

Nr druku... **935-3**.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

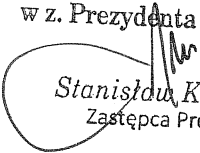
24. 04. 2013

**Autopoprawka nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**


W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lublin na lata 2013 – 2028 wraz z autopoprawką dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok skierowanej na sesję 25 kwietnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2035 wraz z objaśnieniami zmian.

w z. Prezydenta Miasta Lublin



Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																							
			2014 rok	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		
	Dochoady ogółem	1 936 788 994	2 007 078 293	1 662 295 506	1 665 767 000	1 682 527 000	1 727 871 000	1 747 737 000	1 749 800 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	
1	Dochoady bieżące	1 415 027 354	1 496 701 343	1 552 462 579	1 590 767 000	1 617 527 000	1 662 871 000	1 682 737 000	1 689 800 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	
	w tym:																									
1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 961 972	372 710 000	395 073 000	418 777 000																					
1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 100 000	34 755 000	36 840 000	39 050 000																					
1.3	podatki i opłaty ¹⁾	325 482 000	374 638 000	387 730 000	396 292 000																					
1.3.1	z podatku od nieruchomości	163 700 000	175 159 000	183 041 000	189 447 000																					
1.4	z subwencji ogólnej	392 479 058	393 015 000	402 840 000	412 910 000																					
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 243 984	158 924 377	156 346 353	152 500 000																					
2	Dochoady majątkowe	521 761 640	510 376 950	109 832 927	75 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																									
2.1	ze sprzedaży majątku	151 581 000	70 000 000	55 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 980 640	440 176 950	54 632 927	59 800 000																					
	Wydatki ogółem	2 035 911 048	2 019 688 824	1 602 806 719	1 624 669 155	1 653 118 814	1 670 461 997	1 673 383 068	1 670 246 068	1 670 646 068	1 670 646 068	1 684 311 353	1 662 050 768	1 693 612 638	1 699 492 729	1 711 190 476	1 718 690 476	1 718 690 476	1 718 690 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 732 142 861
1	Wydatki bieżące	1 329 917 658	1 322 888 824	1 333 306 719	1 344 969 155	1 363 318 814	1 380 631 997	1 393 433 068	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
	w tym:																									
1.1	z tytułu pozostałości i gwarancji																									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ²⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ³⁾																									
1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																									
1.2	wydatki na obsługę długu	47 000 000	45 200 000	45 600 000	44 700 000	39 800 000	49 300 000	40 200 000	36 200 000	31 800 000	27 500 000	21 100 000	21 400 000	15 500 000	12 700 000	10 300 000	8 400 000	7 100 000	5 700 000	4 600 000	3 600 000	2 500 000	1 500 000	400 000	400 000	400 000
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r.	47 000 000	45 200 000	45 600 000	44 700 000	39 800 000	49 300 000	40 200 000	36 200 000	31 800 000	27 500 000	21 100 000	21 400 000	15 500 000	12 700 000	10 300 000	8 400 000	7 100 000	5 700 000	4 600 000	3 600 000	2 500 000	1 500 000	400 000	400 000	400 000
2	Wydatki majątkowe	705 993 390	696 800 000	269 500 000	279 700 000	289 800 000	289 830 000	279 950 000	270 246 068	270 646 068	284 311 353	262 050 768	293 612 638	299 492 729	311 190 476	318 690 476	318 690 476	318 690 476	318 690 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	332 142 861
	Wynik budżetu	-99 122 054	-12 610 531	59 488 787	41 097 845	29 408 186	57 409 003	74 353 932	79 353 932	79 353 932	79 353 932	65 688 647	87 949 232	56 387 362	50 507 271	38 809 524	31 309 524	31 309 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
	Przychody budżetu	195 639 249	121 460 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																			
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	195 638 249	121 460 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																			
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 122 054	12 610 531																							
4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu																									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
4.1	Rozchody budżetu	96 516 195	108 850 269	109 488 787	91 097 845	79 408 186	107 409 003	74 353 932	79 353 932	79 353 932	79 353 932	79 353 932	65 688 647	87 949 232	56 387 362	50 507 271	38 809 524	31 309 524	31 309 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 516 195	108 850 269	109 488 787	91 097 845	79 408 186	107 409 003	74 353 932	79 353 932	79 353 932	79 353 932	65 688 647	87 949 232	56 387 362	50 507 271	38 809 524	31 309 524	31 309 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufo z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)																									
1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufo z 2005 r.																									
1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																									
2	Kwota długu	996 074 861	998 685 392	939 196 605	898 098 760	868 690 574	811 281 571	736 927 639	657 573 707	578 219 775	498 865 843	433 177 196	345 227 964	288 840 602	238 333 331	199 523 807	168 214 283	136 504 759	113 095 235	89 285 711	65 476 187	41 666 663	17 857 139			0
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufo z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																									
1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufo z 2005 r.																									
2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufo z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	50,91%																								
3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufo z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	50,91%																								
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																									
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																									
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 109 696	173 812 519	219 155 860	245 797 845																					
2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	85 109 696	173 812 519	219																						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																						
			2014 rok	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	
2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 837 291	8 427 366	430 942																					
2.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 131 553	7 731 696	366 797																					
2.3.2	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	24 985 055	7 802 228	373 399																					
2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 172 836	427 336 304	72 512 635																					
2.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 422 845	297 674 038	182 440																					
2.4.2	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	398 441 949	423 236 336	72 298 000																					
3.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																							
4.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																								
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 516 195	108 850 269	90 422 984	62 694 721	51 454 347	56 795 136	28 253 524	28 253 524	28 253 524	28 253 524	27 142 524	24 920 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																								
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																								
4.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																								
4.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
4.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) 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
- 6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jest (rozdziały od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

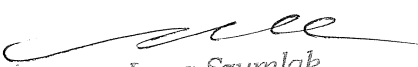
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Putoń

Objaśnienia zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 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 i polegają na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2013 rok,
- 2) załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 i obejmują zmianę harmonogramu realizacji zadania pn. przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II) polegającą na przeniesieniu kwoty 8.339.100 zł z roku 2014 na rok 2013 w związku z uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012. Limit wydatków w roku 2013 po zmianach na zadaniu wyniesie 17.339.100 zł. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana wydatków majątkowych objętych limitem, które wynoszą w 2013 roku - 509.788.332 zł, zaś w roku 2014 – 682.291.503 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

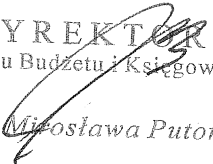

mgr Irena Szumlak

w z. Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton