

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,
 - zwiększenie przychodów budżetu miasta w 2013 r. o kwotę 4.700.000 zł w wyniku wprowadzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych przychodów w roku 2014,
 - zmiany rozchodów i wydatków na obsługę długu w latach 2014-2024 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację wprowadzanych projektów,
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn: „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” w łącznej wysokości 279.661 zł, w tym w roku 2013 kwoty 151.400 zł. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast.
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektów w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012 na rok 2013, z tego:
 - „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” - zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 237.505 zł do wysokości 1.092.345 zł,
 - „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” – zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 10.768 zł do wysokości 205.017 zł,
 - „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” - zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 60.479 zł do wysokości 436.923 zł,
 - „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” - zwiększenie limitu wydatków roku 2013 o kwotę 13.853 zł do wysokości 103.893 zł.
 - z wprowadzenia projektu pn. „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” w łącznej wysokości 731.835 zł, w tym w roku 2013 kwoty 443.961 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy

poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych.

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną polegającej na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2013 na rok 2014,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu: przebudowa ul. Głuskiej o kwotę 14.585.029 zł przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania w związku z:
 - zwiększeniem roku 2013 o kwotę 4.700.000 zł,
 - zmniejszeniem roku 2014 o kwotę 19.877.776 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013 - 2014 na zadaniu pn. remont Al. Raclawickich przy jednoczesnym utworzeniu zadania inwestycyjnego pn. przebudowa Al. Raclawickich w łącznej wysokości 10.000.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 500.000 zł w związku ze zmianą charakteru zadania na inwestycyjny.