 do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 9 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin, a także zarządzeniem nr 87/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 107/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 - 2034 – załącznik wraz z objaśnieniami zmian.









Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1)</sup>			
			od	do			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	576 824 430	96 912 618,00	113 679 245	98 013 644	55 725 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	112 467 507			
					śr. BM	557 684 430	95 112 618,00	102 883 245	91 613 644	55 725 638	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800				
					śr. BP i inne	19 140 000	1 800 000,00	10 796 000	6 400 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					332 962 417	26 068 000,00	21 960 000	38 199 000	36 287 000	19 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	66 814 429			
	wykup gruntów (wyplata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 742 000		5 371 000	5 371 000												10 742 000			
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2025	600/60016	39 717 455	4 000 000,00		5 640 000	15 640 000	10 000 000										35 280 000			
		ZDM			śr. BM	31 661 300		5 640 000	15 640 000	10 000 000														
		UM-GD			śr. BM	8 056 155	4 000 000,00																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847	5 320 000,00	1 180 000														566 829		
					śr. BM	6 526 847	5 320 000,00	1 180 000																
					śr. inne	144 000																		
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2024	600/60016	15 643 615			9 000 000	6 500 000											15 500 000			
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	16 748 000,00	15 409 000	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	4 725 600			
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					126 366 905	44 674 644,00	45 917 258	17 074 644	17 074 638											13 194 656			
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2022	801/80101	3 114 714	100 000,00	1 900 000														1 964 330		
		UM-IR			śr. BM	2 000 000	100 000,00	1 900 000																
		UM-GD			śr. BM	1 114 714																		
	rozbudowa kuchni i stołówek oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	26 152 520	12 000 000,00	14 000 000													8 008 045			
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 151 511	10 000 000,00	5 000 000													2 903 677			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierztylności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	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	13 649 590	5 500 000,00	7 942 614														318 604		
					śr. BM	6 653 590	3 700 000,00	2 746 614																
					śr. BP	6 996 000	1 800 000,00	5 196 000																
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					85 958 941	23 000 000,00	33 025 461	29 840 000												3 179 362			
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75023	1 840 000		1 000 000	840 000												1 840 000			
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	84 093 480	23 000 000,00	32 000 000	29 000 000												1 313 901			
	inwestycje w ramach promocji miasta	UM-IR	2021	2022	750/75075	25 461		25 461													25 461			
1.2.2.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					15 000 000	100 000,00	7 000 000	7 900 000												15 000 000			
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2023	700/70001	15 000 000	100 000,00	7 000 000	7 900 000													15 000 000		
					śr. BM	3 000 000	100 000,00	1 400 000	1 500 000															
					śr. BP	12 000 000		5 600 000	6 400 000															
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					367 640	5 500,00	340 000													345 500			
	modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	UM-IR	2020	2022	852/85202	367 640	5 500,00	340 000													345 500			
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					4 215 680	1 150 000,00	2 800 000													2 130 773			
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 233 700	200 000,00	1 800 000													2 000 000			
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	1 981 980	950 000,00	1 000 000													130 773			
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					11 952 847	1 914 474,00	2 636 526	5 000 000	2 364 000											11 802 787			
	budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	UM-IR	2021	2022	900/90001	1 885 000	1 278 474,00	606 526														1 885 000		
					Σ	2016	2024	900/90026	10 037 847	636 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											9 887 787
					UM-IR			śr. BM	9 537 847	136 000,00	2 000 000	5 000 000	2 364 000											
		UM-GD	śr. BM	500 000	500 000,00																			
	budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	UM-IR	2022	2022	900/90095	30 000		30 000													30 000			

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 13.012.929 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. 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 2021 rok,
- zmniejszeniu planowanych w 2021 roku przychodów budżetu miasta o kwotę 820.645,26 zł oraz zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2022 o kwotę 563.555,26 zł w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o kwotę 257.090 zł do wysokości 1.742.910 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację robót oraz terminem realizacji zadania do 25.12.2021 r.,
- zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2022-2030 oraz planowanej kwoty długu w latach 2021-2029 w wyniku dokonania ww. zmiany w przychodach,
- zmniejszeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 820.645,26 zł, tj. do wysokości 118.747.059,93 zł,
- zmianie harmonogramu dofinansowania zadania pn. „budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica” polegającej na zmniejszeniu dochodów w roku 2021 o kwotę 720.000,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 476.000 zł i przeniesieniu sumy ww. kwot, tj. 1.196.000 zł na rok 2023 w związku z dostosowaniem środków do kwot wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie z FRKF,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* i wynikają głównie:

- ze zmian w realizacji zadania pn. „budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica” polegających na:
  - zwiększeniu zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 3.386 zł do wysokości 206.976 zł,
  - zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 5.500.000,00 w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 1.220.000,00 zł oraz zmniejszenia środków z FRKF o kwotę 720.000 zł,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 503.386 zł do wysokości 7.942.614 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 1.223.386 zł oraz zwiększenia środków z FRKF o kwotę 720.000 zł, w związku z większym zaawansowaniem robót budowlanych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych dotyczących zmiany technologii wykonania dachu w roku bieżącym,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. inwestycje w ramach promocji miasta w łącznej wysokości 25.461 zł (limit wydatków roku 2022) z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina",
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w łącznej wysokości 367.640 zł (w tym w roku 2021 kwoty 5.500,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę instalacji sygnalizacji pożaru w budynku DPS. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 22.140 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej w łącznej wysokości 1.885.000 zł, w tym w roku 2021 kwoty 1.278.474,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2022. Zadanie planowane jest do dofinansowania z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.742.910 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym w łącznej wysokości 30.000 zł (limit wydatków roku 2022) z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i Samsonowicza 41.