

## **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,
  - zwiększeniu przychodów w 2014 roku o kwotę 19.800.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem korzystnego dla miasta kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
  - zmianie kwot rozchodów w latach 2015-2029 w związku ze zmianą okresu kredytowania i innym rozłożeniem spłat rat kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy niż planowano w przypadku zaciągnięcia kredytu na rynku komercyjnym,
  - zmianie wydatków w latach 2014-2029 związanej ze zmianą kwot przychodów oraz rozchodów i koniecznością zbilansowania budżetu miasta w poszczególnych latach,
  - zmianie kwot wydatków przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek w latach 2014-2035, w związku z aktualizacją wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawioną w maju br. przez Ministra Finansów i ujętą w ww. dokumencie prognozą niższych stóp procentowych na lata następne,
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają głównie:
  - ze zmiany struktury finansowania projektów „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” oraz „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” realizowanych przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z 90% na 100%.
  - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów oświatowych:
    - „Edukacja naszą szansą” w łącznej wysokości 449.581 zł, w tym w roku 2013 kwoty 344.406 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających (matematyka, język angielski) dla 356 uczniów szkoły.
    - „Razem możemy więcej” w zakresie wydatków bieżących w łącznej wysokości 4.392.838 zł, w tym w roku 2013 kwoty 1.064.232 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psychoruchowego poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rewalidacyjno-

wyrównawczych w Przedszkolu nr 12 przy ul. Wolskiej. W wykazie przedsięwzięć nie uwzględniono wydatków majątkowych w kwocie 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.

- „Kształcenie drogą do sukcesu” w łącznej wysokości 192.826 zł, w tym w roku 2013 kwotę 112.506 zł. Celem projektu realizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedsiębiorczości, korekcyjno-kompensacyjne oraz doradztwa zawodowego.
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2013 na projekcie „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 14.576 zł w związku z koniecznością pokrycia różnic kursowych,
  - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych, o kwotę 542.219 zł, w wyniku korekty zrealizowanych nakładów finansowych, zmian struktury finansowania i harmonogramu realizacji zadania „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” polegających na rozszerzeniu zakresu rzeczowego o przebudowę ul. Doświadczalnej, budowę podstacji trolejbusowej BAZA przy ul. Pancerniaków jako uzupełnienie budowy zajezdni trolejbusowej oraz planowane roboty dodatkowe w ramach budowy nowych odcinków trakcji trolejbusowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka, a także przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2012 na rok 2014 oraz przeniesienia środków w Wydziale Geodezji w kwocie 2.920.000 zł ze środków objętych umową o dofinansowanie na środki nieobjęte umową. Ponadto z uzyskanych na przetargach oszczędności zwiększa się planowane wydatki roku 2015 w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu.
- Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w latach 2014-2015 w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów związanych z podatkiem VAT w związku z możliwością skorzystania z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową zajezdni trolejbusowej. Wydatki ponoszone w ramach realizacji inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2013 r. (znak: IPTPP2/443-1001/12-4/JS) Gminie Lublin przysługiwało będzie prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
- ze zwiększenia limitu wydatków roku 2013 na projekcie „przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” o kwotę 682.439 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012 oraz zmiany struktury finansowania projektu w zakresie Wydziału Inwestycji i Remontów,

- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 4.315.697 zł z roku 2013 na rok 2014 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót,
- ze zmiany struktury finansowania projektu pn. „renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu w 2013 roku kwoty 1.000.316 zł ze środków własnych budżetu objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie w związku z uzyskaniem zwiększonego dofinansowania,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” o kwotę 319.864 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2013 o kwotę 460.551 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 140.687 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych kosztów realizacji do kosztorysów inwestorskich budowy ulic planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim (ul. Goplan, ul. Skalista, ul. Bogdanówka oraz ul. Kasztelańska).
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” polegającej na przeniesieniu na rok 2015 kwoty 2.000.000 zł z roku 2013 oraz kwoty 50.400 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A” w łącznej wysokości 5.020.000 zł, w tym w roku 2013 kwoty 220.000 zł w związku z realizacją uchwały nr 650/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 22A z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Fundację "Dom Dzieci Benjamin".
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „modernizacja budynków – wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14” w łącznej wysokości 2.350.801 zł, w tym w roku 2013 kwoty 885.591 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną zasilania i sterowania klimatyzacją.