

Załącznik
do zarządzenia nr 49/12/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
			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
1.	Dochody ogółem		2 308 254 982,18	2 136 757 473,00	2 169 161 646,00	2 111 331 985,00	2 092 176 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące		1 944 199 915,72	1 927 745 869,00	1 974 892 044,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		477 227 033,00	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		37 360 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾		354 479 660,00	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00										
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej		429 446 173,00	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		429 944 992,72	387 689 169,00	392 536 344,00	393 419 305,00										
1.2	Dochody majątkowe		364 055 066,46	209 011 604,00	194 269 602,00	98 101 680,00	49 278 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku		50 850 970,00	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		312 804 096,46	168 558 604,00	173 816 602,00	87 648 680,00										
2.	Wydatki ogółem		2 425 740 417,88	2 163 697 928,91	2 184 485 905,91	2 068 990 434,91	1 990 911 503,91	1 981 915 805,28	1 961 592 961,33	1 960 911 846,91	1 957 161 846,91	1 957 479 918,91	1 958 507 092,64	1 966 604 478,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24
2.1	Wydatki bieżące		1 899 394 183,44	1 808 958 738,00	1 834 928 267,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji															
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
2.1.1.1	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⁾															
2.1.2	wydatki na obsługę długu		31 300 000,00	36 700 000,00	43 000 000,00	50 100 000,00	53 900 000,00	53 400 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	w tym:															
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 510 920,00	35 900 000,00	42 200 000,00	49 500 000,00	53 500 000,00	53 200 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00	19 300 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 578 200,00	10 400 000,00	13 200 000,00	16 500 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00	7 800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe		526 346 234,44	354 739 190,91	349 557 638,91	205 308 452,91	100 954 873,91	61 915 805,28	41 592 961,33	40 911 846,91	37 161 846,91	37 479 918,91	38 507 092,64	46 604 478,50	68 065 476,24	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu		-117 485 435,70	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 040 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu		213 129 651,99	108 341 280,00	108 120 900,00	53 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00							
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		211 153 607,99	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		117 485 435,70	26 940 455,91	15 324 259,91											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾		1 976 044,00	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															

Lp.	Wyszczególnienie		Plan, prognoza na:													
			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
5.	Rozchody budżetu		95 644 216,29	81 400 824,09	92 796 640,09	95 431 550,09	104 394 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		93 194 216,29	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 520 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76	81 934 523,76
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	7 151 361,49	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
	z tego:															
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 666,67	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	5 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21	15 074 323,21
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00								
6.	Kwota długu		1 460 634 544,54	1 526 015 000,45	1 558 837 830,36	1 499 461 636,27	1 381 122 490,18	1 256 877 504,46	1 131 395 827,79	1 022 307 674,70	909 469 521,61	796 949 440,52	685 456 533,16	582 061 011,66	500 126 487,90	418 191 964,14
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		44 805 732,28	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym ⁶⁾ o wydatki		44 805 732,28	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
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		5,36%	5,35%	6,08%	6,72%	7,40%	7,69%	7,67%	7,48%	7,45%	7,21%	6,95%	6,34%	5,10%	4,89%
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		4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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		4,65%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%	3,79%
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)		3,94%	7,22%	7,16%	7,34%	7,09%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)		5,90%	5,27%	5,84%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)	5,38%	4,76%	5,33%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		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
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	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00										
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 232 918,00	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00										
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	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00										
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 323 976,00	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług 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	93 194 216,29	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	100 979 969,09	100 979 969,09	100 661 897,09	100 226 354,36	83 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	50 170,79													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
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:	8 239 080,00	8 690 000,00	8 890 000,00	8 730 000,00	8 530 000,00	7 930 000,00								
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 789 080,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. „243 ustawy	789 080,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00								
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾														

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾														
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	z subwencji ogólnej														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 058 750 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	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	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 700 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	138 750 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu														
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														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														

Lp.	Wyszczególnienie		Plan, prognoza na:													
			2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu		86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
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	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
	z tego:															
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															
6.	Kwota długu		331 257 440,38	244 322 916,62	192 388 392,86	146 406 250,00	118 281 250,00	91 718 750,00	73 750 000,00	61 250 000,00	48 750 000,00	36 250 000,00	23 750 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
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		145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym ⁶⁾ o wydatki		145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
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		4,98%	4,80%	2,93%	2,55%	1,62%	1,49%	1,03%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,58%	0,44%	0,18%
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		3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	0,10%
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		3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	0,10%
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)		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
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
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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
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														
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
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														
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług 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	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
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)														
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
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.