

Nr druku **1756-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 25 kwietnia 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 27 kwietnia br., a także ujętych w zarządzeniu nr 21/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok oraz zarządzeniu nr 58/4/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 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 <sup>1)</sup>	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					<b>7 733 700</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 800 000</b>		<b>750 000</b>									<b>58 500</b>
	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,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w łącznej wysokości 6.021.927 zł (dochody bieżące – 319.760 zł, dochody majątkowe – 5.702.167 zł), z tego: w roku 2023 kwoty 28.593,00 zł (dochody bieżące), w roku 2024 kwoty 1.171.540 zł (dochody bieżące – 75.593 zł, dochody majątkowe – 1.095.947 zł), w roku 2025 kwoty 1.902.454 zł (dochody bieżące – 82.574 zł, dochody majątkowe – 1.819.880 zł), w roku 2026 kwoty 2.011.817 zł (dochody bieżące – 83.424 zł, dochody majątkowe – 1.928.393 zł) oraz w roku 2027 kwoty 907.523 zł (dochody bieżące – 49.576 zł, dochody majątkowe – 857.947 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie w łącznej wysokości 2.450.000 zł w roku 2024 w związku ze złożeniem wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”;

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

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w łącznej wysokości 7.200.000 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 378.133 zł, z tego w roku 2023 – 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta – 9.153,00 zł, środki europejskie – 40.847,00 zł), roku 2024 – 93.146 zł (środki własne budżetu miasta – 13.972 zł, środki europejskie – 79.174 zł), roku 2025 – 98.146 zł (środki własne budżetu miasta – 14.722 zł, środki europejskie – 83.424 zł), roku 2026 – 98.146 zł (środki własne budżetu miasta – 14.722 zł, środki europejskie – 83.424 zł), roku 2027 – 38.695 zł (środki własne budżetu miasta – 5.804 zł, środki europejskie – 32.891 zł),
  - wydatki majątkowe – 6.821.867 zł, z tego w roku 2024 – 1.640.532 zł (środki własne budżetu miasta – 270.598 zł, środki europejskie – 1.369.934 zł), w roku 2025 – 2.302.217 zł (środki własne budżetu miasta – 369.850 zł, środki europejskie – 1.932.367 zł), w roku 2026 – 2.296.374 zł (środki własne budżetu miasta –

368.974 zł, środki europejskie – 1.927.400 zł), w roku 2027 – 582.744 zł (środki własne budżetu miasta – 110.278 zł, środki europejskie – 472.466 zł).

Realizacja projektu oparta jest na porozumieniu o partnerstwie zawartym w dniu 31 marca 2023 roku. Gmina Lublin występuje w tym projekcie jako partner, zaś liderem projektu jest Powiat Lubelski. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 2.239.700 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł, roku 2024 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej, której zadaniem będzie: rekrutacja szkół oraz młodzieży do działań, przeprowadzenie działań edukacyjnych i warsztatowych dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatu oraz przygotowanie wspólnie z młodzieżą koncepcji zagospodarowania przestrzeni przyszłolnej w ramach adaptacji do zmian klimatu, przeprowadzenie konsultacji, wykonanie wybranych przestrzeni. Celem zadania realizowanego przez Biuro Partycypacji Społecznej jest przeprowadzenie wspólnie z młodzieżą działań zmierzających do przystosowania otoczenia szkół do postępujących zmian klimatu.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie w łącznej wysokości 5.922.450 zł, z tego środki budżetu miasta 3.472.450 zł, środki budżetu państwa 2.450.000 zł (limit wydatków roku 2024) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: dokumentację projektową, roboty związane z budową hali sportowej, wyposażenie sportowe hali obiektu, nadzór inwestorski oraz zagospodarowanie terenu. Wysokość dofinansowania stanowi sumę limitów kwotowych dla poszczególnych elementów zadania ustalonych w proporcji do powierzchni boiska oraz elementów wyposażenia hali.