

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																						
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 912 897	109 040 133	147 169 553	173 349 252																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁹⁾ o wydatki	78 912 897	109 040 133	147 169 553	173 349 252																				
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,83%	8,64%	7,94%	8,66%	9,50%	7,59%	7,59%	7,34%	6,96%	6,37%	6,60%	5,53%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	7,50%	6,58%	7,30%	8,19%	6,40%	6,48%	6,30%	6,00%	5,48%	6,04%	5,04%	4,59%	4,45%	3,77%	3,15%	1,53%	1,49%	1,46%	1,43%	1,39%	1,02%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	5,95%	7,50%	6,58%	7,30%	8,19%	6,40%	6,48%	6,30%	6,00%	5,48%	6,04%	5,04%	4,59%	4,45%	3,77%	3,15%	1,53%	1,49%	1,46%	1,43%	1,39%	1,02%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,26%	8,69%	9,70%	11,19%	13,30%	15,38%	15,47%	17,48%	17,48%	17,48%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,86%	11,29%	12,18%	11,22%	9,86%	11,40%	13,29%	14,72%	16,11%	16,81%	17,48%	17,46%	17,45%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,06%	9,49%	10,38%	11,22%	9,86%	11,40%	13,29%	14,72%	16,11%	16,81%	17,48%	17,46%	17,45%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾, w tym na:																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 481 953	29 869 553	42 349 252																				
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 349 404	620 000 000	625 000 000	630 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ⁹⁾	93 330 970	94 000 000	95 000 000	96 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	442 636 422	218 923 383	34 393 571	23 500 000																				
11.3.1	bieżące	23 453 002	19 983 710	8 373 749	6 000 000																				
11.3.2	majątkowe	419 183 420	198 939 673	26 019 822	17 500 000																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	692 844 515	198 939 673	26 019 822	17 500 000																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	124 132 387	22 318 327	163 980 178	177 500 000																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 761 156	5 469 000	5 319 822																					
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 113 273	3 968 843																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 386 797	3 825 532																						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 919 738	3 767 183																						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 152 491	88 176 780	60 000 000	50 000 000																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 100 151	88 176 780	60 000 000	50 000 000																				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	292 100 151	49 569 425																						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																					
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 463 968	3 222 938																					
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 545 987	2 832 272																					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	26 906 547	3 104 054																					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 121 964	81 794 142																					
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 502 201	71 158 198																					
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	448 532 838	37 187 203																					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	173 537 744	11 026 610																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 972 748	4 311 300																					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹²⁾	6 563 102	7 045 216																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 090 096	329 906																					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	136 250 179																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 811 810																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 302 131																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	863 762																						

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																					
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	107 956 870	95 422 607	66 820 025	74 934 374	71 288 064	45 414 891	45 076 530	44 654 649	42 304 738	45 058 749	40 406 870	35 476 190	35 476 190	35 476 190	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	800 000																					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093																						
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	800 000																				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																							

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		2 200 000	7 400 000	7 100 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 300 000													
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		1 300 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 500 000	5 200 000													
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	700 000	500 000	200 000													

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

8) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

9) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdział od 75017 do 75023)

10) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

11) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	6 000 000	11 239 541														200 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000													
1.2.2.3	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116	1 101 575	2 074 541														3 176 116
					sr. BM	19 049	1 950	17 099														
					sr. BP	3 157 067	1 099 625	2 057 442														
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					143 436 218	28 716 260	44 593 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						47 700 000
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000
					sr. BM	60 892 218	18 210 163	23 728 154														
					sr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041														
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822													
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 319 822													

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowią wydatek roku 2013
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowią wydatek roku 2013.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 2014 rok,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów oraz przyznanym dofinansowaniem na realizację nowych projektów,
- 2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „RAZEM przeZ NIEmoc” w łącznej wysokości 194.848 zł, w tym w roku 2014 kwoty 106.364 zł. Celem projektu realizowanego przez Centrum Interwencji Kryzysowej jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy zawierającego szereg różnorodnych, uzupełniających się działań skierowanych do osób „dotkniętych przemocą”.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w łącznej wysokości 1.167.652 zł, w tym w roku 2014 kwoty 815.473 zł, z tego:
 - „Przyjazna Praca II” w łącznej wysokości 403.982 zł, w tym w roku 2014 kwoty 251.548 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu.
 - „Akademia Aktywności Zawodowej” w łącznej wysokości 763.670 zł, w tym w roku 2014 kwoty 483.229 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych w MUP w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 56 uczestników projektu.
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2014 o kwotę 1.700 zł na projekcie pn. „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rocznych wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł, które nie są uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 1.947.712 zł, tj. do wysokości 471.918.048 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz ze zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 14.128.800 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów i przeniesieniu środków niewykorzystanych w roku 2013 na

rok 2014, z tego: w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów zwiększa się środki europejskie o kwotę 13.533.800 zł oraz środki własne budżetu miasta o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Pancerniaków/Grygowej oraz w ramach Zarządu Transportu Miejskiego zwiększa się środki europejskie o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na promocję projektu.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” o kwotę 437.800 zł, tj. do wysokości 151.229.621 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach limitu wydatków roku 2014 polegającego na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 512.086 zł oraz środków własnych budżetu miasta o kwotę 90.368 zł i zwiększeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 602.454 zł z przeznaczeniem na pokrycie płatności za opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha oraz opracowanie koncepcji rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody w rejonie ulic: Poligonowej, Zelwerowicza, Willowej, Gen. Ducha, Północnej, al. Solidarności z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających ścieki i ewentualnej retencji wód.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę 556.297 zł, tj. do wysokości 199.426.703 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 177.616 zł w wyniku korekty zrealizowanych nakładów i przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2013 na rok 2014 w kwocie 713.400 zł w ramach Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji dróg dojazdowych do stadionu w ramach zawartej umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów środków europejskich o kwotę 361.682 zł oraz środków własnych budżetu miasta o kwotę 174.102 zł głównie w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego) w łącznej wysokości 400.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 25.000 zł. Celem zadania jest produkcja filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, który ma przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Produkcja musi być związana z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji dwóch produkcji tj. „Lustra Leszka Mądzika” oraz produkcję serialu o komisarzu Maciejewskim.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w łącznej wysokości 3.176.116 zł, w tym w roku 2014 kwoty 1.101.575 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów wraz z wymianą okien i drzwi
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. pomoc finansowa dla Gminy Lubartów polegającej na przeniesieniu środków niewykorzystanych w roku 2013 na rok 2016 w kwocie 244.822 zł.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 15 maja br.