

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin		Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 101/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.																								
		w złotych																								
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza, plan na:																								
		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	1 962 886 159	1 882 828 381	1 954 243 389	1 946 337 436	1 915 871 381	1 893 995 978	1 835 603 000	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	1 760 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 727 571 150	1 589 860 166	1 633 248 062	1 675 317 075	1 708 736 779	1 726 990 000	1 743 400 000	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	1 745 000 000
	w tym:																									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	415 910 234	435 000 000	456 000 000	478 000 000																					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	34 000 000	36 000 000	38 000 000																					
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	337 476 000	350 750 000	362 650 000	374 300 000																					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	191 000 000	200 000 000	209 000 000	218 000 000																					
1.1.4	z subwencji ogólnej	408 465 877	411 000 000	416 300 000	420 500 000																					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	356 567 598	173 870 166	175 058 062	175 777 075																					
1.2	Dochody majątkowe	235 315 009	292 968 215	320 995 327	271 020 361	207 134 602	167 005 978	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	91 041 431	45 000 000	25 000 000	25 000 000	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	143 793 578	247 268 215	295 195 327	245 220 361																					
2.	Wydatki ogółem	1 977 412 650	1 942 204 901	2 012 515 069	1 967 958 646	1 827 239 652	1 803 861 749	1 738 492 921	1 655 744 296	1 656 703 849	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	Wydatki bieżące	1 669 035 069	1 497 261 901	1 530 315 069	1 540 558 646	1 553 939 652	1 575 261 749	1 589 292 921	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																									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																									
2.1.1.1																										
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																									
2.1.2	wydatki na obsługę długu	28 356 000	43 400 000	55 000 000	59 200 000	60 000 000	55 700 000	51 700 000	47 400 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	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	27 299 000	42 200 000	53 700 000	58 100 000	59 100 000	55 100 000	51 300 000	47 200 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	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)	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	9 000 000	13 300 000	16 100 000	15 900 000	14 700 000	13 500 000	12 300 000	11 000 000	9 800 000	8 500 000	7 300 000	6 100 000	5 000 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 900 000	1 500 000	1 000 000	500 000	300 000	200 000	100 000	13 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	308 377 581	444 943 000	482 200 000	427 400 000	273 300 000	228 600 000	149 200 000	55 744 296	56 703 849	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.	Wynik budżetu	-14 526 491	-59 376 520	-58 271 680	-21 621 210	88 631 729	90 134 229	97 110 079	104 055 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524								

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza, plan na:																								
			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
12.4.1		- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 713 138	247 239 533	327 139 395	259 089 970																					
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		59 892 561	142 921 630	68 476 564	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		19 887 053	77 711 048	126 300 089	78 163 584																					
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 853 063	30 684 892	12 952 379	12 278																					
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⁾		19 397 983	73 261 549	118 144 248	75 509 485																					
12.6.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 852 918	30 684 892	12 952 379	12 278																					
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		31 354 709	61 644 952	122 057 743	76 779 009																					
12.7.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 046	22 182 286	12 356 853	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		31 044 872	57 304 443	113 901 902	74 124 910																					
12.8.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 384 046	22 182 286	12 356 853	0																					

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

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	86 328 234	94 583 480	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	260 000																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	260 000																							
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	800 000	260 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	309 767																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 707 000	7 890 000	7 930 000	7 870 000	7 770 000	7 510 000	7 310 000	6 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 057 000	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	1 057 000	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 ¹⁷⁾																										
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 siękwoty 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art.

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.