

Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku 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 przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2014 rok,
 - zwiększeniu w 2015 r. dochodów budżetu miasta o kwotę 13.790.690 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania europejskiego na projekt inwestycyjny „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80”,
 - zwiększeniu w 2015 r. planowanych przychodów budżetu miasta pochodzących z kredytów o 30 mln zł, m.in. w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do nowych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich (ul. Lubelskiego Lipca '80) oraz związanym z tym zwiększeniu planowanych rozchodów w latach 2017-2025 i odsetek od kredytów w latach 2016-2025, a także zmniejszeniu wydatków w latach 2017-2025 w związku z koniecznością przesunięcia środków na spłatę kredytu ujętą w rozchodach budżetu miasta;
 - zwiększeniu w 2015 roku wydatków budżetu miasta poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 43.790.960 zł, m.in. z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80”
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w roku 2015 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu oraz zmianą harmonogramów realizacji i refundacji środków,
 - zmianie kategorii wynikowych będących konsekwencją ww. zmian oraz pozycji będących konsekwencją zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć;
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają:
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 14.265 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno – Lublin Główny wraz z otoczeniem przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji projektu polegającej na przeniesieniu w ramach środków własnych objętych umową o dofinansowanie kwoty 14.265 zł z roku 2014 na rok 2015,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Lubelska Pracownia” o kwotę 9.002 zł w związku z korektą niezrealizowanych nakładów w roku 2013 oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku 2014 o kwotę 5.400 zł oraz roku 2015 o kwotę 3.600 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” polegającej na przeniesieniu kwoty 291.258 zł z roku 2014 na rok 2015,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” w łącznej wysokości 202.744 zł, w tym w roku 2014 kwoty 199.300 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2015 z uwagi na konieczność wykonania audytu zewnętrznego projektu, za który płatność zaplanowana jest w I kwartale 2015 r. Celem projektu jest wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” w łącznej wysokości 36.025.233 zł, w tym w roku 2014 kwoty 2.759.922 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 17.929.882 zł. Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Lublin z wykorzystaniem systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz zwiększenie dostępności Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w wyniku budowy i rozbudowy ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z przedłużeniem ul. Muzycznej do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięcia zadania pn. budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin – dotacja dla ZNK w łącznej wysokości 15.520.000 zł, w tym w roku 2014 kwoty 20.000 zł. Celem zadania jest powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy w wyniku budowy trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania ze środków z Funduszu Dopląt.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na zadaniu pn. rozbudowa systemów teleinformatycznych o kwotę 506.914 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu CMS do zarządzania treścią, strukturą i układem serwisów Urzędu Miasta Lublin.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin w łącznej wysokości 30.641.904 zł, w tym w roku 2014 kwoty 18.048.135 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2015, w którym został zaplanowany zakup sprzętu komputerowego oraz elektronicznego na potrzeby szkoły przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.