

Nr druku .....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady  
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok skierowanej na sesję 10 kwietnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 76/3/2014 z dnia 31 marca 2014 r. oraz nr 14/4/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W załączeniu przedstawiono wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2014 - 2035 – załącznik nr 1, wraz z objaśnieniami zmian.

## **Objaśnienia zmian do uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 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 Miasta Lublin* i polegają głównie na:
  - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2014 rok,
  - zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w latach 2014-2015 w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację nowego projektu,
  - zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 do kwoty 426.363.990 zł oraz limitu wydatków roku 2015 do kwoty 215.952.483 zł w związku ze zmianą wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich,
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2028* i wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć, w ramach pozycji nr 1.1.1.4 pn. „Administracja publiczna” (rozdz. 75095), projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”. Całkowita wartość projektu wynosi 177.350 zł, z tego: środki europejskie: 150.747 zł, środki własne budżetu miasta: 26.603 zł, lata realizacji: 2014 – 2015. Środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2014 stanowią kwotę 146.950 zł, z tego środki europejskie: 124.907 zł, środki własne budżetu miasta: 22.043 zł.

Celem projektu jest określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na podstawie opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej do 2020 roku. Ponadto projekt ma na celu podniesienie świadomości i zmiana zachowań społeczeństwa w zakresie wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych poprzez edukację ekologiczną.





Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																				
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 443 524	2 701 579																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 540 605	2 330 623																				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 912 336	2 671 179																				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 422 502	81 794 142																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 528 605	71 148 006																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	434 230 922	37 187 203																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	172 796 816	11 017 092																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 142 026	4 321 492																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy <sup>12)</sup>	6 639 083	7 025 506																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 076 283	329 906																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	136 250 179																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 721 442																					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 392 499																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	863 762																					

13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>nie dotyczy</b>																				
-----	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	107 956 870	95 422 607	66 525 925	74 713 784	70 920 414	45 120 771	44 782 410	44 634 200	42 304 738	45 058 749	40 406 870	35 476 190	35 476 190	35 476 190	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	800 000																				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093																					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																						

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		2 200 000	7 400 000	7 100 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 300 000												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		1 300 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 500 000	5 200 000												
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	700 000	500 000	200 000												

- Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

9) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdział od 75017 do 75023)

10) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

11) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.