

Nr druku **1540-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 7 września 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 8 września br., a także ujętych w zarządzeniu nr 191/8/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 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 ¹⁾			
			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		21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 634 000	2 370 000,00	9 164 000	5 000 000												16 534 000		
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000													1 050 000		
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000												14 900 000		
śr. BM					3 000 000	400 000,00	1 500 000	1 000 000															
śr. BP					12 000 000	1 600 000,00	6 400 000	4 000 000															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	584 000	320 000,00	264 000													584 000		
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 398 072	756 843,00	1 540 000													2 190 000		
	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	2022	750/75023	208 072	106 843,00	0													0		
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					71 613 569	17 122 703,00	19 209 984	17 074 638												2 135 340		
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000													1 900 000		
śr. BM					1 964 945	48 059,00	1 900 000																
śr. BM					1 114 714																		
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności	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 zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 781 492	1 097 363,58	2 589 794	42 059												3 729 217		
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375	1 097 363,58	2 547 736													3 645 100		
	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 utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					11 006 847	3 005 000,00	5 600 000	2 364 000												10 969 000		
	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 UM-IR UM-GD	2016	2024	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000													10 169 000	
śr. BM					9 401 847	2 000 000,00	5 000 000	2 364 000															
śr. BM					805 000	805 000,00																	
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 800 000	300 000,00	1 500 000													1 800 000		
	modernizacja budynku Centrum Kultury	UM-IR	2022	2023	921/92109	800 000	300 000,00	500 000													800 000		
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000		1 000 000													1 000 000		
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					10 983 700	2 614 000,00	8 136 000													3 308 500		
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000													558 500		
	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 217.905.567 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 na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2034* i wynikają:
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” polegającej na przeniesieniu kwoty 878,00 zł (środki europejskie) z roku 2023 na rok 2022,
 - z przeniesienia w roku 2022 w ramach projektu pn. „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” kwoty 80.000,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Biura Partycypacji Społecznej do jednostek oświatowych (SP nr 4, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 28, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 46, SP nr 51, SP nr 57, III LO, ZSO nr 1, ZSB, ZSChiPS, ZSTK, LCKZiU, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na przeprowadzenie drugiej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” w łącznej wysokości 135.558 zł, w tym w roku 2022 kwoty 118.186,00 zł (środki własne budżetu miasta – 11.819,00 zł, środki europejskie – 106.367,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023 w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” o kwotę 3.000.000 zł, tj. do wysokości 10.062.859 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.500.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.230.325,00 zł, środki europejskie – 241.667,00 zł, środki z budżetu państwa – 28.008,00 zł) do wysokości 3.882.508,00 zł oraz roku 2023 o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót koniecznych do zabezpieczenia budynku Centrum Kultury przed zagrożeniem niekontrolowanego osiadania ścian piwnicznych oraz przed przesiąkaniem wód opadowych do remontowanych piwnic,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wydatki związane z opracowaniami planistycznymi w łącznej wysokości 93.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 46.500,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 46.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie

wytycznych urbanistycznych i planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lublin,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2022 na zadaniu pn. pogramy polityki zdrowotnej o kwotę 120.000 zł w ramach środków własnych budżetu miasta w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia stomatologiczne w ramach programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF w ramach środków Biura Partycypacji Społecznej w łącznej wysokości 1.440.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 1.075.890,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 364.110 zł z przeznaczeniem na otwarcie i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (Punkt Spilno Hub) w Dzielnicy Rury jako ośrodka mającego na celu integrację młodych uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF w ramach środków Wydziału Sportu w łącznej wysokości 180.400 zł, z tego w roku 2022 kwoty 100.000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 80.400 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację dodatkowych integracyjnych zajęć sportowych oraz organizację międzyszkolnych zawodów sportowych dla polskich oraz ukraińskich uczniów z 22 szkół podstawowych,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium) o kwotę 90.000 zł, tj. do wysokości 584.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o ww. kwotę w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich planowanych robót budowlanych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. modernizacja budynku Centrum Kultury w łącznej wysokości 800.000 zł, z tego w roku 2022 kwoty 300.000,00 zł oraz w roku 2023 kwoty 500.000 zł z przeznaczeniem na prace w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic.