

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia
2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2015 – 2040, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

– wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.	Dochody ogółem	1 768 101 342	1 623 033 977	1 683 927 267	1 744 400 983	1 757 628 376	1 781 019 548	1 760 640 000	1 760 400 000	1 759 800 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000	1 755 000 000		
1.1	Dochody bieżące	1 522 837 779	1 516 883 071	1 569 637 267	1 633 600 983	1 692 628 376	1 731 019 548	1 745 640 000	1 745 400 000	1 744 800 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000	1 740 000 000		
	w tym:																												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	420 000 000	443 000 000	468 000 000																								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	35 100 000	37 000 000																								
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	325 756 500	340 530 000	356 860 000	375 600 000																								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	196 000 000	207 000 000	219 000 000																								
1.1.4	z subwencji ogólnej	391 242 593	398 000 000	406 500 000	417 000 000																								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 333 342	162 817 141	162 637 267	165 460 983																								
1.2	Dochody majątkowe	245 263 563	106 150 906	114 290 000	110 800 000	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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
	w tym:																												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 830 268	25 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	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	80 450 906	93 590 000	90 000 000																								
2.	Wydatki ogółem	1 868 778 253	1 641 446 485	1 739 273 760	1 796 471 670	1 779 744 519	1 693 075 691	1 671 293 643	1 663 977 793	1 655 862 651	1 652 315 828	1 651 921 131	1 651 921 131	1 651 921 131	1 651 921 131	1 668 816 947	1 699 940 476	1 699 940 476	1 699 940 476	1 699 940 476	1 699 940 476	1 699 940 476	1 699 940 476	1 705 892 857	1 723 750 000	1 725 312 500	1 732 343 750	1 741 718 750	1 750 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 470 287 798	1 423 481 485	1 443 023 760	1 461 471 670	1 474 744 519	1 485 075 691	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
	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 przejętych 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 ⁴⁾																												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	29 920 000	37 300 000	44 600 000	54 300 000	58 400 000	59 300 000	55 000 000	51 000 000	46 800 000	42 500 000	37 800 000	33 600 000	29 200 000	24 900 000	20 700 000	17 200 000	14 000 000	11 900 000	9 700 000	7 600 000	5 400 000	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	29 320 000	36 000 000	43 300 000	53 000 000	57 200 000	58 400 000	54 300 000	50 600 000	46 600 000	42 500 000	37 800 000	33 600 000	29 200 000	24 900 000	20 700 000	17 200 000	14 000 000	11 900 000	9 700 000	7 600 000	5 400 000	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)	300 000	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	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	10 000 000	11 800 000	13 500 000	14 900 000	14 200 000	13 000 000	11 800 000	10 600 000	9 400 000	8 200 000	7 100 000	6 000 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	1 900 000	1 600 000	1 200 000	800 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	398 490 455	217 965 000	296 250 000	335 000 000	305 000 000	208 000 000	171 293 643	163 977 793	155 862 651	152 315 828	151 921 131	151 921 131	151 921 131	151 921 131	168 816 947	199 940 476	199 940 476	199 940 476	199 940 476	199 940 476	199 940 476	199 940 476	205 892 857	223 750 000	225 312 500	232 343 750	241 718 750	250 312 502
3.	Wynik budżetu	-100 676 911	-18 412 508	-55 346 493	-52 070 687	-22 116 143	87 943 857	89 346 357	96 422 207	103 937 349	102 684 172	103 078 869	103 078 869	103 078 869	103 078 869	86 183 053	55 059 524	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.	Przychody budżetu	199 801 501	101 780 000	151 380 000	151 320 000	101 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000																			
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	150 000 000	150 000 000	100 000 000																							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 676 911	18 412 508	55 346 493	52 070 687	22 116 143																							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000	1 300 000	1 400 000	1 340 000	1 340 000																			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																												
5.	Rozchody budżetu	99 124 590	83 367 492	96 033 507	99 249 313	79 143 857	89 243 857	90 746 357	97 762 207	105 277 349	102 684 172	103 078 869	103 078 869	103 078 869	103 078 869	86 183 053	55 059 524	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	77 843 857	87 843 857	89 406 357	96 422 207	105 277 349	102 684 172	103 078 869	103 078 869	103 078 869	103 078 869	86 183 053	55 059 524	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
5.1.1	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	5 088 784	5																									

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
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i <u>bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń</u> , przypadających na dany rok	7,18%	7,27%	8,20%	8,66%	7,68%	8,21%	8,16%	8,35%	8,63%	8,27%	8,03%	7,79%	7,54%	7,29%	6,09%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,11%	2,00%	1,83%	1,37%	0,79%	0,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> przypadających na dany rok	6,30%	6,25%	7,12%	7,50%	6,57%	7,18%	7,19%	7,45%	7,79%	7,76%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,90%	4,01%	3,84%	3,75%	3,64%	3,54%	3,10%	2,00%	1,83%	1,37%	0,79%	0,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> , przypadających na dany rok	6,30%	6,25%	7,12%	7,50%	6,57%	7,18%	7,19%	7,45%	7,79%	7,76%	7,58%	7,40%	7,22%	7,03%	5,90%	4,01%	3,84%	3,75%	3,64%	3,54%	3,10%	2,00%	1,83%	1,37%	0,79%	0,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,81%	7,01%	8,44%	10,77%	13,01%	13,57%	13,71%	13,70%	13,67%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁰⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	10,74%	10,68%	8,42%	8,74%	10,74%	12,45%	13,43%	13,66%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o <u>wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</u>	7,48%	8,75%	8,68%	8,42%	8,74%	10,74%	12,45%	13,43%	13,66%	13,69%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 411 217	650 000 000	660 000 000	670 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	99 747 174	102 000 000	103 000 000	104 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	98 950 762	220 556 638	192 873 335	41 555 244																						
11.3.1	bieżące	17 891 900	28 499 448	20 017 252	18 745 244																						
11.3.2	majątkowe	81 058 862	192 057 190	172 856 083	22 810 000																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	282 440 120	192 057 190	172 856 083	22 810 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	116 050 335	25 907 810	123 393 917	312 190 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 833 853	22 728 617	12 500 000																							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 907 349	3 790 902	2 108 891	1 832 607																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 045 446	3 541 461	1 838 891	1 562 607																						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	15 789 200	3 468 710	1 807 436	1 530 000																						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 113 039	71 265 000	88 250 000	90 000 000																						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 106 005	71 265 000	88 250 000	90 000 000																						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	99 106 005	38 117 737																								
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	16 065 810	5 416 604	2 321 383	2 060 750																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 631 240	4 639 425	1 869 383	1 608 750																						
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	15 959 919	5 249 296	2 218 848	2 030 586																						
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	158 159 285	10 900 000	45 000 000	0																						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 465 411	9 265 000	38 250 000	0																						

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	158 059 285	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	75 128 444	2 412 179	7 202 000	452 000																						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	75 020 807	771 977	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 ¹⁵⁾	14 694 220	2 412 179	7 202 000	452 000																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 586 583	771 977	452 000	452 000																						
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																									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 237 044																									
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																									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350 839																									

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

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	97 684 590	79 487 492	89 088 501	89 239 301	69 093 845	69 004 205	68 930 379	68 906 137	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	23 809 524	17 857 143	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 ¹⁶⁾																											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	400 000	200 000																	

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾	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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 053 400															4 403 400
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	800 000															1 500 000
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom</i>					4 176 116	136 161	3 539 955															3 539 955
	termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411 32_BM sr_BP	4 176 116 5 19 049 3 657 067	136 161 0 136 161	3 539 955 0 3 020 906															3 539 955
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					46 907 620	1 786 505	24 030 909	20 862 656														40 953 330
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000	46 740	953 260															953 260
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 680 000		5 680 000															0
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601 32_BM sr_BP	40 227 620 20 227 620 10 000 000	1 739 766 1 239 766 500 000	17 397 649 12 397 649 5 000 000	20 862 656 16 362 656 4 500 000														40 000 070
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					872 398	400 573	471 825															872 398
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398	400 573	471 825															872 398
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					27 375 411	3 700 000	16 116 117	5 000 000														11 187 500
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	3 400 000	10 228 617															
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000		5 000 000	5 000 000														10 000 000
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411	300 000	887 500															1 187 500

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 6.964.389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 27.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 149.088.355 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15.568 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160.400.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 2.300.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

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 przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 2015 rok,
- zwiększeniu przychodów budżetu miasta w latach 2017-2019 o kwotę 220.000.000 zł, z tego w roku 2017 o kwotę 50.000.000 zł, w roku 2018 o kwotę 70.000.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 100.000.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 500.000.000 zł na lata 2016-2019. W ramach przyznanego limitu planuje się następujące wypłaty transz kredytu: w wysokości 100 mln zł w roku 2016, 150 mln zł w roku 2017, 150 mln zł w roku 2018 oraz 100 mln zł w roku 2019. Kredyt zostanie przeznaczony na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin, w szczególności w sferach transportu i komunikacji, sportu i rekreacji oraz edukacji i nauki, planowanych do realizacji w ramach planu inwestycyjnego na lata 2016 – 2022 na które planowane jest uzyskanie dofinansowanie ze środków UE w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Plan inwestycyjny miasta w latach 2016-2022 wynosił będzie 2,5 mld zł, z czego ok. 1,7 mld zł mają stanowić planowane dotacje z UE, ok. 300 mln zł środki własne budżetu miasta, natomiast 500 mln zł kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- wydłużeniu okresu trwania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2040 w związku z planowanym okresem spłaty rat kapitałowych kredytu z EBI,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu miasta przeznaczonych na realizację programu inwestycyjnego,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu miasta w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu miasta,
- zmianie pozycji 14.1 w roku 2023 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: „Kanalizację deszczową w ulicy Sławin na odcinku od ulicy Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” w kwocie 114.005,31 zł.

2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2030* i wynikają głównie z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” w łącznej wysokości 10.256 zł, w tym w roku 2015 kwoty 5.824 zł. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 3 jest poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Całość środków przeznaczonych na realizację projektu pochodzi ze środków Narodowego Banku Polskiego.

UZASADNIENIE

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin jest 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 i zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 19 listopada br. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 50/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 października 2015 roku oraz zarządzeniem nr 64/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.