

Nr druku **1292-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 13 grudnia 2021 r.

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020  
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Miasta Lublin**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 16 grudnia br., a także ujętych w zarządzeniu nr 72/11/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono objaśnienia zmian.

## **Objaśnienia do zmian uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin**

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin 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 2021 rok,
- zmniejszeniu dochodów własnych budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 77.300.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej o kwotę 33.000.000,00 zł, wpływów ze sprzedaży działek o kwotę 21.000.000,00 zł, wpłaty z zysku jednoosobowych spółek o kwotę 13.300.000,00 zł oraz wpływów wynikających ze zwrotu wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT o kwotę 10.000.000,00 zł w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym m. in. pandemią COVID-19,
- zwiększeniu subwencji o kwotę 82.795.118,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów,
- zmianie harmonogramu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 22.700.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2021 o kwotę 100.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych rozchodów w latach 2027-2036, wydatków na obsługę długu w latach 2022-2036 oraz planowanej kwoty długu w latach 2022-2035 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w roku 2021, m. in. w związku z trwającą pandemią COVID-19,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta o kwotę 100.000.000,00 zł do wysokości 218.721.339,93 zł,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2034* i wynikają ze zmiany projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” polegającej na przeniesieniu w roku 2021 kwoty 22.340,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 32.842,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek do rozliczenia robót budowlanych.