Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 139/12/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin [1)]

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok[2)]											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	**Dochody ogółem**	**2 857 211 898,54**	**2 461 441 930,00**	**2 502 898 320,00**	**2 540 074 681,00**	**2 568 632 400,00**	**2 571 788 800,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**
1.1.	**Dochody bieżące,** *z tego:*	**2 621 276 532,27**	**2 317 000 872,00**	**2 405 035 920,00**	**2 500 314 681,00**	**2 546 443 600,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	584 373 604,50	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	562 172 054,00	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [3)]	565 122 489,40	215 944 872,00	213 084 920,00	217 964 681,00	221 443 600,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące [4)], w tym:	842 983 434,37	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00								
1.1.5.1.	*z podatku od nieruchomości*	*247 000 000,00*	*282 000 000,00*	*299 000 000,00*	*315 000 000,00*								
1.2.	**Dochody majątkowe,** *w tym:*	**235 935 366,27**	**144 441 058,00**	**97 862 400,00**	**39 760 000,00**	**22 188 800,00**	**26 788 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 303 704,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	171 731 662,27	119 741 058,00	73 162 400,00	22 060 000,00								
2.	**Wydatki ogółem**	**3 125 936 473,56**	**2 561 508 113,17**	**2 430 536 824,33**	**2 392 814 709,91**	**2 415 246 422,91**	**2 398 330 908,91**	**2 366 206 759,09**	**2 373 499 209,50**	**2 392 464 688,34**	**2 397 255 476,24**	**2 404 865 476,24**	**2 404 455 476,24**
2.1.	**Wydatki bieżące,** *w tym:*	**2 586 830 729,69**	**2 204 200 379,17**	**2 214 196 463,33**	**2 227 024 709,91**	**2 256 443 600,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 293 402,55	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00								
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
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:*	93 300 000,00	113 400 000,00	94 000 000,00	88 500 000,00	81 900 000,00	74 500 000,00	66 400 000,00	57 800 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	36 000 000,00	29 200 000,00
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*
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*	*26 040 000,00*	*30 700 000,00*	*25 000 000,00*	*23 300 000,00*	*21 700 000,00*	*19 900 000,00*	*18 000 000,00*	*15 900 000,00*	*14 000 000,00*	*12 500 000,00*	*11 100 000,00*	*9 300 000,00*
2.1.3.3.	*pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	*2 098 181,10*	*4 932 000,00*	*6 050 000,00*	*5 550 000,00*	*5 160 000,00*	*4 700 000,00*	*4 170 000,00*	*3 630 000,00*	*3 100 000,00*	*2 560 000,00*	*2 030 000,00*	*1 480 000,00*
2.2.	**Wydatki majątkowe,** *w tym:*	**539 105 743,87**	**357 307 734,00**	**216 340 361,00**	**165 790 000,00**	**158 802 822,91**	**118 330 908,91**	**86 206 759,09**	**93 499 209,50**	**112 464 688,34**	**117 255 476,24**	**124 865 476,24**	**124 455 476,24**
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, *w tym:*	478 835 176,87	334 119 734,00	202 193 361,00	156 785 800,00								
2.2.1.1.	*wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*	*4 521 522,00*	*8 900 000,00*	*5 000 000,00*									
3.	**Wynik budżetu**	**-268 724 575,02**	**-100 066 183,17**	**72 361 495,67**	**147 259 971,09**	**153 385 977,09**	**173 457 891,09**	**178 793 240,91**	**171 500 790,50**	**152 535 311,66**	**147 744 523,76**	**140 134 523,76**	**140 544 523,76**
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			54 832 500,25	132 890 475,67								
4.	**Przychody budżetu**	**388 503 283,42**	**227 481 615,31**	**75 180 495,42**	**17 528 995,42**	**14 369 495,42**	**12 208 995,42**	**10 438 495,42**	**9 057 995,42**	**8 077 495,42**	**7 485 495,42**	**7 298 495,42**	**7 501 495,42**
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, *w tym:*	246 477 666,65	205 000 000,00	50 000 000,00	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	138 601 253,56	100 066 183,17	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:*	12 222 397,67	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	12 222 397,67	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:*	117 900 923,79	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	117 900 923,79	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok[2)]											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [7)], *w tym:*	11 902 295,31	22 481 615,31	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42
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
5.	**Rozchody budżetu**	**119 778 708,40**	**127 415 432,14**	**147 541 991,09**	**164 788 966,51**	**167 755 472,51**	**185 666 886,51**	**189 231 736,33**	**180 558 785,92**	**160 612 807,08**	**155 230 019,18**	**147 433 019,18**	**148 046 019,18**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 127 311,66	147 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	8 481 943,14	9 941 166,25	19 264 101,86	18 866 576,24	20 687 338,74	26 548 338,74	27 804 738,74	30 041 012,96	29 611 832,14	29 606 832,14	33 573 732,14	33 573 732,14
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*
5.1.1.2.	*kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*3 481 943,14*	*4 941 166,25*	*7 262 601,86*	*10 857 076,24*	*12 686 838,74*	*15 946 838,74*	*17 203 238,74*	*19 439 512,96*	*19 008 832,14*	*19 008 832,14*	*22 975 732,14*	*22 975 732,14*
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*
5.1.1.3.1.	*środkami nowego zobowiązania*	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										
5.1.1.3.3.	*innymi środkami*	0,00	0,00										
5.1.1.4.	*kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*12 001 500,00*	*8 009 500,00*	*8 000 500,00*	*10 601 500,00*	*10 601 500,00*	*10 601 500,00*	*10 603 000,00*	*10 598 000,00*	*10 598 000,00*	*10 598 000,00*
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 481 615,31	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42	8 114 495,42
6.	**Kwota długu,** ***w tym:***	**1 936 610 384,63**	**2 022 300 803,91**	**1 925 213 170,24**	**1 774 793 699,15**	**1 619 247 222,06**	**1 444 018 830,97**	**1 263 845 090,06**	**1 091 363 799,56**	**938 236 487,90**	**790 304 964,14**	**650 373 440,38**	**510 441 916,62**
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 445 802,58	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi	164 569 124,04	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	7,51%	8,13%	7,99%	8,42%	8,21%	8,58%	8,50%	7,81%	6,76%	6,30%	5,58%	5,39%
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)	9,37%	11,68%	13,42%	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.)	6,33%	10,53%	12,32%	15,40%	15,57%	14,18%	13,85%	13,49%	13,17%	12,87%	12,59%	12,31%
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)	8,48%	8,48%	8,82%	9,49%	8,83%	10,00%	11,56%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kórym 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)	8,41%	8,41%	8,75%	9,42%	9,19%	10,35%	11,91%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%	13,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok[2)]											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
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	22 003 837,00	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00								
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:*	21 936 243,00	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	20 419 368,00	6 180 106,00	841 320,00	21 081,00								
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	160 199 062,27	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:*	160 199 062,27	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
9.2.1.1.	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	158 188 963,00	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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	27 928 783,99	8 952 966,00	633 895,00	0,00								
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:	27 861 189,99	8 952 966,00	633 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	23 611 879,00	7 991 327,30	633 895,00	0,00								
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	268 359 087,27	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
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:*	268 359 087,27	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00								
9.4.1.1.	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	146 580 289,57	60 012 533,00	5 600 000,00	2 100 000,00								
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:*	366 039 417,58	355 674 817,42	149 152 596,00	44 667 800,00	39 615 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
10.1.1.	bieżące	39 886 503,00	44 141 388,00	13 180 045,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	326 152 914,58	311 533 429,42	135 972 551,00	41 454 200,00	36 401 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00
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												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na rok[2)]											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 297 093,09	102 234 936,72	130 012 995,67	148 417 471,09	153 544 477,09	173 226 391,09	178 171 740,91	160 479 290,50	133 122 311,66	124 934 523,76	116 934 523,76	116 934 523,76
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, *w tym:*	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	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, *w tym:*	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	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												
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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 667 501,10	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00	3 091 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]	1 569 540,60											
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10)]**												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, *w tym:*	27 912 295,31	36 281 615,31	34 180 495,42	26 528 995,42	23 969 495,42	21 808 995,42	20 038 495,42	18 657 995,42	17 677 495,42	17 085 495,42	16 898 495,42	17 101 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 430 680,00	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	8 987 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	430 680,00	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	990 000,00
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w … ustawy[11)]**												

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	**Dochody ogółem**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**
1.1.	**Dochody bieżące,** *z tego:*	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**	**2 545 000 000,00**
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)]	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące [4)], w tym:												
1.1.5.1.	*z podatku od nieruchomości*												
1.2.	**Dochody majątkowe,** *w tym:*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	**Wydatki ogółem**	**2 419 065 476,24**	**2 435 138 352,56**	**2 451 875 000,00**	**2 493 437 500,00**	**2 502 031 250,00**	**2 527 500 000,00**	**2 532 500 000,00**	**2 532 500 000,00**	**2 532 500 000,00**	**2 533 750 000,00**	**2 536 000 000,00**	**2 541 375 000,00**
2.1.	**Wydatki bieżące,** *w tym:*	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**	**2 280 000 000,00**
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
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:*	22 500 000,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
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*
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*	*7 600 000,00*	*5 900 000,00*	*4 500 000,00*	*3 300 000,00*	*2 600 000,00*	*2 000 000,00*	*1 700 000,00*	*1 300 000,00*	*900 000,00*	*500 000,00*	*300 000,00*	*51 000,00*
2.1.3.3.	*pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	*950 000,00*	*410 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.	**Wydatki majątkowe,** *w tym:*	**139 065 476,24**	**155 138 352,56**	**171 875 000,00**	**213 437 500,00**	**222 031 250,00**	**247 500 000,00**	**252 500 000,00**	**252 500 000,00**	**252 500 000,00**	**253 750 000,00**	**256 000 000,00**	**261 375 000,00**
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**	**125 934 523,76**	**109 861 647,44**	**93 125 000,00**	**51 562 500,00**	**42 968 750,00**	**17 500 000,00**	**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**	**8 114 495,42**	**9 117 495,42**	**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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [7], *w tym:*	8 114 495,42	9 117 495,42	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
5.	**Rozchody budżetu**	**134 049 019,18**	**118 979 142,86**	**93 125 000,00**	**51 562 500,00**	**42 968 750,00**	**17 500 000,00**	**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.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	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.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	34 051 232,14	33 868 017,85	25 321 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
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*
5.1.1.2.	*kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*23 453 232,14*	*23 270 017,85*	*22 720 375,00*	*12 842 093,75*	*11 505 687,50*	*6 418 500,00*	*6 418 500,00*	*6 418 500,00*	*6 418 500,00*	*5 412 875,00*	*3 954 850,00*	*1 829 762,50*
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*
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*												
5.1.1.4.	*kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	*10 598 000,00*	*10 598 000,00*	*2 601 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 117 495,42	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:***	**385 510 392,86**	**266 531 250,00**	**173 406 250,00**	**121 843 750,00**	**78 875 000,00**	**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
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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)	4,53%	4,12%	3,21%	1,84%	1,46%	0,53%	0,30%	0,29%	0,28%	0,26%	0,22%	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
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.)	12,04%	11,80%	11,89%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kórym 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)	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
9.1.1.1.	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*												
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.	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*												
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
9.3.1.1.	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*												
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.	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*												
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:*	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00											
10.1.2.	majątkowe	5 878 800,00											
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												

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	91 934 523,76	85 982 142,86	68 125 000,00	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
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
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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, *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
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												
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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystapienia COVID-19	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]												
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10)]**												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, *w tym:*	17 714 495,42	18 717 495,42	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	8 597 000,00	8 197 000,00	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	600 000,00	200 000,00	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 … ustawy [11)]**												

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, z późn. zm.), 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 wszyskie 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 art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV ID-19.
10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.