

Nr druku **356-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

17. 11. 2015

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady  
Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 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 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok skierowanej na sesję 19 listopada br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W załączeniu przedstawiono wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2015 - 2040 wraz z objaśnieniami zmian.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 768 104 282	1 693 557 641	1 842 431 688	1 936 616 634	1 974 899 376	1 923 980 000	1 891 265 282	1 836 703 000	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000		
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	1 522 840 719	1 530 804 363	1 588 891 688	1 633 087 149	1 675 928 376	1 709 750 000	1 728 090 000	1 744 500 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000		
	w tym:																											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	414 275 044	435 000 000	458 000 000																							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	31 500 000	34 000 000	38 000 000																							
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	325 756 500	337 551 000	351 750 000	363 750 000																							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	191 000 000	200 000 000	209 000 000																							
1.1.4	z subwencji ogólnej	391 242 593	402 930 388	411 000 000	416 300 000																							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 333 342	169 011 301	171 401 688	173 797 149																							
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	245 263 563	162 753 278	253 540 000	303 529 485	298 971 000	214 230 000	163 175 282	92 203 000	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	15 000 000		
	w tym:																											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 830 268	88 850 000	45 000 000	26 000 000	26 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 733 295	73 423 278	207 840 000	277 729 485																							
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 868 781 193	1 711 820 149	1 901 678 181	1 990 546 290	1 996 622 562	1 835 450 247	1 801 233 029	1 739 694 897	1 655 734 755	1 656 729 932	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502	
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	1 466 477 338	1 480 010 794	1 501 678 181	1 525 546 290	1 541 622 562	1 555 450 247	1 576 233 029	1 589 694 897	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	
	w tym:																											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																											
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																											
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>																											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	26 520 000	32 500 000	43 600 000	55 200 000	59 400 000	60 200 000	55 800 000	51 900 000	47 600 000	43 200 000	38 500 000	34 200 000	29 800 000	25 500 000	21 200 000	17 800 000	14 400 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	25 920 000	31 350 000	42 400 000	53 900 000	58 300 000	59 300 000	55 200 000	51 500 000	47 400 000	43 200 000	38 500 000	34 200 000	29 800 000	25 500 000	21 200 000	17 800 000	14 400 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 700 000	10 400 000	13 600 000	15 700 000	14 900 000	13 700 000	12 400 000	11 200 000	9 900 000	8 700 000	7 500 000	6 400 000	5 200 000	4 100 000	3 000 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	402 303 855	231 809 355	400 000 000	465 000 000	455 000 000	280 000 000	225 000 000	150 000 000	55 734 755	56 729 932	56 335 235	56 335 235	56 335 235	56 335 235	73 523 999	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	110 892 857	128 750 000	130 312 500	137 343 750	146 718 750	155 312 502	
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-100 676 911	-18 262 508	-9 246 493	-53 929 656	-21 723 186	88 529 753	90 032 253	97 008 103	104 065 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	<b>Przychody budżetu</b>	199 801 501	101 788 000	155 538 000	153 436 969	101 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	199 801 501	100 340 000	154 000 000	151 858 969	100 000 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 676 911	18 262 508	59 246 493	53 929 656	21 723 186																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>		1 448 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	99 124 590	83 525 492	96 291 507	99 507 313	79 794 814	90 187 753	91 790 253	98 806 103	105 863 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 684 590	81 987 492	94 713 507	97 989 313	78 136 814	88 429 753	89 992 253	97 008 103	105 863 245	103 270 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5 387 001	5 406 610	5 496 944	6 295 444	6 295 444	6 295 444	6 295 444	6 295 444	6 295 444	1 295 444	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 145 644	282 343	282 343	282 343	282 343	282 343	282 343	211 757	0	0	0	0	0
	z tego:																											
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 863 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 523 984	406 610	496 944	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 145 644	282 343	282 343	282 343	282 343	282 343	282 343	211 757	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 440 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																			
6.	<b>Kwota długu</b>	1 259 093 901	1 276 646 409	1 335 932 902	1 389 802 558	1 411 665 744	1 323 235 991	1 233 243 738	1 136 235 635	1 030 372 390	927 102 322	823 437 557	719 772 792	616 108 027	512 443 262	425 967 261	370 907 737	315 848 213	260 788 689	205 729 165	150 669 641</							



Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	157 681 221	0	0	0																						
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	67 401 493	14 142 206	56 128 586	91 624 661																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 293 856	743 063	452 000	452 000																						
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>5)</sup>	14 694 220	14 142 206	58 682 806	48 193 479																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 586 583	743 063	0	0																						
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	35 237 044	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044	0	0	0																						
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	4 350 839	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839	0	0	0																						

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

14. Dane uzupełniające o długi 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	97 684 590	79 487 492	89 088 501	89 239 301	69 093 845	69 004 205	69 001 537	68 986 137	68 196 421	59 871 660	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																										
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 <sup>10)</sup>																												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	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	600 000	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																		

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>17)</sup>	nie dotyczy																						
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) 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.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 6) 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) 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
- 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- 15) 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.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr Krzysztof Żuk

## Objaśnienia zmian do uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:


1) załącznika nr 1 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta na 2015 rok,
- przyjęciu planowanych wartości w latach 2016-2040 wynikających z przedłożonego projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2040,
- zmianie pozycji 14.1 w roku 2020-21 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczki zaciągniętej na: „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie – etap I A – na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 00+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” w kwocie 151.158,32 zł.


  
Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowości

  
mgr Mirosława Puton