

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


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

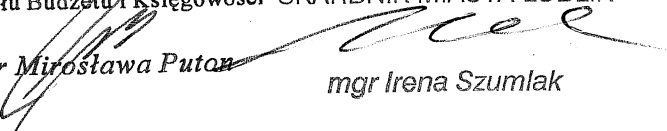
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR

Biura Budżetu i Księgowości SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Mirosława Puta

mgr Irena Szumlak

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	80 115 046	109 040 133	147 169 553	173 349 252																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰ o wydatki	80 115 046	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	6,76%	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%	3,38%	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	5,89%	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	5,89%	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)	15,17%	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%	
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%	12,15%	11,19%	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 szacowane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,06%	9,46%	10,35%	11,19%	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	
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 szacowane 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	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹¹, w tym na:																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 881 953	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	625 444 453	620 000 000	625 000 000	630 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹²	93 330 970	94 000 000	95 000 000	95 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 14 ustawy	448 857 227	220 237 425	35 693 571	23 500 000																				
11.3.1	bieżące	26 454 507	23 117 052	8 373 748	6 000 000																				
11.3.2	majątkowe	422 402 720	197 120 373	27 319 822	17 500 000																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹³	699 107 510	197 120 373	27 319 822	17 500 000																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁴	130 987 646	23 737 627	162 880 178	177 500 000																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 761 156	5 489 000	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	22 364 654	5 852 284																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 397 441	5 679 634																						
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	21 060 417	5 653 794																						
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	317 159 936	88 176 780	60 000 000	50 000 000																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 107 596	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	317 107 596	88 176 780																						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/roczn./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	od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 467 182	3 504 067	2 009 894														1 032 589		
	Zabawa, nauka, wiedza	SP nr 31	2014	2015	801/80101 sr. UE sr. BM sr. BP	262 971 126 342 253 195 9 866	126 342 121 602 4 740 5 126	136 829 131 503 5 126															262 971	
	Razem możemy więcej ¹⁾	Σ				4 300 476 654 247 3 646 229	2 134 867 329 335 1 805 532	1 257 387 194 948 1 062 439																
		UM-OW P nr 12	2013	2015	sr. UE sr. BM sr. UE	246 975 654 247 3 399 254	125 582 329 335 1 679 950	72 608 194 948 989 831																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110 sr. UE	87 000 87 000	46 881 46 881	19 000 19 000															769 618	
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	769 618 751 075 18 543	477 882 466 368 11 514	291 736 284 707 7 029																
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120 sr. UE sr. BP	1 625 279 1 381 487 243 792	381 376 324 171 57 205	233 100 198 135 34 965																
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130 sr. UE sr. BP	261 236 222 051 39 185	251 236 213 551 37 685	10 000 8 500 1 500																
	Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE sr. BP	76 402 64 942 11 460	47 577 40 441 7 136	28 825 24 591 4 234																
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania Integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 sr. UE	84 200 84 200	37 908 37 908	32 417 32 417																
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 975 573	1 180 708	706 880																
	RAZEM przeZ NIEMOC	CIK	2014	2015	852/85205 sr. UE sr. BM	194 848 32 304 162 544	106 364 12 584 93 770	89 484 19 710 69 774																
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE	252 948 252 948	136 024 136 024	98 686 98 686																
	Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	403 882 381 638 22 244	251 546 237 573 13 975	152 434 143 865 8 469																
	Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	763 670 721 905 41 765	483 229 456 801 26 428	280 441 265 104 15 337																
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	161 218 137 025 24 193	89 684 76 240 13 454	25 837 21 791 3 846																
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	145 307 123 511 21 796	77 849 66 722 11 077	43 218 36 735 6 483																
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333 sr. UE sr. BP	54 000 45 900 8 100	36 000 30 600 5 400	18 000 15 300 2 700																
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 877 040	2 310 057	231 793																
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ¹⁾	UM-KL	2013	2015	921/92195 sr. UE sr. BP sr. poza um. o dof.	2 877 040 98 738 2 772 997 5 705	2 310 057 76 156 2 239 501 5 705	231 793 8 000 224 793																
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 828	794 649	76 820															9 000	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095 sr. UE	76 104 76 104	18 144 18 144	11 718 11 718															9 000	
	Student z inicjatywą; wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095 sr. UE sr. BP sr. poza um. o dof.	384 776 37 576 338 200 9 000	329 875 32 087 288 788 9 000	54 901 5 489 49 412																
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmielci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ¹⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095 sr. UE sr. BM sr. BP	645 049 70 957 574 092	446 630 49 129 387 501	10 201 7 122 9 079															151 820 514	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					871 468 132	350 216 285	81 852 076																
		Σ				278 959 416 483 132 613 906 971 108 359 192	110 266 345 168 727 130 77 621 809	10 635 044 71 158 198																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					623 147 669	251 331 093	74 004 108															134 598 419	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ ZDM ZTM UM-GD UM-IR	2007	2015	600/60004 sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof. sr. BM sr. UE sr. poza um. o dof. sr. BP sr. UE sr. poza um. o dof.	471 918 048 131 908 398 331 645 980 8 362 670 53 486 824 17 355 945 36 130 736 500 000 3 000 000 29 869 308 220 000	161 059 613 56 486 624 103 852 989 720 000 110 266 345 9 079 9 000 9 000 9 000 220 000	29 397 169 29 397 169 29 397 169															220 000	

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		
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	381 847 848	71 587 435	115 268 298	27 319 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 800 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000	86 345 419	
					sr. BM	342 546 778	59 961 713	96 345 815	27 379 822	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000			
					sr. BP	39 301 067	11 605 722	18 922 483																
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					210 771 511	36 069 600	59 731 562	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	5 300 000	32 769 303	
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000															10 000 000	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	13 700 552	4 250 000	9 250 000															13 500 000	
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659															3 000 000	
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303															3 369 303	
		Σ			600/60016	28 743 246	16 019 300	12 256 059															500 000	
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM	2009	2015	600/60016	17 633 946	4 910 000	12 256 059																
		UM-GD				7 809 300	7 809 300																	
						3 300 000	3 300 000																	
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000	100 000	2 100 000															2 200 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturę techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	7 000 000	10 239 541															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	5 300 000		
1.2.2.3	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 720 000	2 000 000	3 400 000	2 100 000														2 700 000	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														2 700 000	
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000		1 400 000	1 300 000														3 176 116	
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					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																
						19 049	1 850	17 099																
						3 157 067	1 099 825	2 057 442																
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój branży 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 MGSiR "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. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195															1 300 000	
						60 892 218	18 210 163	23 728 154																
						36 144 000	10 506 097	16 865 041																
1.2.2.6	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 2.240.480 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.800 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowią wydatek roku 2013.
- 5) łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kohnowski
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVII/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 przyznaniem dofinansowania na realizację nowych projektów,
 - zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2024 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływaniem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Kanalizację deszczową w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 860.550,69 zł, „Termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” w kwocie 762.455 zł oraz „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w kwocie 2.523.557,65 zł.
- 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 projektów oświatowych w łącznej wysokości 1.032.589 zł, w tym w roku 2014 kwoty 604.224 zł, z tego:
 - „Zabawa, nauka, wiedza” w łącznej wysokości 262.971 zł, w tym w roku 2014 kwoty 126.342 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 jest zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych,
 - „Droga do przyszłości” w łącznej wysokości 769.618 zł, w tym w roku 2014 kwoty 477.882 zł. Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” polegającego na zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 486 zł, tj. do wysokości 89.694 zł oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 432 zł, tj. do wysokości 25.637 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2013 na lata 2014-2015,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej na projekcie pn. „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 110.000 zł, tj. do wysokości 2.877.040 zł w związku z przesunięciem ww. kwoty z rocznych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wyniku zmiany charakteru wydatków na sprzęt multimedialny,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2014 oraz limitu zobowiązań na projekcie pn. „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” o kwotę 9.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników biorących udział w projekcie,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 1.060.000 zł i jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 130.000 zł oraz limitu wydatków roku 2015 o kwotę 40.000 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza polegającej na przesunięciu kwoty 400.000 zł z roku 2015 na rok 2014 w wyniku zmiany harmonogramu otrzymania środków z pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" w łącznej wysokości 2.700.000 zł, w tym w roku 2015 kwoty 1.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę trzech nowych budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

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 26 czerwca br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 39/5/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 maja 2014 roku, zarządzeniem nr 67/5/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2014 roku oraz zarządzeniem nr 20/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton