Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/11/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	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
1.	**Dochody ogółem**	**1 954 952 194**	**1 610 338 000**	**1 604 030 000**	**1 635 010 000**	**1 688 470 000**	**1 741 500 000**	**1 755 600 000**	**1 756 000 000**	**1 756 000 000**	**1 756 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**	**1 750 000 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 407 215 394**	**1 473 796 180**	**1 530 730 000**	**1 570 710 000**	**1 623 270 000**	**1 676 500 000**	**1 705 600 000**	**1 741 000 000**	**1 741 000 000**	**1 741 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**
	w tym:																						
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*361 659 863*	*380 000 000*	*400 000 000*	*420 000 000*																		
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*35 000 000*	*37 000 000*	*38 000 000*	*39 000 000*																		
1.1.3	*podatki i opłaty [1)]*	*311 530 000*	*340 550 000*	*358 880 000*	*372 110 000*																		
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*175 000 000*	*190 000 000*	*205 000 000*	*215 000 000*																		
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*384 595 593*	*394 300 000*	*404 100 000*	*414 400 000*																		
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*162 731 068*	*156 746 180*	*157 150 000*	*156 500 000*																		
1.1.6	*dochody związane z emisją obligacji przychodowych*		*2 200 000*	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*												
1.2	**Dochody majątkowe**	**547 736 800**	**136 541 820**	**73 300 000**	**64 300 000**	**65 200 000**	**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**
	w tym:																						
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*220 050 000*	*31 000 000*	*12 800 000*	*13 800 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*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*	*327 336 800*	*105 041 820*	*60 000 000*	*50 000 000*																		
2.	**Wydatki ogółem**	**2 127 941 925**	**1 583 441 791**	**1 573 770 891**	**1 592 518 746**	**1 629 820 138**	**1 654 849 336**	**1 664 149 336**	**1 664 249 336**	**1 666 146 472**	**1 672 394 152**	**1 661 333 186**	**1 673 901 144**	**1 679 421 144**	**1 679 421 144**	**1 689 030 136**	**1 698 582 802**	**1 726 190 476**	**1 726 190 476**	**1 726 190 476**	**1 726 190 476**	**1 726 190 476**	**1 732 142 861**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 343 344 236**	**1 363 441 791**	**1 383 770 891**	**1 397 518 746**	**1 409 820 138**	**1 419 849 336**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**	**1 430 000 000**
	w tym:																						
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*																						
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) [2)] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. [3)])*																						
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*	*28 500 000*	*44 700 000*	*48 400 000*	*50 500 000*	*53 000 000*	*46 800 000*	*42 600 000*	*37 900 000*	*33 200 000*	*27 000 000*	*26 600 000*	*20 600 000*	*17 000 000*	*13 500 000*	*10 000 000*	*7 400 000*	*5 300 000*	*4 300 000*	*3 400 000*	*2 400 000*	*1 400 000*	*400 000*
2.1.3.1	*w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	*28 500 000*	*44 700 000*	*48 400 000*	*50 500 000*	*53 000 000*	*46 800 000*	*42 600 000*	*37 900 000*	*33 200 000*	*27 000 000*	*26 600 000*	*20 600 000*	*17 000 000*	*13 500 000*	*10 000 000*	*7 400 000*	*5 300 000*	*4 300 000*	*3 400 000*	*2 400 000*	*1 400 000*	*400 000*
2.1.3.2	*w tym kwota wyłączeń z tytułu odsetek od obligacji przychodowych*		*1 300 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*1 500 000*	*1 300 000*	*1 000 000*	*700 000*	*500 000*	*200 000*												
2.2	**Wydatki majątkowe**	**784 597 689**	**220 000 000**	**190 000 000**	**195 000 000**	**220 000 000**	**235 000 000**	**234 149 336**	**234 249 336**	**236 146 472**	**242 394 152**	**231 333 186**	**243 901 144**	**249 421 144**	**249 421 144**	**259 030 136**	**268 582 802**	**296 190 476**	**296 190 476**	**296 190 476**	**296 190 476**	**296 190 476**	**302 142 861**
3.	**Wynik budżetu**	**-172 989 731**	**26 896 209**	**30 259 109**	**42 491 254**	**58 649 862**	**86 650 664**	**91 450 664**	**91 750 664**	**89 853 528**	**83 605 848**	**88 666 814**	**76 098 856**	**70 578 856**	**70 578 856**	**60 969 864**	**51 417 198**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**17 857 139**
4.	**Przychody budżetu**	**281 640 000**	**70 000 000**	**50 900 000**	**50 600 000**	**50 300 000**	**300 000**	**500 000**	**500 000**	**800 000**	**1 300 000**												
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	281 640 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*172 989 731*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			900 000	600 000	300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	1 300 000												
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																						
5.	**Rozchody budżetu**	**108 650 269**	**96 896 209**	**81 159 109**	**93 091 254**	**108 949 862**	**86 950 664**	**91 950 664**	**92 250 664**	**90 653 528**	**84 905 848**	**88 666 814**	**76 098 856**	**70 578 856**	**70 578 856**	**60 969 864**	**51 417 198**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**23 809 524**	**17 857 139**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	108 650 269	95 996 209	80 559 109	92 791 254	108 649 862	86 450 664	91 450 664	91 450 664	89 353 528	84 905 848	88 666 814	76 098 856	70 578 856	70 578 856	60 969 864	51 417 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)*	*5 689 955*	*1 139 774*																				
5.1.1.1	*w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.*	*5 689 955*	*1 139 774*																				
5.1.2	*w tym kwota wyłączeń z tytułu wykupu obligacji przychodowych*			*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		900 000	600 000	300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	1 300 000													
6.	**Kwota długu**	**1 156 823 005**	**1 130 826 796**	**1 100 267 687**	**1 057 476 433**	**998 826 571**	**912 375 907**	**820 925 243**	**729 474 579**	**640 121 051**	**555 215 203**	**466 548 389**	**390 449 533**	**319 870 677**	**249 291 821**	**188 321 957**	**136 904 759**	**113 095 235**	**89 285 711**	**65 476 187**	**41 666 663**	**17 857 139**	**0**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																						
6.1.1	*- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.*																						
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1																						
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1																						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	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
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**																						
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 871 158	110 354 389	146 959 109	173 191 254																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[5)] o wydatki określone w 2.1.2	63 871 158	110 354 389	146 959 109	173 191 254																		
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1																						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1																						
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 2.1.3.2	7,02%	8,74%	8,04%	8,76%	9,57%	7,65%	7,64%	7,37%	6,98%	6,37%	6,59%	5,53%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 2.1.3.2	6,72%	8,60%	7,65%	8,38%	9,22%	7,32%	7,32%	7,07%	6,69%	6,10%	6,59%	5,53%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 2.1.3.2	6,72%	8,60%	7,65%	8,38%	9,22%	7,32%	7,32%	7,07%	6,69%	6,10%	6,59%	5,53%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy bez uwzględnienia wielkości określonych w pkt 1.1.6 i 2.1.3.2	7,86%	11,04%	11,95%	10,99%	9,88%	11,39%	13,28%	14,70%	16,10%	16,80%	17,46%	17,44%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.7.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy bez uwzględnienia wielkości określonych w pkt 1.1.6 i 2.1.3.2*	*6,78%*	*9,96%*	*10,87%*	*10,99%*	*9,88%*	*11,39%*	*13,28%*	*14,70%*	*16,10%*	*16,80%*	*17,46%*	*17,44%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 2.1.3.2 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
9.8.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 2.1.3.2, 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*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[6)], w tym na:**																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	26 896 209	30 259 109	42 491 254																		
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 610 523	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[7)]	92 660 325	94 000 000	95 000 000	96 000 000																		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	406 085 143	207 059 942	34 148 749	23 500 000																		
11.3.1	*bieżące*	*15 974 223*	*12 435 082*	*8 373 749*	*6 000 000*																		
11.3.2	*majątkowe*	*390 110 920*	*194 624 860*	*25 775 000*	*17 500 000*																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[8)]	668 341 894	194 624 860	25 775 000	17 500 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[9)]	116 255 795	25 375 140	164 225 000	177 500 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 750 000	5 469 000	5 075 000																			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	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
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	11 781 719	2 636 180																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*11 528 759*	*2 562 294*																				
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*	*11 528 759*	*2 562 294*																				
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	310 395 194	88 176 780	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*310 342 854*	*88 176 780*	*60 000 000*	*50 000 000*																		
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*	*285 342 854*	*49 569 425*																				
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	20 957 902	2 049 310																				
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*11 799 590*	*1 766 899*																				
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*	*20 957 902*	*2 049 310*																				
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	472 224 957	81 794 142																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*305 631 594*	*71 154 713*																				
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*	*442 033 377*	*37 187 203*																				
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**nie dotyczy**																					
14.	**Dane uzupełniające o długu 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	108 650 269	95 068 485	66 552 485	56 240 295	63 077 377	32 735 208	32 346 560	32 198 068	31 087 068	32 322 932	28 740 204	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																						
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*																						
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*																						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																						

Wyjaśnienie:
Łączna kwota długu planowana na koniec 2014 roku wynika z przyjęcia przewidywanej (a nie planowanej) kwoty długu na koniec 2013 roku, tj. 983.833.274 zł.

1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
5) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna