

Nr druku.....**919-3**.....

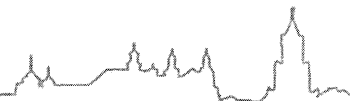
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....
17. 12. 2020

**Autopoprawka nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin wraz z autopoprawką nr 1 proponuje się dokonać zmian:

- 1) w załączniku nr 1 - *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* – polegających na:
 - zwiększeniu planowanych rozchodów w roku 2021 o kwotę 30.000.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych przychodów roku 2020 o ww. kwotę w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w roku 2020 w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19,
 - zwiększeniu planowanych przychodów w roku 2021 o kwotę 30.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych rozchodów w latach 2022-2031 z przeznaczeniem na spłatę powyższego kredytu (spłata w okresach rocznych: 10 rat po 3.000.000 zł),
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu w wyniku zwiększenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021,
 - zwiększeniu planowanej kwoty długu w latach 2020-2030 w wyniku dokonania powyższych zmian.
- 2) w załączniku nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* polegających na:
 - zmianie harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę 14.760.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 14.631.844,00 zł, środki europejskie – 128.156,00 zł) w wyniku zmniejszenia przewidywanego wykonania roku 2020. Ponadto w roku 2022 dokonuje się zmiany w strukturze finansowania polegającej na przeniesieniu kwoty 128.156 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie.
 - zmniejszeniu w części majątkowej łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”



o kwotę 14.760.000 zł, tj. do wysokości 302.039.269 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 14.760.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 108.760.386,00 zł w wyniku zmniejszenia środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 8.829.701,00 zł oraz w dyspozycji Wydziału Geodezji o kwotę 5.930.299,00 zł przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 5.930.299,00 zł w ramach środków europejskich z Wydziału Inwestycji i Remontów do Wydziału Geodezji. Zmiany na projekcie wynikają z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych i dostosowania struktury projektu do kwalifikowalności wydatków.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości