

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zmianie przychodów w roku 2016, rozchodów w latach 2017-2024 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2017-2031 głównie w związku z wprowadzeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie” w wysokości 360.000 zł oraz „Budowa zbiorników retencyjno - infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego nr 3 z osiedla Lipniak w Lublinie” w wysokości 670.000 zł,
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2030* i wynikają głównie:
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna w łącznej wysokości 367.529 zł, w tym w roku 2016 kwoty 71.919 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW,
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim w łącznej wysokości 506.100 zł, w tym w roku 2016 kwoty 184.501 zł z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługę serwisową 229 stacji roboczych przez okres 30 miesięcy,
 - ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Kalinowszczyzna polegającej na przeniesieniu kwoty 1.000.000 zł z roku 2016 na rok 2017,
 - ze zmiany struktury finansowania zadania pn. budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 60.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o ww. kwotę w związku ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków i przesunięciu ww. kwoty z roku 2015 na 2016,
 - z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w łącznej wysokości 16.144.000 zł, w tym w roku 2016 kwoty 5.228.617 zł w związku z wydłużeniem przez Gminę Lubartów terminu realizacji inwestycji określonych w porozumieniu i przeniesieniem płatności na rok 2017.