

## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 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 2011 rok,
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028* i wynikają:
  - ze zwiększenia o kwotę 1.741 zł łącznych nakładów finansowych na realizację projektu „SzOK przez cały rok” oraz wydatków roku 2011 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w związku z wyższą niż planowano kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu,
  - ze zmniejszenia w roku bieżącym o kwotę 102 zł środków na realizację projektu „Gotowi na przyszłość” i przeniesieniu ich na 2012 rok,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków budżetu państwa polegającym na zwiększeniu planu roku 2012 o kwotę 1.849.653 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu roku bieżącego,
  - z wyodrębnienia w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów części majątkowej w kwocie 3.652.487 zł (w tym w roku 2011 – 263.194 zł) dotyczącej nabycia prawa własności budynków oraz części bieżącej w kwocie 5.202.897 zł (w tym w 2011 roku 2.469.852 zł) dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  - z przeniesienia kwoty 700.000 zł w ramach zadania pn. budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin z roku 2011 na rok 2014 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” w latach 2011-2015; w zakresie roku 2011 dotyczą zmniejszenia o kwotę 5.631.740 zł środków europejskich,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz planowanych w 2011 roku wydatków na realizację zadania pn. przebudowa ul. Czwartek – zwiększenie o kwotę 1.170 zł,
  - ze zmiany na zadaniu modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3 polegającej na przeniesieniu kwoty 796.565 zł z roku 2011 na rok 2012 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, przy jednoczesnym ujęciu w roku 2011 wydatków na dokumentację,
  - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA – zwiększenie o 5.000.000 zł środków w 2011 roku na objęcie akcji w wyniku zmniejszenia planu 2012 roku,

- ze zmniejszenia wydatków roku bieżącego o 600.000 zł na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym,
- ze zmiany kwoty wydatków zaplanowanych na udzielone poręczenia w związku z częściową spłatą pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmniejszenie kwoty roku bieżącego o 596.000 zł),
- z dokonania zmiany jednostki realizującej projekt „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” z Kancelarii Prezydenta na Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów wynikającej ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Prezydenta.