

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,
 - weryfikacji szacunku na rok 2012 w zakresie kwot dochodów majątkowych, głównie w oparciu o planowane środki europejskie oraz ze sprzedaży majątku,
 - zwiększeniu planowanych przychodów w 2012 roku z tytułu zaciąganej pożyczki w wysokości 7.660.410 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” oraz zmniejszeniu planowanych przychodów w roku 2013 z tytułu zaciąganych kredytów,
 - uwzględnieniu spłat rat kapitałowych i odsetkowych związanych z otrzymaniem w roku 2011 kredytu na rynku zagranicznym w kwocie wyższej o 22.000.000 zł, skutkującego zmianą planowanego okresu karencji oraz okresu i wysokości spłat rat kapitałowych i odsetkowych, a także ww. zmian w przychodach (zwiększenie transzy kredytu na rynku zagranicznym - Europejski Bank Inwestycyjny - nastąpiło poprzez zmniejszenie przychodów na rynku krajowym);
 - zwiększeniu planowanych środków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych, głównie stawki WIBOR 3M, na podstawie której wyliczane jest oprocentowanie dla zobowiązań długoterminowych miasta,
 - zmian planowanego limitu wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z planowanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028* i wynikają:
 - z wprowadzenia projektu oświatowego realizowanego przez I LO w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w łącznej wysokości 82.946 zł, w tym w roku 2011 kwoty 20.440 zł,
 - z wprowadzenia projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 884.953 zł, w tym w roku 2011 kwoty 497.828 zł,
 - ze zmian harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół nr 10 w związku ze zmianą terminu wyjazdu do Hiszpanii,
 - z wprowadzenia projektu pn. „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 3.430.224 zł, w tym w roku 2011 kwoty 1.099.778 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do roku 2012,

- z wprowadzenia projektu pn. „Bezpieczna Przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w łącznej wysokości 167.072 zł, w tym w roku 2011 kwoty 80.006 zł,
- ze zwiększenia w roku bieżącym o kwotę 306.866 zł środków na realizację zadania pn.: Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy w miesiącu grudniu br.;
- ze zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót niezbędnych do pełnej realizacji zadania oraz z przesunięcia pozostałych oszczędności w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych jako rezerwy techniczne,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz planowanych w 2011 roku wydatków na realizację zadania pn. przebudowa ul. Czwartek o kwotę 215.000 zł,
- z ujęcia zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja obiektów - budynek przy ul. Podwale 3 jako zadania wieloletniego w łącznej wysokości 2.731.233 zł, w tym w roku 2011 kwoty 796.565 zł oraz zadania pn.: przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem w łącznej wysokości 2.000.000 zł, w tym w roku 2011 kwoty 300.000 zł,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej wysokości 1.200.049 zł, w tym w roku 2011 kwoty 54.103 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do roku 2012,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. szałet miejski na Starym Mieście w łącznej wysokości 925.100 zł, w tym w roku 2011 kwoty 125.100 zł,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn.: termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w łącznej wysokości 18.705.000 zł; zadanie realizowane będzie przy udziale środków z dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- ze zmian harmonogramów realizacji projektów:
 - „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” i przeniesieniu kwoty 300.000 zł z roku 2012 na rok 2011 w związku z koniecznością uregulowania należności za grunty nabyte pod inwestycję,
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” i przeniesieniu kwoty 3.614.500 zł z roku 2011 na rok 2014,
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”/objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. i przeniesieniu kwoty 2.492.750 zł z roku 2011 na rok 2012,

- przebudowa ul. Łęczyńskiej i przeniesieniu kwoty 400.000 zł z roku 2011 na rok 2013,
- budowa ul. Granatowej i przeniesieniu kwoty 900.000 zł z roku 2011 na rok 2012,
- budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych), w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót realizowanych w 2011 roku i przeniesienie kwoty 800.000 zł z roku 2012 na rok 2011,
- most przy ul. Zamojskiej i przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł z roku 2012 na rok 2011,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” i przeniesieniu kwoty 300.000 zł z roku 2011 na rok 2012 w związku z koniecznością uregulowania należności za grunty nabyte pod inwestycję,
- ze zmian harmonogramów realizacji projektów w związku z korektą nakładów finansowych w wyniku postępowań przetargowych w zakresie zadań:
 - renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zmniejszenie o kwotę 14.000.000 zł (korekta kwot na lata 2012 i 2013),
 - infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik zmniejszenie o kwotę 339.645 zł (zmniejszenie wydatków w 2011 roku o kwotę 1.000.000 zł wraz z korektą kwoty na rok 2012),
 - budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej zmniejszenie o kwotę 950.000 zł (zmniejszenie wydatków w roku 2011),
 - modernizacja boiska przy SP nr 32 zmniejszenie o kwotę 831.801 zł,
 - modernizacja obiektów SP nr 38 zmniejszenie o kwotę 60.540 zł,
 - modernizacja budynku SP nr 40 zmniejszenie o kwotę 765.763 zł,
 - przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł,
 - budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) zmniejszenie o kwotę 3.200.000 zł,
 - modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące) zmniejszenie o kwotę 537.871 zł,
 - rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2 zwiększenie o kwotę 169 zł.