

Nr druku **1481-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 20 czerwca 2022 r.

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021  
Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 23 czerwca br., a także ujętych w zarządzeniu nr 41/6/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok oraz w zarządzeniu nr 63/6/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 2034 – załącznik 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 <sup>1)</sup>	
			od	do			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					<b>90 969 579</b>	<b>18 443 739,00</b>	<b>72 424 611</b>												<b>8 190 000</b>
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611												6 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					<b>71 613 569</b>	<b>17 122 703,00</b>	<b>19 209 984</b>	<b>17 074 638</b>											<b>2 135 340</b>
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ			801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000
		UM-IR	2020	2023	śr. BM	1 964 945	48 059,00	1 900 000												
		UM-GD			śr. BM	1 114 714														
	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	17 074 638											
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340		235 340												235 340
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					<b>84 117</b>		<b>42 058</b>	<b>42 059</b>											<b>84 117</b>
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059											84 117
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					<b>11 006 847</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>5 600 000</b>	<b>2 364 000</b>											<b>10 969 000</b>
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000												800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											10 169 000
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000											
		UM-GD			śr. BM	805 000	805 000,00													
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					<b>10 983 700</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>8 136 000</b>												<b>10 750 000</b>
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												8 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000												2 750 000

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 212.600.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 rok,
- zmianie planowanego źródła dofinansowania projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 62.400.000 zł (2023 – 31.185.600 zł, 2024 – 31.214.400 zł) i wprowadzeniu środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 65.000.000 zł, z tego w roku 2023 kwoty 32.500.000 zł oraz w roku 2024 kwoty 32.500.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 1.770 zł, tj. do wysokości 5.999.839 zł w wyniku wpłynięcia niższych dochodów w roku 2021 o kwotę 590.443 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2022 o kwotę 588.673 zł w związku z aktualizacją wysokości wydatków kwalifikowalnych, od których wylicza się dofinansowanie,
- zmianie harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 210.610,00 zł (środki europejskie – 188.737,00 zł, środki z budżetu państwa – 21.873,00 zł) z roku 2022 na rok 2023,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. wydatki związane z gospodarowaniem zasobem w łącznej wysokości 462.480 zł (limit wydatków roku 2023) z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” o kwotę 1.676.035 zł, tj. do wysokości 7.062.859 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.676.035 zł (środki własne budżetu miasta – 1.412.772 zł, środki europejskie – 235.921 zł, środki z budżetu państwa – 27.342 zł) do wysokości 4.680.351 zł w związku z otrzymaniem oferty w postępowaniu przetargowym przekraczającej zaplanowane środki na realizację robót. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu w roku

2022 polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 235.921,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 27.342,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 263.263,00 zł.

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80” polegającej na przeniesieniu kwoty 300.000,00 zł z roku 2024 na rok 2022 w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opłaty przyłączeniowe. Jednocześnie w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na wycofaniu planowanych środków europejskich i wprowadzeniu środków z budżetu państwa przy jednoczesnym przeniesieniu projektu z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich i innych bezzwrotnych” (poz. 1.1) do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” (poz. 1.2).
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. rozbudowa ul. Raszyńskiej w łącznej wysokości 8.580.773 zł, w tym w roku 2022 kwoty 750.000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 7.640.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 190.773 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.