

Nr druku **1718-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 28 marca 2023 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022
Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 30 marca br., a także ujętych w zarządzeniu nr 48/3/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 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			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		
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600											
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 721 182	1 260 735,00	1 083 150	505 000										1 873 160		
	programy polityki zdrowotnej (Jedź z głową)	UM-WZP	2022	2024	851/85149	608 250	231 975,00	203 750													
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	510 000,00	505 000	505 000										1 520 000		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	180 000													
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2022	2024	852/85295	512 932	158 760,00	194 400											353 160		
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000		
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 691 400	20 500 000,00	8 482 800											2 757 200		
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	163 253 400	19 000 000,00	7 282 800											1 457 200		
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 200 000											1 300 000		
1.2.2	- wydatki majątkowe					830 934 200	153 795 047,00	225 027 577	101 817 288	44 079 600	41 769 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	408 101 643		
					śr. BM	606 208 600	86 332 447,00	145 152 177	73 407 288	21 890 800	14 980 400	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	224 725 600	67 462 600,00	79 875 400	28 410 000	22 188 800	26 788 800										
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					590 400 220	109 806 345,00	162 712 880	67 129 200	15 593 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	246 728 938		
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ	2016	2025	600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000										62 006 764		
ZDM		śr. BM			30 685 123	8 020 345,00	14 000 000	8 000 000													
UM-GD		śr. BP			30 000 000	8 000 000,00	14 000 000	8 000 000													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	112 064 532	42 427 771,00	56 840 000											99 267 771		
ZDM		śr. BM			47 064 532	9 927 771,00	24 340 000														
		śr. BP			65 000 000	32 500 000,00	32 500 000														
ZDM		śr. BM			30 181 752	5 220 000,00	24 340 000														
ZTM		śr. BP			64 955 720	32 500 000,00	32 455 720														
UM-GD		śr. BP			44 280		44 280														
	przebudowa ul. Zorza	ZDM	2020	2025	600/60015	18 833 454		8 600 000	10 000 000										18 600 000		
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000									15 900 000		
	rozbudowa ul. Samsonowicza	Σ	2019	2025	600/60016	26 064 450	500 000,00	14 000 000	11 300 000										25 800 000		
ZDM		śr. BM			20 264 450		11 000 000	9 000 000													
UM-GD		śr. BM			5 800 000	500 000,00	3 000 000	2 300 000													
	budowa ul. Lipniak	ZDM	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	2 600 000											2 800 000		
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	Σ	2019	2024	600/60016	10 180 773	6 500 000,00	3 486 310											628 773		
ZDM		śr. BM			9 680 773	6 000 000,00	3 486 310														
UM-GD		śr. BM			500 000	500 000,00															
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ	2018	2025	600/60016	49 109 453	21 771 810,00	24 998 190	2 000 000										8 438 250		
ZDM		śr. BM			11 019 453	4 681 810,00	5 998 190														
		śr. BP			30 000 000	15 000 000,00	15 000 000														
UM-GD		śr. BM			8 090 000	2 090 000,00	4 000 000	2 000 000													
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2024	2025	600/60017	1 500 000		500 000	1 000 000										1 500 000		
	przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	4 637 760		1 000 000	3 500 000										4 500 000		
	budowa ul. Sławinek	ZDM	2020	2025	600/60017	7 421 204		3 287 380	4 000 000										7 287 380		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	16 901 000	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800			

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			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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					44 301 845	17 050 000,00	18 650 000	7 200 000											42 900 000
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 śr. BM śr. BP	3 500 000 700 000 2 800 000	1 500 000,00 350 000,00 1 150 000,00	2 000 000 350 000 1 650 000												3 500 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	33 001 845 6 601 845 26 400 000	12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00	15 000 000 3 000 000 12 000 000	5 600 000 800 000 4 800 000											32 600 000
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	Σ UM-IR UM-GD	2022	2024	710/71035 śr. BM śr. BM	4 800 000 800 000 4 000 000	3 350 000,00 350 000,00 3 000 000,00	450 000 450 000												3 800 000
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	3 000 000	200 000,00	1 200 000	1 600 000											3 000 000
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					172 716 894	20 646 644,00	31 502 638	24 450 000	27 736 000	33 486 000									103 672 000
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - splata wierzytelności	UM-BK	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638												
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 072 000 16 014 400 64 057 600	72 000,00 14 400,00 57 600,00	1 328 000 265 600 1 062 400	17 450 000 3 490 000 13 960 000	27 736 000 5 547 200 22 188 800	33 486 000 6 697 200 26 788 800									80 072 000
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000											4 000 000
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	UM-IR	2022	2025	801/80104 śr. BM śr. BP	11 255 594 7 625 594 3 630 000	1 000 000,00 670 000,00 330 000,00	5 500 000 3 850 000 1 650 000	4 500 000 2 850 000 1 650 000											11 000 000
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	UM-IR	2021	2024	801/80120 śr. BM śr. BP	8 850 880 6 012 880 2 838 000	2 500 000,00 1 675 000,00 825 000,00	6 100 000 4 087 000 2 013 000												8 600 000
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					734 117	42 058,00	692 059												734 117
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	734 117	42 058,00	692 059												734 117
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 047 424	3 300 000,00	7 670 000	3 038 088											14 008 088
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2025	900/90026 śr. BM śr. BM	11 008 379 10 209 847 798 532	2 000 000,00 2 000 000,00	5 500 000 5 500 000	2 504 043 2 504 043											10 004 043
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	670 000	300 000,00	370 000												670 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	UM-IR	2022	2025	900/90095	3 369 045	1 000 000,00	1 800 000	534 045											3 334 045
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000										58 500
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000										58 500

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 rok,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2034* i wynikają:

- ze zmian na zadaniu pn. „Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł (środki budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o ww. kwotę w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego i zakładanym terminem opracowania dokumentacji projektowej,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)” w łącznej wysokości 627.804 zł (środki budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), z tego w roku 2023 kwoty 251.120,00 zł, roku 2024 – 319.604 zł oraz roku 2025 – 57.080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektu budowlano-technicznego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wsparcie rozwoju ROD do wysokości 670.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 170.000 zł w oparciu o analizę wniosków i zgłoszonych w nich potrzeb, które wpłynęły w obecnym naborze ofert.