

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 na lata 2011 – 2028 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,
- weryfikacji szacunku na lata 2012 – 2014 w zakresie kwot dochodów majątkowych, w szczególności w oparciu o przyznane miastu środki na realizację projektów dofinansowywanych ze środków europejskich,
- uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek (łącznie w latach 2013-2014 o kwotę 20 mln zł) w celu realizacji planowanego programu inwestycyjnego do roku 2015 ,
- zwiększeniu w latach 2012 – 2015 planowanego limitu wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowych zadań wieloletnich;
- zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 5 mln w związku ze zmianą planowanej refundacji wydatków głównie dotyczących projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik".

2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028* i wynikają:

- z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 2.220.094 zł, w tym w roku 2011 kwotę 740.227 zł,
- z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" w łącznej wysokości 340.580 zł, w tym w roku 2011 kwotę 214.040 zł,
- z wprowadzenia projektu pn. Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania. planowanego do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu „Młodzież w działaniu” w wysokości 84.912 zł, w tym w 2011 roku 46.464 zł,
- z wprowadzenia zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 38.714.111 zł, z tego:
 - Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w wysokości 2.503.317 zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 0,72 mln zł)

Celem projektu jest zapewnienie wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego.

- Lubelska Biblioteka Wirtualna w wysokości 19.810.794 zł (kwota planowanego dofinansowania wynosi 16,84 mln zł)
Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Liderem projektu jest miasto Lublin, w projekcie uczestniczą również: UMCS w Lublinie, KUL Jana Pawła II w Lublinie, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Miasto Zamość.
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury w wysokości 16.400.000 zł w wyniku przeniesienia zadania z grupy wydatków realizowanych bez udziału środków europejskich (kwota planowanego dofinansowania wynosi 5,23 mln zł),
- z ujęcia nowych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych budżetu miasta i innych środków krajowych w łącznej wysokości 277.058.000 zł, w tym w roku 2011 kwotę 2.341.949 zł, z tego:
 - budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie w wysokości 131.294.000 zł,
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zespołu krytych pływalni składającego się z 50 metrowego krytego basenu pływackiego z trybunami na ponad 2 000 widzów i zapleczem zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Basen stanowił będzie rozbudowę istniejącego kompleksu sportowego i umownie podzielony będzie na trzy części: najmniejszą – mieszczącą baseny rekreacyjne dla 100 osób, środkową, największą – mieszczącą basen 50 metrowy, trybuny boczne, hol wejściowy, małe baseny rekreacyjne, oraz dolną – mieszczącą trybuny główne, przebieralnie basenowe, odnowę biologiczną, zespół saunowy, miasteczko dziecięce.
Zadanie zostało zakwalifikowane do Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2011 i na jego realizację, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 30 mln zł,
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 w wysokości 145.764.000 zł,
Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha wraz z przebudową ul. Gen. B. Ducha oraz budowę 2,8 km nowej drogi dojazdowej, która zapewni połączenie pomiędzy północno-wschodnią częścią Lublina a planowaną obwodnicą miasta, która obejmie drogi ekspresowe nr S12, S17 i S19. W zakres prac wchodzi budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna i kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.).
Realizacja zadania w zakresie przebudowy istniejącego skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha wraz z przebudową ul. Gen.

B. Ducha sfinansowana zostanie przy udziale środków inwestora prywatnego spółki Echo Investment SA., natomiast na realizację drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” od skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta planuje się pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego przez lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Lubelskiego; celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu,
- ze zmian harmonogramów realizacji projektów oraz zmian nakładów finansowych na realizację projektów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych w zakresie zadań: infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap, modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie, budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych), przebudowa ul. Głuskiej, budowa ul. Zelwerowicza, przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej, modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego, budowa basenu przy ul. Łabędziej oraz zintegrowany system miejskiego transportu publicznego.
- ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” i przesunięcia terminu realizacji projektu do roku 2013.
- ze zmian planowanego harmonogramu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” i przeniesieniu kwoty 7.096.407 zł z roku 2011 na rok 2012.
- z wprowadzenia nowych wieloletnich zadań remontowych w łącznej wysokości 9.200.000 zł, z przeznaczeniem na remont al. Smorawińskiego (zadanie wieloletnie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do estakad) oraz remont ul. Diamentowej (remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Medalionów),
- ze zwiększenia planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym oraz zadania z zakresu komunikacji,
- z przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań: modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 i modernizacje szkół – VII Liceum Ogólnokształcące z roku 2011 na lata następne.