

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 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 wraz z prognozą kwoty długu* i polegają na:
 - 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 – *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028* i wynikają m.in.:
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” w łącznej wysokości 194.460 zł (dofinansowanie stanowi 80%, tj. 155.568 zł), w tym w roku 2013 kwoty 73.545 zł. Projekt stanowi kontynuację projektu „USER – Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja” realizowanego w 2012 roku. Celem projektu jest zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej, jak również opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji.
 - z wprowadzenia projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina:
 - „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 401.004 zł (dofinansowanie wydatków bieżących stanowi 90%, tj. 360.903 zł), w tym w roku 2013 kwoty 231.535 zł. Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku, a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie.
 - „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 645.049 zł (dofinansowanie wydatków bieżących stanowi 90%, tj. 580.541 zł), w tym w roku 2013 kwoty 442.645 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Kreatywnie w przedsiębiorczość” w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2012 roku w kwocie 205.342 zł na rok 2013,
 - z wprowadzenia projektów oświatowych w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” (finansowanych w całości ze środków europejskich):
 - „Mówcie po europejsku” realizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące w łącznej wysokości 81.460 zł, w tym w roku 2013 kwoty 40.730 zł. Celem projektu jest wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy oraz poznanie innych kultur i tradycji. W ramach projektu przewidziane są wizyty w szkołach we Francji, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Norwegii.

- „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 w łącznej wysokości 79.960 zł, w tym w roku 2013 kwoty 45.500 zł. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych, znajomości języków obcych, jak również nawiązywanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym. W ramach projektu planowane są wizyty robocze w Szwajcarii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy” do wysokości 593.240 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków roku 2013 o kwotę 1.724 zł w wyniku przeniesienia części środków niewykorzystanych w 2012 roku.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań na zadaniu „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 455.575 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe dla nowowybudowanych podstacji trolejbusowych, wypłacenia odszkodowań za szkody powstałe na działkach w trakcie budowy nowych odcinków trakcji przy ul. Wileńskiej, ul. Głębokiej, ul. Unickiej i ul. Obywatelskiej, jak również opłacenia nadzoru budowy trakcji.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym „renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 292.803 zł, tj. do wysokości 40.824.197 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2013 o kwotę 4.525.070 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2012 roku,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605) związanych z:
 - wspieraniem kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) w łącznej wysokości 555.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 255.000 zł. W ramach zadania finansowane będą w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych,
 - upowszechnianiem kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego.
- ze zmian harmonogramu realizacji zadania pn. Rondo Lubelski Lipiec `80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej i przeniesieniu kwoty 19.068.280 zł z roku 2013 na rok 2015.

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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 28 lutego br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 29/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2013 roku i zarządzeniem nr 73/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2013 roku.