

Nr druku **543-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu **13. 12. 2019**



**AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN
NA LATA 2020-2045**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin proponuje się dokonanie zmian będących konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję 19 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 481 960 189,00	2 599 662 313,00	2 575 784 121,00	2 543 355 326,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 274 246 134,00	2 364 101 720,00	2 457 272 627,00	2 507 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 419 057,00	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00									
1.1.3.	z subwencji ogólnej	507 413 573,00	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00									
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	508 208 304,00	505 068 720,00	514 564 627,00	528 183 376,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	667 205 200,00	696 033 000,00	717 708 000,00	697 816 624,00									
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00									
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	207 714 055,00	235 560 593,00	118 511 494,00	36 355 326,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 835 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 926 055,00	226 007 593,00	110 658 494,00	30 657 326,00									
2.	Wydatki ogółem	2 539 145 870,91	2 613 723 309,91	2 503 328 382,91	2 425 646 260,28	2 438 151 730,33	2 422 527 110,91	2 423 602 110,91	2 423 520 182,91	2 424 014 697,09	2 440 641 947,50	2 475 365 476,24	2 480 065 476,24	2 474 765 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 129 086 105,00	2 167 500 000,00	2 225 000 000,00	2 280 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 395 761,04	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00									
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	43 868 000,00	50 490 000,00	54 220 000,00	55 541 000,00	51 800 000,00	46 300 000,00	40 500 000,00	34 800 000,00	29 100 000,00	24 400 000,00	19 900 000,00	16 700 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 550 000,00	13 200 000,00	17 000 000,00	19 400 000,00	20 500 000,00	19 800 000,00	18 300 000,00	16 300 000,00	14 500 000,00	12 600 000,00	10 800 000,00	9 600 000,00	8 300 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	410 059 765,91	446 223 309,91	278 328 382,91	145 646 260,28	98 151 730,33	82 527 110,91	83 602 110,91	83 520 182,91	84 014 697,09	100 641 947,50	135 365 476,24	140 065 476,24	134 765 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	377 672 334,91	429 475 309,91	262 919 382,91	132 357 260,28									
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 113 058,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Wynik budżetu	-57 185 681,91	-14 060 996,91	72 455 738,09	117 709 065,72	121 848 269,67	137 472 889,09	136 397 889,09	136 479 817,09	135 985 302,91	119 358 052,50	84 634 523,76	79 934 523,76	85 234 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	55 403 226,09	105 209 065,72									
4.	Przychody budżetu	149 862 132,00	121 912 512,00	54 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	119 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	38 485 681,91	14 060 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	21 762 512,00	2 912 512,00	10 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.	Rozchody budżetu	92 676 450,09	107 851 515,09	127 408 250,09	134 761 577,72	134 348 269,67	148 572 889,09	144 897 889,09	142 679 817,09	140 285 302,91	122 058 052,50	86 634 523,76	81 634 523,76	86 934 523,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 763 938,09	96 899 003,09	110 355 738,09	122 261 577,72	123 248 269,67	140 072 889,09	138 697 889,09	138 379 817,09	137 585 302,91	120 058 052,50	84 934 523,76	79 934 523,76	84 934 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 167 551,96	7 261 145,71	8 375 598,84	15 823 989,46	12 838 189,46	17 180 074,45	19 142 636,95	19 142 636,95	19 142 636,95	19 008 911,17	18 251 230,36	18 251 230,36	18 466 230,36
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 838 189,46	9 180 074,45	11 142 636,95	11 142 636,95	11 142 636,95	11 008 911,17	10 251 230,36	10 251 230,36	10 466 230,36
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 912 512,00	10 952 512,00	17 052 512,00	12 500 000,00	11 100 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 043 120,91	1 633 069 473,82	1 549 639 091,73	1 410 302 870,01	1 269 979 962,34	1 129 907 073,25	991 209 184,16	852 829 367,07	715 244 064,16	595 186 011,66	510 251 487,90	430 316 964,14	345 382 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 160 029,00	196 601 720,00	232 272 627,00	227 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	145 160 029,00	196 601 720,00	232 272 627,00	227 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,24%	6,49%	7,00%	7,19%	7,25%	7,72%	7,19%	7,01%	6,79%	5,74%	3,91%	3,51%	3,66%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	12,32%	11,00%	12,11%	11,25%	10,41%	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,19%	12,86%	14,22%	13,56%	12,99%	12,73%	12,46%	12,19%	11,92%	11,65%	11,43%	11,22%	11,08%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,07%	8,96%	10,62%	11,81%	11,45%	11,26%	12,04%	12,72%	13,00%	12,87%	12,50%	12,20%	11,94%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,57%	8,46%	10,11%	11,81%	11,45%	11,26%	12,05%	12,72%	13,00%	12,87%	12,50%	12,20%	11,94%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 498 367,00	3 173 920,00	297 627,00	216 376,00									
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 498 367,00	3 173 920,00	297 627,00	216 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	17 764 265,00	2 912 221,00	293 635,00	216 376,00									
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 459 258,00	226 007 593,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 459 258,00	226 007 593,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	124 661 867,00	222 959 854,00	110 658 494,00	26 397 326,00									
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 422 808,00	6 957 266,00	360 750,00	249 499,00									
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 422 808,00	6 957 266,00	360 750,00	249 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	17 616 284,00	6 088 436,00	338 383,00	249 499,00									
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 985 522,00	330 387 564,00	167 262 790,00	0,00									
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 985 522,00	330 387 564,00	167 262 790,00	0,00									
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	146 136 323,00	225 735 070,00	103 280 263,00	0,00									
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	269 301 000,00	473 593 603,00	296 855 303,00	56 626 143,00	35 991 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.1.1.	bieżące	33 076 629,00	29 403 408,00	18 966 420,00	17 529 499,00	6 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	236 224 371,00	444 190 195,00	277 888 883,00	39 096 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50	65 934 523,76	65 934 523,76	70 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00												
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00												
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok ²⁾ :												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 512,00	16 952 512,00	24 752 512,00	30 252 512,00	20 900 000,00	20 100 000,00	17 500 000,00	15 200 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	14 900 000,00	9 800 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	10 900 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00	9 900 000,00	9 600 000,00	9 300 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	550 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00	2 560 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00	2 555 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku													
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 474 365 476,24	2 499 065 476,24	2 509 717 857,14	2 531 875 000,00	2 533 437 500,00	2 542 031 250,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 547 500 000,00	2 548 750 000,00	2 551 000 000,00	2 556 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00	2 340 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 100 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	63 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 900 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	54 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	134 365 476,24	159 065 476,24	169 717 857,14	191 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	85 634 523,76	60 934 523,76	50 282 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	2 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	87 634 523,76	63 634 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 934 523,76	59 934 523,76	53 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 466 230,36	17 391 230,36	17 204 544,63	8 644 487,50	8 550 893,75	7 436 440,63	7 158 550,00	7 158 550,00	7 158 550,00	7 158 550,00	5 988 050,00	4 403 850,00	1 962 562,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 466 230,36	9 391 230,36	9 204 544,63	8 644 487,50	8 550 893,75	7 436 440,63	7 158 550,00	7 158 550,00	7 158 550,00	7 158 550,00	5 988 050,00	4 403 850,00	1 962 562,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	260 447 916,62	200 513 392,86	146 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	2,28%	1,95%	1,06%	0,95%	0,56%	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	0,27%	0,23%	0,08%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,92%	10,75%	10,65%	10,93%	10,87%	10,83%	10,80%	10,77%	10,75%	10,72%	10,70%	10,68%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,71%	11,49%	11,28%	11,10%	11,00%	10,92%	10,86%	10,82%	10,80%	10,80%	10,81%	10,78%	10,75%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,71%	11,49%	11,28%	11,10%	11,00%	10,92%	10,86%	10,82%	10,80%	10,80%	10,81%	10,78%	10,75%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 762 000,00	5 378 000,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	11 600 000,00	12 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 900 000,00	8 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹⁰⁾													

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Lublin 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 Miasta Lublin* i polegają głównie na:
 - dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przedłożonych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
 - zmianie harmonogramów dofinansowania projektów:
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 645.311 zł, z tego dochody bieżące – 77.256 zł oraz dochody majątkowe – 568.055 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegającej na zwiększeniu dochodów roku 2020 o kwotę 882.331,00 zł (środki europejskie – 789.966,00 zł, środki z budżetu państwa – 92.365,00 zł) oraz zmniejszeniu roku 2021 o kwotę 2.514.149 zł (środki europejskie – 2.251.917 zł, środki z budżetu państwa – 262.232 zł) w związku z wpływem w roku 2019 środków w kwocie 1.631.818 zł (środki europejskie - 1.461.951 zł, środki z budżetu państwa - 169.867 zł),
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegającej na przeniesieniu środków europejskich w kwocie 2.999.519 zł z roku 2019 na rok 2021,
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” polegającej na zmniejszeniu w roku 2021 środków europejskich o kwotę 132.474 zł w związku z wpływem środków w ww. kwocie w roku 2019,
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków z budżetu państwa (PFRON) w kwocie 382.500 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 165.180 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 104.942 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 665.896 zł z roku 2019 na rok 2020,
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” polegającej na przeniesieniu z roku 2020 na rok 2021 środków europejskich w kwocie 670.540 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 196.240 zł,

- wprowadzeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 2.294.524 zł, z tego w roku 2021 kwoty 500.000 zł, w roku 2022 kwoty 1.450.345 zł oraz w roku 2023 kwoty 344.179 zł,
 - zmniejszeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” o kwotę 1.158.463 zł, tj. do wysokości 7.883.455 zł w wyniku zmniejszenia środków europejskich w roku 2020 o kwotę 299.453,00 zł, w roku 2021 o kwotę 552.617 zł oraz w roku 2022 o kwotę 306.393 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zmniejszającej wartość projektu, od której wyliczone jest dofinansowanie,
 - zmniejszeniu planowanego dofinansowania na projekcie pn. „Żłobek bez barier II” o kwotę 23.756 zł, tj. do wysokości 5.209.062 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2019 o kwotę 248.507 zł (środki europejskie – 222.348 zł, środki z budżetu państwa - 26.159 zł) oraz zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 224.751,00 zł (środki europejskie – 201.093,00 zł, środki z budżetu państwa – 23.658,00 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w poz. 2.1.3.2 ujęto wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom z tytułu obligacji przychodowych. Zgodnie z art. 243a, świadczenia należne obligatariuszom z tytułu obligacji przychodowych nie są uwzględniane przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia JST. Stąd też ujęto wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom z tytułu obligacji przychodowych w poz. 2.1.3.2 (zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów).
- 2) załącznika nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” o kwotę 59.565 zł, tj. do wysokości 12.717.709 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 193.683 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 877.166,00 zł (z tego: zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 5.166,00 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 789.965,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 92.367,00 zł) oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 743.048 zł (środki europejskie – 665.319 zł, środki z budżetu państwa – 77.729 zł) w związku z oszczędnościami na projekcie, zmianą charakteru części poniesionych wydatków (z bieżących na majątkowe) oraz zmianą kwalifikowalności wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe projektu, po uwzględnieniu wydatków majątkowych, które stanowią wydatki roku 2019, wynoszą 13.006.199 zł.
 - ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” polegającej na:

- zwiększeniu w części bieżącej limitu wydatków roku 2020 o kwotę 3.300,00 zł (środki europejskie – 3.135,00 zł, środki z budżetu państwa – 165,00 zł) w wyniku przeniesienia ww. kwoty z roku 2021,
- zmniejszenia w części majątkowej limitu wydatków roku 2020 o kwotę 870.080,00 zł (środki europejskie – 673.675,00 zł, środki z budżetu państwa – 196.405,00 zł) i przeniesieniu ww. kwoty na rok 2021,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 3.000,00 zł, (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w ramach środków Zarządu Dróg i Mostów), tj. odpowiednio do wysokości 76.778.349 zł oraz 38.257.582,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za przyłączenie obiektów powstałych podczas budowy węzłów przesiadkowych do sieci dystrybucyjnej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 843 zł, tj. do wysokości 211.789.581 zł w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o ww. kwotę w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 950.328,00 zł (w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 313.690,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.264.018,00 zł) w związku z większym zaangażowaniem robót w kwocie 950.328 zł w roku 2019,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 274.000 zł, tj. do wysokości 298.622.311 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2022 w ramach środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku dworca autobusowego wraz z infrastrukturą,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)” o kwotę 2.577.409 zł, tj. do wysokości 15.146.296 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.898.334,00 zł (środki własne budżetu miasta – 1.418.946,00 zł, środki europejskie – 479.388,00 zł) oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 679.075 zł (środki własne budżetu miasta zwiększenie o 38.524 zł, środki europejskie zmniejszenie o 717.599 zł) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i aktualizacją jego wartości,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowego projektu pn. „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie” w łącznej wysokości 3.320.372 zł, z tego w roku 2021 kwoty 925.980 zł (środki własne budżetu miasta – 286.075 zł, środki europejskie – 639.905 zł) oraz w roku 2022 kwoty 2.394.392 zł (środki własne budżetu miasta – 739.773 zł, środki europejskie – 1.654.619 zł). Celem projektu jest ochrona,

wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru.

- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin) o kwotę 4.650 zł, tj. do wysokości 301.350 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków w latach 2020-2021 po 7.310 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 9.970 zł w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego,
- z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022 w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z tego w roku 2021 kwoty 200.000 zł oraz w roku 2022 kwoty 800.000 zł w związku z przyznaniem organizacji Mistrzostw innemu miastu,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 340.000 zł, tj. do wysokości 6.299.530 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych w roku 2019 o ww. kwotę do wysokości 360.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykupu wierzytelności przez Bank w oparciu o faktury przedkładane przez wykonawcę prac,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita o kwotę 1.680.000 zł, tj. do wysokości 4.680.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł oraz roku 2022 o kwotę 680.000 zł w związku z dostosowaniem szacowanej wartości zadania do wartości wynikającej z opracowanego kosztorysu robót budowlanych,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej) w łącznej wysokości 2.500.000 zł, z tego w roku 2020 kwoty 10.000,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 2.490.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej ww. ulic,
- z ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania pn. budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica w łącznej wysokości 15.200.490 zł, z tego w roku 2020 kwoty 1.000.000,00 zł, w roku 2021 kwoty 5.000.000 zł oraz w roku 2022 kwoty 9.000.000 zł. Zrealizowane nakłady finansowe wynoszą 200.490 zł i dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.