Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik
do zarządzenia nr 65/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	**Dochody ogółem**	**1 770 018 731**	**1 693 716 092**	**1 841 431 688**	**1 935 516 634**	**1 973 799 376**	**1 922 880 000**	**1 890 165 282**	**1 835 603 000**	**1 759 800 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**	**1 760 000 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 524 726 768**	**1 530 886 614**	**1 587 391 688**	**1 631 987 149**	**1 674 828 376**	**1 708 650 000**	**1 726 990 000**	**1 743 400 000**	**1 744 800 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**	**1 745 000 000**
	w tym:																										
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*394 409 438*	*414 275 044*	*435 000 000*	*456 000 000*																						
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*31 500 000*	*31 500 000*	*34 000 000*	*36 000 000*																						
1.1.3	*podatki i opłaty[3)]*	*325 756 500*	*336 601 000*	*350 750 000*	*362 650 000*																						
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*184 000 000*	*191 000 000*	*200 000 000*	*209 000 000*																						
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*392 106 656*	*402 930 388*	*411 000 000*	*416 300 000*																						
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*219 306 078*	*170 043 552*	*171 401 688*	*173 797 149*																						
1.2	**Dochody majątkowe**	**245 291 963**	**162 829 478**	**254 040 000**	**303 529 485**	**298 971 000**	**214 230 000**	**163 175 282**	**92 203 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
	w tym:																										
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*120 830 268*	*88 850 000*	*45 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*123 761 695*	*73 499 478*	*208 340 000*	*277 729 485*																						
2.	**Wydatki ogółem**	**1 870 685 642**	**1 713 008 600**	**1 900 572 181**	**1 989 298 290**	**1 995 374 562**	**1 834 202 247**	**1 799 985 029**	**1 738 446 897**	**1 655 586 755**	**1 656 693 932**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 656 335 235**	**1 673 523 999**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 704 940 476**	**1 710 892 857**	**1 728 750 000**	**1 730 312 500**	**1 737 343 750**	**1 746 718 750**	**1 755 312 502**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 471 105 149**	**1 474 220 168**	**1 500 572 181**	**1 524 298 290**	**1 540 374 562**	**1 554 202 247**	**1 574 985 029**	**1 588 446 897**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**	**1 600 000 000**
	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*	*26 510 000*	*32 500 000*	*43 400 000*	*55 000 000*	*59 200 000*	*60 000 000*	*55 700 000*	*51 700 000*	*47 400 000*	*43 100 000*	*38 400 000*	*34 100 000*	*29 700 000*	*25 400 000*	*21 100 000*	*17 500 000*	*14 300 000*	*12 200 000*	*9 900 000*	*7 700 000*	*5 500 000*	*3 800 000*	*2 500 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																										
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*25 918 000*	*31 350 000*	*42 200 000*	*53 700 000*	*58 100 000*	*59 100 000*	*55 100 000*	*51 300 000*	*47 200 000*	*43 100 000*	*38 400 000*	*34 100 000*	*29 700 000*	*25 400 000*	*21 100 000*	*17 500 000*	*14 300 000*	*12 200 000*	*9 900 000*	*7 700 000*	*5 500 000*	*3 800 000*	*2 500 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																										
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*285 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*9 550 000*	*10 000 000*	*13 000 000*	*14 800 000*	*14 000 000*	*12 800 000*	*11 600 000*	*10 500 000*	*9 300 000*	*8 100 000*	*7 000 000*	*5 900 000*	*4 900 000*	*3 800 000*	*2 700 000*	*2 000 000*	*1 600 000*	*1 200 000*	*900 000*	*500 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**399 580 493**	**238 788 432**	**400 000 000**	**465 000 000**	**455 000 000**	**280 000 000**	**225 000 000**	**150 000 000**	**55 586 755**	**56 693 932**	**56 335 235**	**56 335 235**	**56 335 235**	**56 335 235**	**73 523 999**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**104 940 476**	**110 892 857**	**128 750 000**	**130 312 500**	**137 343 750**	**146 718 750**	**155 312 502**
3.	**Wynik budżetu**	**-100 666 911**	**-19 292 508**	**-59 140 493**	**-53 781 656**	**-21 575 186**	**88 677 753**	**90 180 253**	**97 156 103**	**104 213 245**	**103 306 068**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**86 476 001**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
4.	**Przychody budżetu**	**199 801 501**	**102 818 000**	**155 538 000**	**153 436 969**	**101 518 000**	**1 658 000**	**1 758 000**	**1 798 000**	**1 798 000**																	
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	199 801 501	101 370 000	154 000 000	151 858 969	100 000 000																					
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*100 666 911*	*19 292 508*	*59 140 493*	*53 781 656*	*21 575 186*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)]		1 448 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																										
5.	**Rozchody budżetu**	**99 134 590**	**83 525 492**	**96 397 507**	**99 655 313**	**79 942 814**	**90 335 753**	**91 938 253**	**98 954 103**	**106 011 245**	**103 306 068**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**103 664 765**	**86 476 001**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**55 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 684 590	81 987 492	94 819 507	98 137 313	78 284 814	88 577 753	90 140 253	97 156 103	106 011 245	103 306 068	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
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*	*5 222 063*	*5 417 466*	*5 509 799*	*6 304 466*	*6 283 077*	*6 283 077*	*6 283 077*	*6 283 077*	*6 283 077*	*1 281 299*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 117 271*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*193 353*	*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*	*2 358 676*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*2 863 387*	*417 466*	*509 799*	*1 304 466*	*1 283 077*	*1 283 077*	*1 283 077*	*1 283 077*	*1 283 077*	*1 281 299*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 231 204*	*1 117 271*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*257 804*	*193 353*	*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*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 450 000	1 538 000	1 578 000	1 518 000	1 658 000	1 758 000	1 798 000	1 798 000																		
6.	**Kwota długu**	**1 259 093 901**	**1 277 676 409**	**1 336 856 902**	**1 390 578 558**	**1 412 293 744**	**1 323 715 991**	**1 233 575 738**	**1 136 419 635**	**1 030 408 390**	**927 102 322**	**823 437 557**	**719 772 792**	**616 108 027**	**512 443 262**	**425 967 261**	**370 907 737**	**315 848 213**	**260 788 689**	**205 729 165**	**150 669 641**	**101 562 498**	**70 312 498**	**40 624 998**	**17 968 748**	**4 687 498**	**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**																										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 621 619	56 666 446	86 819 507	107 688 859																						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8)] o wydatki	53 621 619	56 666 446	86 819 507	107 688 859																						

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	6,98%	6,69%	7,44%	7,84%	6,91%	7,68%	7,68%	8,09%	8,71%	8,32%	8,07%	7,83%	7,58%	7,33%	6,11%	4,12%	3,94%	3,82%	3,69%	3,57%	3,10%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
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	6,13%	5,80%	6,46%	6,78%	5,90%	6,71%	6,76%	7,19%	7,84%	7,79%	7,60%	7,42%	7,23%	7,05%	5,90%	3,99%	3,84%	3,74%	3,63%	3,52%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
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	6,13%	5,80%	6,46%	6,78%	5,90%	6,71%	6,76%	7,19%	7,84%	7,79%	7,60%	7,42%	7,23%	7,05%	5,90%	3,99%	3,84%	3,74%	3,63%	3,52%	3,09%	1,99%	1,83%	1,36%	0,78%	0,27%
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)	9,86%	8,33%	6,91%	6,62%	7,85%	8,06%	8,07%	8,47%	7,97%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
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)	9,47%	10,76%	11,14%	8,37%	7,29%	7,13%	7,51%	7,99%	8,20%	8,17%	8,23%	8,15%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
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)*	*7,48%*	*8,77%*	*9,14%*	*8,37%*	*7,29%*	*7,13%*	*7,51%*	*7,99%*	*8,20%*	*8,17%*	*8,23%*	*8,15%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*	*8,24%*
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	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*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0																						
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 000 055	652 124 990	660 000 000	670 000 000																						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	99 721 774	103 493 250	104 000 000	105 000 000																						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	87 470 901	204 384 594	210 673 335	41 555 244																						
11.3.1	*bieżące*	*17 496 336*	*27 577 404*	*20 017 252*	*18 745 244*																						
11.3.2	*majątkowe*	*69 974 565*	*176 807 190*	*190 656 083*	*22 810 000*																						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	281 721 408	176 807 190	190 656 083	22 810 000																						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	117 859 085	61 981 242	209 343 917	442 190 000																						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 838 853	19 139 010	17 500 000																							
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	16 907 349	2 816 259	2 173 312	1 868 773																						
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*16 045 446*	*2 568 431*	*1 901 699*	*1 598 773*																						
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]*	*15 919 628*	*2 568 431*	*1 901 699*	*1 598 773*																						
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	99 113 039	61 802 372	198 400 000	276 800 000																						
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*99 106 005*	*61 802 372*	*198 400 000*	*276 800 000*																						
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*	*99 106 005*	*20 952 372*	*0*	*0*																						
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	16 059 565	5 054 912	2 321 383	2 060 750																						
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*13 630 283*	*4 311 704*	*1 869 383*	1 608 750																						
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*	16 012 539	5 054 912	0	0																						
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	157 674 230	62 989 894	323 080 750	398 193 106																						
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*92 733 614*	*49 590 751*	*267 404 164*	307 020 445																						

Lp.	Wyszczególnienie	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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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*	*157 574 230*	*0*	*0*	*0*																						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	67 369 898	14 142 351	56 128 586	91 624 661																						
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*67 262 261*	*743 208*	*452 000*	*452 000*																						
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)]	15 631 972	14 142 351	58 682 806	48 193 479																						
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*15 524 335*	*743 208*	*0*	*0*																						
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	33 991 680	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 888 994*	*0*	*0*	*0*																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 212 951	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*6 110 265*	*0*	*0*	*0*																						

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	97 684 590	81 987 492	94 713 507	97 989 313	77 843 857	87 797 702	87 751 549	87 736 149	87 199 370	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 052	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	800 000																								
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*																										
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*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:	2 042 000	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																	
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*592 000*	*6 150 000*	*6 200 000*	*6 300 000*	*6 100 000*	*5 900 000*	*5 600 000*	*5 400 000*	*5 200 000*																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	592 000	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	

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