

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 ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013 o kwotę 50.000 zł oraz w 2014 roku o kwotę 200.000 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę kolektora sanitarnego od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego – Bursaki) w Lublinie”.
 - zmianie, w latach 2013-2014, harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej na: „Budowę kolektora sanitarnego od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego – Bursaki) w Lublinie”.
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają głównie:
 - ze zmiany harmonogramu finansowania projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 4.522 zł z roku 2013 na rok 2014 oraz zwiększeniu środków własnych roku 2013 o kwotę 4.522 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu roku 2014 o ww. kwotę,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2013 na projekcie „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 80.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru autorskiego,
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie „budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę 5.107.851 zł oraz ze zmiany harmonogramu realizacji projektu obejmującego w 2013 roku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 4.196.827 zł. Zmiany związane są z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz większym zaawansowaniem robót roku 2013 niż pierwotnie zakładano.
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.321.696 zł na zadaniu budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie oraz ze zmiany harmonogramu realizacji zadania w wyniku korzystniejszego

rozstrzygnięcia przetargowego, zmiany harmonogramu otrzymywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w związku z odkrytymi niezainwentaryzowanymi basenami żelbetowymi powodującymi opóźnienie robót planowanych w roku bieżącym.