Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik
do zarządzenia nr 71/12/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2014 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**	**2 080 615 915**	**1 623 007 272**	**1 604 285 243**	**1 635 110 000**	**1 688 570 000**	**1 741 000 000**	**1 755 600 000**	**1 755 400 000**	**1 755 400 000**	**1 754 800 000**	**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**	**1 475 327 392**	**1 475 995 676**	**1 530 985 243**	**1 570 810 000**	**1 623 370 000**	**1 676 000 000**	**1 705 600 000**	**1 740 400 000**	**1 740 400 000**	**1 739 800 000**	**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 [3)]*	*314 337 500*	*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*	*386 490 419*	*394 300 000*	*404 100 000*	*414 400 000*																		
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*219 539 267*	*161 287 337*	*157 305 243*	*156 500 000*																		
1.2	**Dochody majątkowe**	**605 288 523**	**147 011 596**	**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*	*230 902 842*	*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*	*374 035 681*	*115 511 596*	*60 000 000*	*50 000 000*																		
2.	**Wydatki ogółem**	**2 258 671 477**	**1 624 725 319**	**1 573 615 690**	**1 589 664 748**	**1 625 297 862**	**1 651 110 672**	**1 660 510 672**	**1 660 710 672**	**1 662 523 208**	**1 669 463 514**	**1 656 952 596**	**1 670 525 144**	**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**	**1 401 779 944**	**1 368 855 543**	**1 391 015 690**	**1 402 560 748**	**1 414 757 862**	**1 424 738 672**	**1 434 800 000**	**1 434 800 000**	**1 434 700 000**	**1 434 700 000**	**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 limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																						
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*																						
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*30 499 000*	*44 900 000*	*49 600 000*	*51 300 000*	*54 300 000*	*47 600 000*	*43 400 000*	*38 500 000*	*33 700 000*	*27 300 000*	*26 900 000*	*20 700 000*	*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*
	w tym:																						
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*30 499 000*	*43 400 000*	*47 900 000*	*49 700 000*	*52 900 000*	*46 500 000*	*42 500 000*	*37 800 000*	*33 300 000*	*27 100 000*	*26 900 000*	*20 700 000*	*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*
	w tym:																						
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*1 262 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*10 149 000*	*15 200 000*	*16 900 000*	*17 500 000*	*16 800 000*	*15 200 000*	*14 000 000*	*12 700 000*	*11 300 000*	*10 000 000*	*8 900 000*	*7 600 000*	*6 400 000*	*5 200 000*	*4 000 000*	*2 900 000*	*2 100 000*	*1 700 000*	*1 300 000*	*900 000*	*500 000*	*100 000*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**856 891 533**	**255 869 776**	**182 600 000**	**187 104 000**	**210 540 000**	**226 372 000**	**225 710 672**	**225 910 672**	**227 823 208**	**234 763 514**	**226 952 596**	**240 525 144**	**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**	**-178 055 562**	**-1 718 047**	**30 669 553**	**45 445 252**	**63 272 138**	**89 889 328**	**95 089 328**	**94 689 328**	**92 876 792**	**85 336 486**	**93 047 404**	**79 474 856**	**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**	**286 012 432**	**100 000 000**	**52 400 000**	**52 300 000**	**52 300 000**	**2 500 000**	**2 400 000**	**2 500 000**	**2 200 000**	**2 200 000**												
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	286 012 432	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*178 055 562*	*1 718 047*																				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)]			2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000												
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																						
5.	**Rozchody budżetu**	**107 956 870**	**98 281 953**	**83 069 553**	**97 745 252**	**115 572 138**	**92 389 328**	**97 489 328**	**97 189 328**	**95 076 792**	**87 536 486**	**93 047 404**	**79 474 856**	**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	107 956 870	95 881 953	80 769 553	95 445 252	113 072 138	89 989 328	94 989 328	94 989 328	92 876 792	87 536 486	93 047 404	79 474 856	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*6 456 652*	*2 029 173*	*5 160 767*	*5 161 556*	*5 738 678*	*5 737 889*	*5 737 889*	*5 737 889*	*5 737 100*	*5 698 289*	*778 278*	*734 733*	*734 733*	*734 733*	*695 133*	*734 734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	z tego:																						
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*6 451 252*	*2 026 017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*5 400*	*3 156*	*160 767*	*161 556*	*738 678*	*737 889*	*737 889*	*737 889*	*737 100*	*698 289*	*778 278*	*734 733*	*734 733*	*734 733*	*695 133*	*734 734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	*0*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000													
6.	**Kwota długu**	**1 161 321 951**	**1 163 439 998**	**1 131 870 445**	**1 086 425 193**	**1 023 353 055**	**933 363 727**	**838 374 399**	**743 385 071**	**650 508 279**	**562 971 793**	**469 924 389**	**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**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**nie dotyczy**																					
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																						

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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 547 448	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	73 547 448	107 140 133	139 969 553	168 249 252																		
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,65%	8,58%	8,02%	8,88%	9,83%	7,84%	7,83%	7,56%	7,19%	6,53%	6,85%	5,72%	5,00%	4,80%	4,06%	3,36%	1,66%	1,61%	1,55%	1,50%	1,44%	1,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	7,51%	6,67%	7,52%	8,53%	6,66%	6,73%	6,54%	6,24%	5,65%	6,30%	5,25%	4,60%	4,47%	3,79%	3,15%	1,54%	1,51%	1,48%	1,45%	1,41%	1,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,63%	8,52%	9,25%	10,87%	13,00%	15,06%	15,19%	17,18%	17,18%	17,15%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9)], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,86%	11,08%	11,92%	10,80%	9,55%	11,04%	12,98%	14,42%	15,81%	16,52%	17,17%	17,25%	17,34%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)*	*6,06%*	*9,28%*	*10,12%*	*10,80%*	*9,55%*	*11,04%*	*12,98%*	*14,42%*	*15,81%*	*16,52%*	*17,17%*	*17,25%*	*17,34%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*	*17,43%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz 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*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10)], w tym na:**																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 369 553	43 145 252																		
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 674 840	620 000 000	625 000 000	630 000 000																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	94 673 904	94 000 000	95 000 000	96 000 000																		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	509 693 958	273 182 362	89 366 754	35 860 000																		
11.3.1	*bieżące*	*29 625 827*	*29 013 473*	*18 346 879*	*16 260 000*																		
11.3.2	*majątkowe*	*480 068 131*	*244 168 889*	*71 019 875*	*19 600 000*																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	720 480 100	244 168 889	71 019 875	19 600 000																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	136 411 433	11 700 887	111 580 125	167 504 000																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 694 973	4 500 000	14 288 822	7 500 000																		
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 138 807	7 177 337	155 243																			
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*21 955 459*	*6 827 172*	*155 243*																			
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14)]*	*21 955 459*	*6 827 172*	*155 243*																			
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	329 975 210	105 153 596	60 000 000	50 000 000																		
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*329 920 814*	*105 153 596*	*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*	*329 920 814*	*105 153 596*	*1 792 988*																			
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	30 251 143	7 578 799	327 719																			
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*24 680 699*	*6 151 216*	*322 922*																			

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
12.3.2	*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*	*30 251 143*	*7 578 799*	*327 719*																				
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	503 682 642	128 529 299																					
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*328 400 714*	*91 357 717*																					
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*	*503 682 642*	*128 529 299*																					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	180 852 372	38 599 165	4 797																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*180 852 372*	*38 599 165*	*4 797*																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15)]	7 147 061	8 582 450	4 797																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*7 147 061*	*8 582 450*	*4 797*																				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	134 279 772																						
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*134 279 772*																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 488 782																						
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*1 488 782*																						

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	107 956 865	95 187 383	77 551 408	86 184 924	94 414 980	68 601 328	68 601 328	68 514 644	66 100 192	68 914 029	61 078 384	55 578 856	55 578 856	55 578 856	55 578 864	41 808 198	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	2 800 000	800 000																					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 000 000	800 000																				
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	*14 093*																						
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*2 000 000*	*2 000 000*	*800 000*																				
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*																							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																							

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**																							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		3 900 000	9 000 000	8 900 000	8 900 000	8 500 000	8 400 000	7 900 000	7 600 000	7 000 000													
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*		*1 500 000*	*6 700 000*	*6 600 000*	*6 400 000*	*6 100 000*	*5 900 000*	*5 700 000*	*5 400 000*	*5 200 000*													
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		1 500 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 100 000	900 000	700 000	400 000	200 000													

16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**	**nie dotyczy**

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.