

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 Miasta Lublin* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2013 rok,
 - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację 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 zmniejszenia limitu wydatków w roku 2013 na zadaniu „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę 3.500.000 zł, tj. do wysokości 65.600.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000 zł na zadaniu „renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” oraz zmniejszenia środków nieobjętych umową o dofinansowanie w Wydziale Inwestycji i Remontów o kwotę 100.000 zł do wysokości 1.142.067 zł i przekazaniu kwoty 140.000 zł do Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z przeznaczeniem na wykonanie punktów dostępu WiFi, kanalizacji kablowej do piwnic, budowy systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku klasztoru oraz dostosowanie systemu telefonicznego zaprojektowanego w klasztorze do funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublin,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 415.893 zł, korekty zrealizowanych wydatków, zmiany harmonogramu oraz struktury finansowania na zadaniu pn. budowa basenu przy ul. Łabędziej w wyniku uzyskania zwiększonego dofinansowania w roku 2013 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700.000 zł, rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie dobudowy wymiennika solarnego dla podgrzewania technologii basenowej oraz wykonanie ogrodzenia,
a także ze zmniejszenia wydatków związanych z podatkiem VAT w związku z możliwością skorzystania z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową basenu.
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w łącznej wysokości 10.000.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 8.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4,

- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie polegającej na przeniesieniu kwoty 2.000.000 zł z roku 2013 na rok 2014 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. pomoc finansowa dla Gminy Lubartów o kwotę 1.075.000 zł przy jednoczesnym wydłużeniu lat realizacji zadania i wprowadzenia limitu wydatków w roku 2016 w kwocie 1.075.000 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy gminami Lublin i Lubartów,
- ze zmniejszenia limitów zobowiązań na zadaniach pn.:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego,
 - przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II),
 - budowa ul. Zelwerowicza,
 - ul. Wapienna,
 - budowa ul. Jemiołowej,

w związku z podpisaniem umów na realizację zadań.