

## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 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:
  - zastąpieniu przewidywanej kwoty długu publicznego, wynikającego z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, na faktyczną wynikającą ze sprawozdania za rok 2012, która wyniosła 886.952.806,81 zł i w konsekwencji odpowiednim zmniejszeniem rozchodów w latach 2013-2025,
  - zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 117.650 zł z tytułu zaciąganych pożyczek, kwota zwiększenia dotyczy pożyczki na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap II, która nie wpłynęła w roku ubiegłym,
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2013 rok,
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają głównie:
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” o kwotę 307 zł (wydatki niekwalifikowane),
  - ze zmian harmonogramu realizacji projektów oświatowych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012 na rok 2013, z tego:
    - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „More trees? Yes, please!” – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 15.900 zł do wysokości 67.100 zł,
    - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Up Beyond the sky” – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 8.874 zł do wysokości 48.174 zł,
    - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Europa ma talent” – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 7.465 zł do wysokości 42.465 zł,
    - „Nauka kluczem do dobrej pracy” – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 62.626 zł (środki europejskie – 61.448 zł, środki z budżetu państwa – 1.178 zł) do wysokości 429.207 zł,
    - w ramach programu Leonardo da Vinci - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS" – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 4.626 zł do wysokości 64.626 zł.

- ze zmniejszenia limitu zobowiązań na zadaniu pn. zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina w związku z podpisaniem umowy na świadczenie ww. usług,
- 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 2013 kwoty 1.300.000 zł z przeznaczeniem na budowę nowych budynków mieszkalnych.

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest konsekwencją zmian:

- 1) wprowadzonych art. 8 pkt 6 - 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dniem 1 stycznia 2013 roku w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zapisów art. 226 - 227, 230 oraz dodania art. 230a i 230b. Zmiany dotyczą:
  - wprowadzenia w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r, poz. 86) wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
  - sposobu przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał, uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - sposobu i terminów przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z opinią oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  - katalogu przedsięwzięć wieloletnich zestawionych w załączniku do uchwały (załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin). W wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie są ujmowane wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W przedstawionym Wysokiej Radzie załączniku przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do wzoru rozszerzono sposób prezentacji przedsięwzięć o klasyfikację budżetową oraz o wskazanie źródeł finansowania programów, projektów i zadań.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zmiany wynikające z nowych regulacji jednostki samorządu terytorialnego mają wprowadzić w terminie do dnia 31 marca br. w oparciu o jednolity wzór wieloletniej prognozy finansowej JST wprowadzony na mocy ww. rozporządzenia.

- 2) omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 21 marca br.
- 4) wprowadzonych zarządzeniem nr 82/2/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 roku.