

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:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2013 rok,
 - korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta pochodzących ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację wprowadzanych projektów oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków.
- 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 na projekcie „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” o kwotę 4.454 zł oraz zmiany harmonogramu realizacji wydatków w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych z roku 2012 na rok 2013 w kwocie 54.070 zł oraz wprowadzenia środków w kwocie 5.200 zł na pokrycie różnic kursowych wynikających z rozliczeń z partnerem projektu,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na projekcie „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” o kwotę 20.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 15.000 zł w związku z koniecznością pokrycia podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany,
 - ze zmiany struktury finansowania projektu „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” polegającej na przeniesieniu kwoty 7.098 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta, w tym w roku 2013 kwoty 4.098 zł,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” w łącznej wysokości 161.218 zł, w tym w roku 2013 kwoty 46.805 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego 600 osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 666.242 zł, w tym w roku 2013 kwoty 429.866 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „ECOWAS. Zwiększenie

świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” w łącznej wysokości 76.104 zł, w tym w roku 2013 kwoty 46.242 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastami: Hasselt (Belgia), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Sosnowiec oraz liderem Abegondo (Hiszpania). Celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami.

- ze zmiany struktury finansowania projektu „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” polegającej na przeniesieniu kwoty 6.449 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta, w tym w roku 2013 kwoty 4.425 zł,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2013 na zadaniu „przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” o kwotę 65.190 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac w budynku szkoły (wykonanie obudowy kominów, powiększenie parametrów szachtu windowego).