

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin 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 projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Miasta na 2014 rok,
- zmianie przychodów w latach 2014-2015 oraz rozchodów w latach 2014-2024 w związku z:
 - wprowadzeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza w wysokości 2.500.000 zł oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki w wysokości 200.000 zł, przesunięciem terminu wpływu środków z pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie 2.046.032 zł z roku 2013 na rok 2014, a także zmniejszeniem wysokości planowanej pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację deszczową NF na Felinie o kwotę 1.000.000 zł,
 - uzyskaniem umorzenia części pożyczki nr 157/2007/Wn03/OA-IO/P z dnia 31.07.2007 r. udzielonej przez NFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji obiektów miejskich: Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5 w Lublinie, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Al. Raławickie 5 w Lublinie, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Al. Raławickie 7 w Lublinie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Długosza 6b w Lublinie w wysokości 556.968,08 zł (z tego kwota 522.480,88 zł dotyczy rozchodów 2014 roku);
- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w roku 2015 w związku ze zmianą zasad finansowania projektów oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków.

Ponadto dokonuje się zmian kwot wydatków w latach 2015-2024 w związku z koniecznością zbilansowania budżetu wynikającą ze zmiany rozchodów, a także zmian wielkości budżetowych i wskaźników będących konsekwencją ww. zmian.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028* i wynikają głównie:

- ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” polegającej na zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 14.722 zł i przeniesieniu ww. kwoty na środki własne budżetu miasta z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1% całkowitej wartości projektu,
- ze zmiany harmonogramu finansowego projektu pn. „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” polegającej na przesunięciu realizacji części wydatków z roku 2013 na rok 2014 w kwocie 35.405 zł, z tego środki europejskie – 28.323 oraz środki własne – 7.082 zł,
- ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” polegającej na

zmniejszeniu środków europejskich w roku 2014 o kwotę 12.637 zł i przeniesieniu ww. kwoty na środki własne budżetu miasta z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1% całkowitej wartości projektu,

- ze zmiany zasad finansowania projektów: „Wysokie kwalifikacje - dobra praca” oraz „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” i ujęcia ich jako projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotychczas ujmowane w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” z pełnym finansowaniem ze środków europejskich). W związku z powyższym w ramach projektu:
 - „Wysokie kwalifikacje - dobra praca” limit wydatków roku 2014 wynosi 251.236 zł z czego środki europejskie stanowią kwotę 213.551 zł, zaś środki z budżetu państwa – 37.685 zł,
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” limit wydatków roku 2014 wynosi 47.577 zł z czego środki europejskie stanowią kwotę 40.441 zł, zaś środki z budżetu państwa – 7.136 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 20.523 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które stanowią wydatek roczny i nie są ujęte w wykazie przedsięwzięć,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2014 na projekcie pn. „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 220.000 zł w ramach środków nieobjętych umową o dofinansowanie w Wydziale Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Pancerniaków,
- ze zmiany struktury finansowania projektu pn. budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” polegającej na zmniejszeniu w 2014 roku w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów środków europejskich o kwotę 346.519 zł oraz środków własnych o kwotę 250.602 zł i przesunięciu kwoty 597.121 zł na środki nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na roboty dodatkowe nieobjęte projektem. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 271.138 zł w wyniku korekty kosztorysów inwestorskich na komponenty w ramach projektu oraz korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” polegającej na przesunięciu wydatków w kwocie 94.509 zł w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji z roku 2013 na rok 2014,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w łącznej wysokości 7.039.210 zł, w tym w roku 2013 kwoty 175.010 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w pobliżu ul. Doświadczalnej włączonych do SSE „Euro-Park Mielec – Podstrefa Lublin”,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań drogowych w łącznej wysokości 20.227.965 zł, w tym w roku 2014 kwoty 9.750.000 zł, z tego:
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej w łącznej wysokości 13.700.552 zł, w tym w roku 2014 limit wydatków wynosi 7.250.000 zł,
 - budowa ul. Trześniowskiej w łącznej wysokości 3.116.659 zł, w tym w roku 2014 limit wydatków wynosi 1.000.000 zł,
 - budowa ul. Jemiołowej w łącznej wysokości 3.410.754 zł, w tym w roku 2014 limit wydatków wynosi 1.500.000 zł,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2014-2015 na zadaniu budowa ul. Zelwerowicza o kwotę 10.024.641 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego, w tym w roku 2014 o kwotę 3.300.000 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w ramach punktu 1.2.2.3 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina” na „objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina”.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian limit wydatków roku 2014 zwiększył się o kwotę 7.643.591 zł, tj. do wysokości 413.728.734 zł, zaś w roku 2015 zwiększył się o kwotę 9.511.321 zł, tj. do wysokości 216.571.263 zł.