

Nr druku **1255-2**

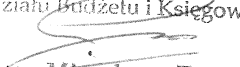
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....16.11.2021.....

**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 18 listopada br., a także ujętych w zarządzeniu nr 18/11/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN


Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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			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									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 066 482 137	359 651 638,44	236 114 258	74 865 119	47 061 854	3 000 000										155 536 399									
					śr. BM	316 663 319	132 261 021,00	105 465 174	18 313 986	10 247 453	900 000																			
					śr. UE	726 013 507	219 133 209,00	129 685 052	56 551 133	36 814 401	2 100 000																			
					śr. BP i inne	2 786 388	492 691,44	190 032																						
					śr. poza um. o dof.	21 018 923	7 764 717,00	774 000																						
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 035 938 713	349 720 697,00	232 833 856	70 865 119	39 061 854											136 039 517									
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	ZDM	2015	2023	600/60004	195 080 936	113 868 937,00	19 680	9 048 264											13 922 363									
śr. BM						55 537 996	38 765 063,00	6 080	2 238 331																					
śr. UE						139 297 188	75 003 874,00	13 600	6 809 933																					
śr. poza um. o dof.						245 752	100 000,00																							
śr. BM						1 448 799																								
śr. UE						31 609 479																								
śr. poza um. o dof.						6 153																								
śr. BM						47 087 830	38 765 063,00	6 080	2 238 331																					
śr. UE						105 987 709	75 003 874,00	13 600	6 809 933																					
śr. poza um. o dof.						239 599	100 000,00																							
śr. BM						7 001 367																								
śr. UE						1 700 000																								
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	ZDM	2016	2022	600/60004	83 946 485	34 683 021,00	21 339 482												26 780 455									
śr. BM						26 249 403	9 022 450,00	9 774 421																						
śr. UE						57 288 349	25 330 869,00	11 565 061																						
śr. poza um. o dof.						408 733	329 702,00																							
śr. BM						16 175 091	2 735 286,00	9 457 565																						
śr. UE						39 518 542	11 674 985,00	10 701 961																						
śr. poza um. o dof.						85 000	85 000,00																							
śr. BM						8 985 303	5 247 164,00	271 856																						
śr. UE						14 432 091	10 595 884,00	608 100																						
śr. poza um. o dof.						323 733	244 702,00																							
śr. BM						1 089 009	1 040 000,00	45 000																						
śr. UE						3 337 716	3 060 000,00	255 000																						
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2022	600/60015	205 069 839	14 760 000,00	18 769 800																					
śr. BM						43 953 428	14 631 844,00	15 510 439																						
śr. UE						157 624 640	128 156,00	3 259 361																						
śr. poza um. o dof.						2 102 177																								
śr. BP						1 389 594																								
śr. BM						5 143 649																								
śr. UE						130 267 078																								
śr. poza um. o dof.						2 102 177																								
śr. BP						1 389 594																								
śr. BM						37 667 799	14 631 844,00	15 510 439																						
śr. UE						27 232 743	128 156,00	3 259 361																						
śr. BM						1 141 980																								
śr. UE	124 819																													
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	ZDM	2013	2023	600/60015	142 989 562	58 073 811,00	13 447 000	22 799 281												195 782								
śr. BM						30 683 338	10 528 597,00	9 436 450	7 043 681																					
śr. UE						112 119 854	47 520 344,00	4 010 550	15 755 600																					
śr. poza um. o dof.						186 370	24 870,00																							
śr. BM						11 038 207	9 086 495,00																							
śr. UE						83 251 817	42 009 238,00																							
śr. poza um. o dof.						186 370	24 870,00																							
śr. BM						18 661 836	1 395 825,00	9 396 450	7 043 681																					
śr. UE						28 868 037	5 511 106,00	4 010 550	15 755 600																					
śr. BM						40 000		40 000																						
śr. BM						943 295	46 277,00																							
						Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	ZDM	2019	2024	600/60015	95 580 270	6 919 680,00	39 017 574	39 061 854												84 999 108			
śr. BM	16 297 489		7 831 974	7 847 453																										
śr. UE	62 400 001		31 185 600	31 214 401																										
śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00																												
śr. BM	16 282 009		7 831 974	7 831 973																										
śr. UE	62 371 201		31 185 600	31 185 601																										
śr. BM	15 480			15 480																										
śr. UE	28 800			28 800																										
śr. poza um. o dof.	16 882 780	6 919 680,00																												
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	UM-IR	2016	2022						600/60095	313 271 621	121 415 248,00	179 257 894													10 141 809			
śr. BM											134 505 174	55 733 791,00	69 787 966																	
śr. UE											178 444 716	65 648 992,00	109 195 928																	
śr. poza um. o dof.						321 731	32 465,00	274 000																						
śr. BM						92 660 398	24 816 721,00	64 755 762																						
śr. UE						125 986 591	32 298 040,00	93 688 551																						
śr. poza um. o dof.						314 743	27 465,00	274 000																						
śr. BM						26 168 611	21 551 330,00	4 413 101																						
śr. UE						37 762 192	23 639 651,00	14 122 541																						
śr. poza um. o dof.						6 988	5 000,00																							
śr. BM						1 499 776	880 673,00																							

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			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	578 027 816	98 057 809,00	106 837 440	99 913 644	60 725 638	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	106 396 664				
					śr. BM	559 633 816	96 257 809,00	100 787 440	93 513 644	56 725 638	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	18 394 000	1 800 000,00	6 050 000	6 400 000	4 000 000															
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	62 088 829				
	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					
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					126 870 291	45 703 174,00	43 492 114	18 974 644	17 074 638											13 489 213				
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	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 stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	26 152 520	12 000 000,00	14 000 000													7 993 761				
	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 - spłata wierzytelności	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	14 152 976	6 528 530,00	7 417 470														627 445			
śr. BM						7 902 976	4 728 530,00	2 967 470																	
śr. BP						6 250 000	1 800 000,00	4 450 000																	
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												3 058 702				
	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												1 193 241				
	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	2 000 000	7 900 000	5 000 000											15 000 000				
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GMZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	100 000,00	2 000 000	7 900 000	5 000 000												15 000 000			
śr. BM						3 000 000	100 000,00	400 000	1 500 000	1 000 000															
śr. BP						12 000 000		1 600 000	6 400 000	4 000 000															
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	260 161,00	85 339													8 450				
	modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	UM-IR	2020	2022	852/85202	367 640	260 161,00	85 339													8 450				
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					900 000	62 000,00	838 000													900 000				
	przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	UM-IR	2020	2022	921/92109	900 000	62 000,00	838 000													900 000				
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					4 015 680	950 000,00	2 800 000													1 930 773				
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 033 700	0,00	1 800 000													1 800 000				
						1 981 980	950 000,00	1 000 000																130 773	
1.2.2.8	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											9 920 697				
	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														2 910			
						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.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Lucyna Sternik

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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 wydatków na obsługę długu w roku 2021 o kwotę 1.300.000,00 zł z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe w trzech pierwszych kwartałach 2021 r. (niższa stawka WIBOR 3M i 6M), na których oparte jest oprocentowanie zobowiązań zaciągniętych przez miasto,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w łącznej wysokości 944.410 zł (środki europejskie – 795.949 zł, środki z budżetu państwa – 148.461 zł), z tego w roku 2021 – 117.610,00 zł (środki europejskie – 99.122,00 zł, środki z budżetu państwa – 18.488,00 zł), w roku 2022 – 542.570 zł (środki europejskie – 457.278 zł, środki z budżetu państwa – 85.292 zł) oraz w roku 2023 – 284.230 zł (środki europejskie – 239.549 zł, środki z budżetu państwa – 44.681 zł),
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania zadania pn. „budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica” o kwotę 746.000 zł, tj. do wysokości 6.250.000 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2023 o ww. kwotę do wysokości 450.000 zł w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do faktycznych wydatków na zadaniu,
- zmianie pozycji 10.6 w roku 2023 oraz w latach 2027-2028 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej w Lublinie” w kwocie 198.259,58 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie” w kwocie 64.974,62 zł.

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w łącznej wysokości 944.410 zł, w tym w roku 2021 kwoty 117.610,00 zł (środki europejskie – 99.122,00 zł, środki z budżetu państwa – 18.488,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica o kwotę 503.386 zł, tj. do wysokości 14.152.976 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.028.530,00 zł (środki własne budżetu miasta) oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 525.144 zł (z tego: zwiększenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 220.856 zł oraz zmniejszenie środków z budżetu państwa o kwotę 746.000 zł) w związku z większym zaangażowaniem robót w roku bieżącym oraz zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia w roku 2022.


w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN


Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


Lucyna Sternik