

Nr druku 802-2
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

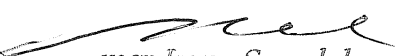
18. 12. 2012

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady
Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2012 – 2028 dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok skierowanej na sesję 20 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2035 wraz z objaśnieniami zmian.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

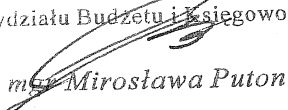

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Wyszczególnienie	Prognoza															w tys. zł.
	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok	
	Dochody budżetowe, z tego:	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Dochody bieżące	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	
Dochody majątkowe	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>																
Wydatki budżetowe, z tego	1 670 704	1 670 704	1 684 355	1 661 497	1 693 188	1 698 888	1 711 190	1 718 690	1 718 690	1 726 190	1 726 190	1 726 190	1 726 190	1 726 190	1 732 143	
Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000							
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000							
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>																
Wydatki majątkowe	270 704	270 704	284 355	261 497	293 188	298 888	311 190	318 690	318 690	326 190	326 190	326 190	326 190	326 190	332 143	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	7 600	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
Wynik budżetu	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emitowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Wolne środki																
Inne źródła																
Rozchody, z tego:	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Splaty pożyczek i kredytów	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Wykup papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	-79 296	-79 296	-65 645	-88 503	-56 812	-51 112	-38 810	-31 310	-31 310	-23 810	-23 810	-23 810	-23 810	-23 810	-17 857	
Obsługa długu	111 196	106 896	86 745	110 003	72 312	63 812	49 110	39 710	38 410	29 510	28 410	27 410	26 310	25 310	18 257	
Udzielone poręczenia																
Splaty rat pożyczek i kredytów	79 296	79 296	65 645	88 503	56 812	51 112	38 810	31 310	31 310	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	17 857	
Wykup papierów wartościowych																
Splata odsetek	31 900	27 600	21 100	21 500	15 500	12 700	10 300	8 400	7 100	5 700	4 600	3 600	2 500	1 500	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	579 703	500 406	434 761	346 258	289 446	238 333	199 524	168 214	136 905	113 095	89 286	65 476	41 667	17 857	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	579 703	500 406	434 761	346 258	289 446	238 333	199 524	168 214	136 905	113 095	89 286	65 476	41 667	17 857	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																
sprzedaży papierów wartościowych																
Zobowiązania wymagalne																
Umorzenia pożyczek																
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	33,13%	28,59%	24,84%	19,79%	16,54%	13,62%	11,40%	9,61%	7,82%	6,46%	5,10%	3,74%	2,38%	1,02%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	6,35%	6,11%	4,96%	6,29%	4,13%	3,65%	2,81%	2,27%	2,19%	1,69%	1,62%	1,57%	1,50%	1,45%	1,04%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	
Srednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	17,24%	17,89%	18,47%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

mgr Miroslawa Puton

mar Irena Szumlak


dr Krzysztof Żuk

Objaśnienia zmian do uchwały nr 291/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 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 2012 rok,
 - zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta w roku 2012 oraz rozchodów budżetu miasta (w latach 2014-2020) zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki o kwotę 1.301.501 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z podpisaniem z NFOŚiGW aneksu do umowy pożyczki o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II”
 - przyjęciu planowanych wartości w latach 2013-2035 wynikających z przedłożonej w dniu 13 grudnia 2012 roku autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028.
- 2) załącznika nr 3 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028* i polegają na dostosowaniu do zmian ujętych w autopoprawce do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012. Proponowana zmiana dotyczy zmniejszenia o kwotę 48.585 zł limitu wydatków roku 2012 i limitu zobowiązań na zadaniu modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i odpowiednim przeniesieniu powyższej kwoty na zadanie pn. remont pomieszczeń sanitarnych w budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin



dr Krzysztof Żuk