

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 i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” o kwotę 23.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników biorących udział w projekcie i druk folderów promocyjnych,
 - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Lubelska Biblioteka Wirtualna” w łącznej wysokości 4.145.660 zł (wydatki bieżące – 703.616 zł, wydatki majątkowe – 3.442.044 zł), w tym w roku 2013 kwoty 1.203.344 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 283.074 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 920.270 zł w związku z podpisanym aneksem wydłużającym okres realizacji projektu do roku 2015. Głównym celem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego dostępu do tych zasobów, jak również wzrost konkurencyjności województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Cities for Business Innovation – Network of Urban Procurers” o kwotę 3.500 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji osób realizujących projekt,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” o kwotę 1.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na dodatek stażowy dla koordynatora projektu,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na

projekcie „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” o kwotę 2.500 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w ramach projektu,

- ze zmiany struktury finansowania projektu „Szkoła pozytywnych wrażeń” polegającej na przeniesieniu kwoty 369 zł ze środków europejskich na środki pochodzące z budżetu państwa w wyniku ostatecznego uzgodnienia kwot z partnerem projektu Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych „INBIT”,
- z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej projektów oświatowych w łącznej wysokości 913.054 zł, w tym w roku 2013 kwoty 376.562 zł:
 - „Z królową nauk przez całe życie” w łącznej wysokości 216.348 zł, w tym w roku 2013 kwoty 111.464 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psycho - edukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 - „Spoglądam w przyszłość” w łącznej wysokości 117.237 zł, w tym w roku 2013 kwoty 22.761 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego obejmującego naukę podstaw języka hiszpańskiego, wzrost wiedzy i umiejętności z matematyki na poziomie rozszerzonym, naukę podstaw grafiki komputerowej, nabycie umiejętności wykorzystania świadomego potencjału umysłu i ciała oraz podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych.
 - „Szkoła przedsiębiorczości” w łącznej wysokości 50.030 zł, w tym w roku 2013 kwoty 22.720 zł. Celem projektu realizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku pracy.
 - „Kuznia talentów” w łącznej wysokości 351.943 zł, w tym w roku 2013 kwoty 188.663 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 11 jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 93.296 zł, w tym w roku 2013 kwoty 16.640 zł. Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Energetycznych jest zniwelowanie dysproporcji w rozwoju systemu edukacji pomiędzy teorią nauczania w szkole a praktyczną nauką zawodu, poznanie szkolnictwa zawodowego w Anglii, rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym, zwiększenie

motywacji u nauczycieli do podwyższania swoich kwalifikacji oraz poznanie brytyjskiego rynku pracy i metod współpracy ze szkołami zawodowymi.

- "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" projekt realizowany w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 84.200 zł, w tym w roku 2013 kwoty 14.314 zł. Celem projektu realizowanego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej jest pobudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego lub kursu na dowolnej uczelni. W ramach projektu planuje się wyjazdy uczniów i nauczycieli do Niemiec, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Powyższe projekty oświatowe w całości finansowane są ze środków europejskich i z budżetu państwa.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013 - 2014 na projekcie „Edukacja naszą szansą” o kwotę 6.977 zł, z tego w roku 2013 o kwotę 5.658 zł i w roku 2014 o kwotę 1.319 zł w wyniku ostatecznych uzgodnień harmonogramu projektu z Urzędem Marszałkowskim,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013 - 2014 na projekcie „Już czas na staż” o kwotę 4.700 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z koniecznością pokrycia części wynagrodzenia (dodatku stażowego) pracownika zatrudnionego na zastępstwo uznanego przez instytucję pośredniczącą za wydatek niekwalifikowany w ramach projektu,
- ze zmiany struktury finansowania projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2013 o kwotę 8.097 zł oraz w roku 2014 o kwotę 8.292 zł i zwiększeniu o ww. kwoty środków pochodzących z budżetu państwa w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 490 zł, tj. do wysokości 145.690 zł w ramach przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku 2012.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" o kwotę 2.000 zł z w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup usług,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 2.750.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z zakończeniem procesu nabywania nieruchomości przez Wydział Geodezji,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” i przeniesieniu kwoty 47.786.000 zł z roku 2014 na rok 2013 w związku z większym zaawansowaniem prac budowlanych niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie dokonuje się zmiany harmonogramu wypłat

odszkodowań za przejęte nieruchomości polegającej na przeniesieniu kwoty 800.000 zł z roku 2013 na rok 2014.

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. obsługa strefy płatnego parkowania o kwotę 1.317.332 zł oraz korekty wydatków poniesionych w roku 2012 do wysokości 354.367 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitów wydatków w latach 2013-2016 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych, która stanowi 43,66% wpływów ze strefy płatnego parkowania,
- 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 i przeniesieniu środków na wypłatę odszkodowań w wysokości 4.250.000 zł z roku 2013 na rok 2014,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2014 na zadaniu pn. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego i przeniesieniu z roku 2013 środków w wysokości 439.605 zł na rok 2014,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Wallenroda i przeniesieniu z roku 2013 środków w wysokości 500.000 zł na rok 2014,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. budowa ul. Zelwerowicza i przesunięciu środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań w wysokości 3.300.000 zł z roku 2013 na rok 2014 w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRID.
- ze zmiany struktury finansowania zadania pn. modernizacja szkół - SP nr 28 polegającej na zmniejszeniu w roku 2013 środków własnych o kwotę 150.000 zł i wprowadzeniu w ww. kwocie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w związku z uzyskaniem dofinansowania.