Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik
do zarządzenia nr 358/6/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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**	**2 080 859 687,83**	**2 089 795 418**	**2 102 651 083**	**2 134 398 892**	**2 108 905 514**	**2 120 431 028**	**2 040 489 473**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**	**2 015 000 000**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 789 758 547,83**	**1 812 368 398**	**1 850 389 182**	**1 902 362 136**	**1 954 037 041**	**1 977 484 544**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**
	w tym:																								
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*436 859 879,00*	*460 000 000*	*481 000 000*	*502 000 000*																				
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*31 700 000,00*	*32 500 000*	*33 300 000*	*34 200 000*																				
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*	*342 072 300,00*	*353 200 000*	*361 100 000*	*370 700 000*																				
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*197 000 000,00*	*204 000 000*	*211 000 000*	*218 000 000*																				
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*418 416 778,00*	*432 500 000*	*438 500 000*	*449 000 000*																				
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*374 098 510,83*	*348 148 398*	*349 829 182*	*352 152 136*																				
1.2	**Dochody majątkowe**	**291 101 140,00**	**277 427 020**	**252 261 901**	**232 036 756**	**154 868 473**	**142 946 484**	**40 489 473**	**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*	*76 721 355,00*	*24 700 000*	*21 600 000*	*14 600 000*	*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*	*213 779 785,00*	*252 267 020*	*230 461 901*	*217 236 756*																				
2.	**Wydatki ogółem**	**2 139 006 207,83**	**2 148 113 042**	**2 173 822 355**	**2 095 476 083**	**2 018 580 205**	**2 023 129 869**	**1 937 242 689**	**1 911 512 769**	**1 911 144 155**	**1 911 144 155**	**1 911 212 227**	**1 911 307 797**	**1 918 523 999**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 939 940 476**	**1 949 940 476**	**1 965 892 857**	**1 983 750 000**	**1 985 312 500**	**1 992 343 750**	**2 001 718 750**	**2 010 312 502**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 725 983 674,83**	**1 700 065 304**	**1 723 698 935**	**1 748 028 083**	**1 767 887 205**	**1 793 931 869**	**1 820 232 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**	**1 820 000 000**
	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*	*31 478 000,00*	*38 500 000*	*47 700 000*	*59 100 000*	*59 700 000*	*55 800 000*	*51 500 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																								
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*30 478 000,00*	*37 600 000*	*46 900 000*	*58 300 000*	*59 100 000*	*55 400 000*	*51 300 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*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)*	*0,00*	*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*	*9 600 000,00*	*11 000 000*	*13 400 000*	*14 900 000*	*14 300 000*	*13 100 000*	*11 900 000*	*10 600 000*	*9 300 000*	*8 100 000*	*6 800 000*	*5 600 000*	*4 400 000*	*3 400 000*	*2 900 000*	*2 400 000*	*1 800 000*	*1 300 000*	*700 000*	*400 000*	*300 000*	*200 000*	*42 000*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**413 022 533,00**	**448 047 738**	**450 123 420**	**347 448 000**	**250 693 000**	**229 198 000**	**117 010 689**	**91 512 769**	**91 144 155**	**91 144 155**	**91 212 227**	**91 307 797**	**98 523 999**	**119 940 476**	**119 940 476**	**119 940 476**	**119 940 476**	**129 940 476**	**145 892 857**	**163 750 000**	**165 312 500**	**172 343 750**	**181 718 750**	**190 312 502**
3.	**Wynik budżetu**	**-58 146 520,00**	**-58 317 624**	**-71 171 272**	**38 922 809**	**90 325 309**	**97 301 159**	**103 246 784**	**103 487 231**	**103 855 845**	**103 855 845**	**103 787 773**	**103 692 203**	**96 476 001**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**65 059 524**	**49 107 143**	**31 250 000**	**29 687 500**	**22 656 250**	**13 281 250**	**4 687 498**
4.	**Przychody budżetu**	**156 842 000,00**	**154 228 969**	**152 230 000**	**52 670 000**	**2 870 000**	**2 910 000**	**2 910 000**																	
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	155 192 000,00	152 338 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*58 146 520,00*	*58 317 624*	*71 171 272*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																								
5.	**Rozchody budżetu**	**98 695 480,00**	**95 911 345**	**81 058 728**	**91 592 809**	**93 195 309**	**100 211 159**	**106 156 784**	**103 487 231**	**103 855 845**	**103 855 845**	**103 787 773**	**103 692 203**	**96 476 001**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**75 059 524**	**65 059 524**	**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	96 805 480,00	93 681 345	78 388 728	88 722 809	90 285 309	97 301 159	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 692 203	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	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*	*5 952 579,00*	*7 027 579*	*7 027 579*	*7 027 579*	*7 039 141*	*7 263 673*	*8 342 735*	*4 889 141*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 756 749*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 412 571*	*2 915 000*	*2 903 438*	*2 678 906*	*1 599 844*	*0*
	z tego:																								
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*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*	*952 579,00*	*2 027 579*	*2 027 579*	*2 027 579*	*2 039 141*	*2 263 673*	*3 342 735*	*4 889 141*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 756 749*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 412 571*	*2 915 000*	*2 903 438*	*2 678 906*	*1 599 844*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)]*	*5 000 000,00*	*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	1 890 000,00	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	**Kwota długu**	**1 335 319 324,00**	**1 411 976 948**	**1 513 199 540**	**1 462 073 901**	**1 359 385 762**	**1 249 681 773**	**1 131 122 159**	**1 027 634 928**	**923 779 083**	**819 923 238**	**716 135 465**	**612 443 262**	**515 967 261**	**440 907 737**	**365 848 213**	**290 788 689**	**215 729 165**	**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**																								
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 774 873,00	112 303 094	126 690 247	154 334 053																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	63 774 873,00	112 303 094	126 690 247	154 334 053																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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	6,12%	6,28%	5,96%	6,89%	7,08%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%
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	5,38%	5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%
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	5,38%	5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%
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)	6,53%	6,33%	6,83%	7,70%	8,85%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)	7,75%	6,85%	7,02%	6,56%	6,95%	7,79%	8,41%	8,71%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
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)*	*6,86%*	*5,95%*	*6,13%*	*6,56%*	*6,95%*	*7,79%*	*8,41%*	*8,71%*	*8,73%*	*8,82%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*
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
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*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10)], w tym na:**																								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 052 809																				
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 924 121,37	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11)]	109 078 639,00	107 000 000	108 000 000	109 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	256 734 954,00	480 554 002	427 033 502	365 486 492																				
11.3.1	*bieżące*	*35 861 768,00*	*33 796 232*	*24 636 161*	*19 066 081*																				
11.3.2	*majątkowe*	*220 873 186,00*	*446 757 770*	*402 397 341*	*346 420 411*																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12)]	356 603 075,00	446 757 770	402 397 341	346 420 411																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13)]	56 419 458,00	1 289 968	47 726 079	1 027 589																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 222 803,00	5 000 000	0	0																				
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	12 484 411,00	8 253 398	4 929 182	207 136																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*11 643 456,00*	*7 668 097*	*4 656 919*	*207 136*																				
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)]*	*8 897 560,00*	*5 715 085*	*3 152 730*	*11 118*																				
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	196 176 552,00	251 337 536	230 461 901	217 236 756																				
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*196 152 406,00*	*251 337 536*	*230 461 901*	*217 236 756*																				
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*	*130 363 528,00*	*41 894 397*	*3 945 903*	*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	14 380 637,00	9 256 916	4 904 900	435 386																				
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*12 907 547,00*	*7 855 155*	*4 131 139*	*209 504*																				
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*	*11 185 131,00*	*6 773 273*	*2 795 258*	*13 080*																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 458 780,00	376 495 633	349 973 666	313 817 581																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*162 469 177,00*	*253 163 802*	*253 712 437*	*229 992 703*																				
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*	*151 161 141,00*	*95 641 017*	*3 590 529*	*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	49 462 693,00	124 733 592	97 034 990	84 050 760																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*28 242 948,00*	*52 467 303*	*1 327 052*	*1 962*																				
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)]	45 703 906,00	112 459 705	91 410 572	83 884 932																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*25 902 439,00*	*45 436 912*	*1 327 052*	*1 962*																				
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	42 431 685,00	122 223 550	96 261 229	0																				
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*19 770 981,00*	*51 629 862*	*1 141 592*	*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	40 091 176,00	110 548 499	90 856 630	0																				
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*17 430 472,00*	*44 599 471*	*1 141 592*	*0*																				

13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																								

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	96 805 480,00	93 666 546	78 022 861	88 009 548	89 508 333	96 524 183	96 786 058	85 522 755	81 203 869	81 203 869	81 203 869	81 203 869	64 308 053	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	27 232 143	9 375 000	7 812 498	781 250	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 000 000,00	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
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*	*260 000,00*			*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*																	
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:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*6 000 000,00*	*5 900 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*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	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

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

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.