**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin**

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

*w złotych*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Prognoza, plan na: 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **1 928 449 894** | **2 007 078 293** | **1 662 295 506** | **1 665 767 000** | **1 682 527 000** | **1 727 871 000** | **1 747 737 000** | **1 749 600 000** | **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** | **1 750 000 000** | **1 750 000 000** | **1 750 000 000** |
| **1.1** | **Dochody bieżące** | **1 415 027 354** | **1 496 701 343** | **1 552 462 579** | **1 590 767 000** | **1 617 527 000** | **1 662 871 000** | **1 682 737 000** | **1 699 600 000** | **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** | **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* | *354 961 972* | *372 710 000* | *395 073 000* | *418 777 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.2* | *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* | *33 100 000* | *34 755 000* | *36 840 000* | *39 050 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.3* | *podatki i opłaty [1)]* | *325 482 000* | *374 638 000* | *387 730 000* | *396 292 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.3.1* | *z podatku od nieruchomości* | *163 700 000* | *175 159 000* | *183 041 000* | *189 447 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.4* | *z subwencji ogólnej* | *384 139 968* | *393 015 000* | *402 840 000* | *412 910 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.5* | *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* | *173 243 984* | *158 924 377* | *156 346 353* | *152 500 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | **Dochody majątkowe** | **513 422 540** | **510 376 950** | **109 832 927** | **75 000 000** | **65 000 000** | **65 000 000** | **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* | *151 581 000* | *70 000 000* | *55 000 000* | *15 000 000* | *15 000 000* | *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* | *361 641 540* | *440 176 950* | *54 632 927* | *59 800 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **2 027 571 948** | **2 019 688 824** | **1 602 806 719** | **1 624 669 155** | **1 653 118 814** | **1 670 461 997** | **1 673 383 068** | **1 670 246 068** | **1 670 646 068** | **1 670 646 068** | **1 684 311 353** | **1 662 050 768** | **1 693 612 638** | **1 699 492 729** | **1 711 190 476** | **1 718 690 476** | **1 718 690 476** | **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** | **1 329 917 658** | **1 322 888 824** | **1 333 306 719** | **1 344 969 155** | **1 363 318 814** | **1 380 631 997** | **1 393 433 068** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** | **1 400 000 000** |
| | *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1.1* | *z tytułu poręczeń i gwarancji* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1.1.1* | *w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) [2)] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. [3)] )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1.2* | *na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1.3* | *wydatki na obsługę długu* | *47 000 000* | *45 200 000* | *45 600 000* | *44 700 000* | *39 800 000* | *49 300 000* | *40 200 000* | *36 200 000* | *31 800 000* | *27 500 000* | *21 100 000* | *21 400 000* | *15 500 000* | *12 700 000* | *10 300 000* | *8 400 000* | *7 100 000* | *5 700 000* | *4 600 000* | *3 600 000* | *2 500 000* | *1 500 000* | *400 000* |
| *2.1.3.1* | *w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.* | *47 000 000* | *45 200 000* | *45 600 000* | *44 700 000* | *39 800 000* | *49 300 000* | *40 200 000* | *36 200 000* | *31 800 000* | *27 500 000* | *21 100 000* | *21 400 000* | *15 500 000* | *12 700 000* | *10 300 000* | *8 400 000* | *7 100 000* | *5 700 000* | *4 600 000* | *3 600 000* | *2 500 000* | *1 500 000* | *400 000* |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe** | **697 654 290** | **696 800 000** | **269 500 000** | **279 700 000** | **289 800 000** | **289 830 000** | **279 950 000** | **270 246 068** | **270 646 068** | **270 646 068** | **284 311 353** | **262 050 768** | **293 612 638** | **299 492 729** | **311 190 476** | **318 690 476** | **318 690 476** | **326 190 476** | **326 190 476** | **326 190 476** | **326 190 476** | **326 190 476** | **332 142 861** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-99 122 054** | **-12 610 531** | **59 488 787** | **41 097 845** | **29 408 186** | **57 409 003** | **74 353 932** | **79 353 932** | **79 353 932** | **79 353 932** | **65 688 647** | **87 949 232** | **56 387 362** | **50 507 271** | **38 809 524** | **31 309 524** | **31 309 524** | **23 809 524** | **23 809 524** | **23 809 524** | **23 809 524** | **23 809 524** | **17 857 139** |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **195 638 249** | **121 460 800** | **50 000 000** | **50 000 000** | **50 000 000** | **50 000 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 195 638 249 | 121 460 800 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.3.1* | *w tym na pokrycie deficytu budżetu* | *99 122 054* | *12 610 531* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.4.1* | *w tym na pokrycie deficytu budżetu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **96 516 195** | **108 850 269** | **109 488 787** | **91 097 845** | **79 408 186** | **107 409 003** | **74 353 932** | **79 353 932** | **79 353 932** | **79 353 932** | **65 688 647** | **87 949 232** | **56 387 362** | **50 507 271** | **38 809 524** | **31 309 524** | **31 309 524** | **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 | 96 516 195 | 108 850 269 | 109 488 787 | 91 097 845 | 79 408 186 | 107 409 003 | 74 353 932 | 79 353 932 | 79 353 932 | 79 353 932 | 65 688 647 | 87 949 232 | 56 387 362 | 50 507 271 | 38 809 524 | 31 309 524 | 31 309 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 17 857 139 |
| *5.1.1* | *w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.1.1.1* | *w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Kwota długu** | **986 074 861** | **998 685 392** | **939 196 605** | **898 098 760** | **868 690 574** | **811 281 571** | **736 927 639** | **657 573 707** | **578 219 775** | **498 865 843** | **433 177 196** | **345 227 964** | **288 840 602** | **238 333 331** | **199 523 807** | **168 214 283** | **136 904 759** | **113 095 235** | **89 285 711** | **65 476 187** | **41 666 663** | **17 857 139** | **0** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6.1.1* | *- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1 | 51,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | 51,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 85 109 696 | 173 812 519 | 219 155 860 | 245 797 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [5)] o wydatki określone w 2.1.2 | 85 109 696 | 173 812 519 | 219 155 860 | 245 797 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Prognoza, plan na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 rok | 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 |
| **9.** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 7,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 7,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 7,44% | 7,68% | 9,33% | 8,15% | 7,09% | 9,07% | 6,55% | 6,60% | 6,35% | 6,11% | 4,96% | 6,25% | 4,11% | 3,61% | 2,81% | 2,27% | 2,19% | 1,69% | 1,62% | 1,57% | 1,50% | 1,45% | 1,04% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 7,44% | 7,68% | 9,33% | 8,15% | 7,09% | 9,07% | 6,55% | 6,60% | 6,35% | 6,11% | 4,96% | 6,25% | 4,11% | 3,61% | 2,81% | 2,27% | 2,19% | 1,69% | 1,62% | 1,57% | 1,50% | 1,45% | 1,04% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 7,44% | 7,68% | 9,33% | 8,15% | 7,09% | 9,07% | 6,55% | 6,60% | 6,35% | 6,11% | 4,96% | 6,25% | 4,11% | 3,61% | 2,81% | 2,27% | 2,19% | 1,69% | 1,62% | 1,57% | 1,50% | 1,45% | 1,04% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 4,51% | 8,46% | 10,85% | 13,64% | 14,77% | 16,05% | 16,29% | 16,87% | 17,25% | 17,89% | 18,47% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% | 19,14% |
| *9.7.1* | *Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy* | *3,79%* | *7,75%* | *10,14%* | *13,64%* | *14,77%* | *16,05%* | *16,29%* | *16,87%* | *17,25%* | *17,89%* | *18,47%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* | *19,14%* |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| *9.8.1* | *Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy* | *nie* | *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[5], w tym na:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 59 488 787 | 41 097 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 601 464 734 | 605 000 000 | 610 000 000 | 615 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[7] | 90 104 881 | 91 000 000 | 92 000 000 | 93 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 523 859 049 | 706 723 741 | 233 904 835 | 62 550 784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *11.3.1* | *bieżące* | *22 409 817* | *17 093 138* | *8 546 714* | *7 060 784* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *11.3.2* | *majątkowe* | *501 449 232* | *689 630 603* | *225 358 121* | *55 490 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane[8] | 577 667 493 | 689 630 603 | 225 358 121 | 55 490 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne[9] | 119 986 797 | 7 169 397 | 44 141 879 | 224 210 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 10 821 185 | 10 322 207 | 7 469 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 21 060 430 | 7 344 377 | 1 054 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12.1.1* | *- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | *20 313 328* | *7 146 811* | *990 538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *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* | *19 856 236* | *6 535 729* | *935 662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 346 959 052 | 421 676 950 | 39 032 927 | 59 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12.2.1* | *- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | *344 794 345* | *421 624 610* | *39 032 927* | *59 800 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *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* | *343 566 781* | *247 469 111* | *38 248 674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Prognoza, plan na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 rok | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 25 837 291 | 8 427 366 | 430 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12.3.1* | *- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | *21 131 553* | *7 731 696* | *366 797* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *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* | *24 985 055* | *7 802 228* | *373 399* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400 172 836 | 427 336 304 | 72 512 635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12.4.1* | *- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | *283 422 845* | *297 674 038* | *182 440* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *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* | *398 441 949* | *423 236 336* | *72 298 000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 96 516 195 | 108 850 269 | 90 422 994 | 62 694 721 | 51 454 347 | 56 795 136 | 28 253 524 | 28 253 524 | 28 253 524 | 28 253 524 | 27 142 524 | 24 920 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 17 857 139 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *14.3.1* | *spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *14.3.2* | *związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *14.3.3* | *wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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