

## **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,
- 2) *załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028* i wynikają ze:
  - zwiększenia o kwotę 1.571 zł łącznych nakładów finansowych na realizację projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznawania”, w tym w roku 2011 o kwotę 858 zł w wyniku przyjęcia kursu Euro ustalonego przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”,
  - zmiany w planowanych wydatkach głównie w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, z tego:
    - drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 350.004 zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowań za grunty w roku bieżącym,
    - „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" zwiększenie w roku 2011 o kwotę 2.615.020 zł w związku z wydanymi decyzjami ustalającymi wysokość odszkodowań oraz zaawansowaniem postępowań odszkodowawczych,
    - "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 2.158.000 zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę infrastruktury w roku bieżącym,
    - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" zwiększenie w roku 2011 o kwotę 234.605 zł w związku z wydanymi decyzjami ustalającymi wysokość odszkodowań oraz zaawansowaniem postępowań odszkodowawczych,
  - zmian harmonogramu finansowego realizacji projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” i przeniesieniu kwoty 4.238.000 zł z roku 2011 na rok 2015, w tym: ze środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowań za grunty w roku bieżącym o kwotę 1.038.000 zł oraz w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług o kwotę 300.000 zł,  
Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.802.102 zł, tj. do wysokości 526.442.102 zł łącznych nakładów finansowych z związku z regulowaniem spraw terenowo-prawnych w zakresie nieobjętym umową o dofinansowanie.
  - zmian harmonogramu finansowego realizacji zadania „budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)” i przeniesieniu kwoty 2.900.000 zł

z roku 2012 na rok 2011 w związku z możliwością wykonania większego zakresu robót w roku bieżącym,

- zmiany nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja budynku SP nr 40 w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym - zmniejszenie wydatków o kwotę 103.862 zł (zmniejszenie dotyczy roku 2011),
- zwiększenia planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym,
- zmiany limitu zobowiązań w ramach umów z zakresu transportu i komunikacji, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, polegającej na jego zwiększeniu o kwotę 1.810.000 zł w związku z przejęciem przez ZTM nowych zadań (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, organizacja sprzątnia przystanków) realizowanych wcześniej przez MPK Lublin Sp. z o.o.