

ZARZĄDZENIA NR 258
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. 379) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały X/124/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 258
Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
z dnia 29 czerwca 2015r.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i opłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	392 113 873,27	343 955 045,32	78 080 320,00	3 930 255,00	65 560 578,00	43 600 000,00	109 454 686,00	47 483 270,02	48 158 827,95	6 176 100,00	41 482 727,95				
2016	345 339 668,90	338 339 668,90	80 422 730,00	4 048 163,00	65 695 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2017	352 106 462,00	345 106 462,00	83 639 639,00	4 169 608,00	66 907 581,00	45 361 440,00	108 432 781,00	48 598 674,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2018	359 008 592,00	352 008 592,00	86 985 225,00	4 294 696,00	68 245 733,00	46 268 669,00	109 517 109,00	49 084 661,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2019	365 048 763,00	359 048 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00				
2020	370 229 739,00	366 229 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2021	376 554 333,00	373 554 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2022	384 025 420,00	381 025 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	391 645 928,00	388 645 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	396 918 847,00	396 418 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2025	404 847 223,98	404 347 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	412 934 168,00	412 434 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	421 182 852,00	420 682 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	429 596 509,00	429 096 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	438 178 439,04	437 678 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	446 932 007,82	446 432 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	455 860 647,98	455 360 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	464 967 860,94	464 467 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	474 257 218,16	473 757 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	483 732 362,52	483 232 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

- 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 z póź. zm.) 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 jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	425 325 073,58	315 663 796,19	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	109 671 277,39		
2016	350 761 298,56	324 668 635,57	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	26 102 662,99		
2017	339 951 808,00	331 051 808,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	8 900 000,00		
2018	346 018 844,00	337 072 845,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	8 945 999,00		
2019	351 794 171,00	343 224 301,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	8 569 870,00		
2020	356 439 991,00	349 408 788,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	7 031 203,00		
2021	361 509 893,00	355 528 962,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	5 980 931,00		
2022	366 892 190,00	362 087 543,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 165,66	4 804 647,00		
2023	377 240 722,00	368 437 292,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	8 803 430,00		
2024	389 935 817,00	375 131 039,00	0,00	0,00	0,00	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	14 804 778,00		
2025	396 837 818,58	382 391 660,58	0,00	0,00	0,00	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	14 446 158,00		
2026	409 636 568,00	389 735 577,00	0,00	0,00	0,00	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	19 900 991,00		
2027	417 885 252,00	397 512 332,00	0,00	0,00	0,00	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	20 372 820,00		
2028	426 298 909,00	405 445 074,00	0,00	0,00	0,00	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	20 853 835,00		
2029	434 880 839,04	413 536 551,08	0,00	0,00	0,00	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	21 344 287,96		
2030	443 634 407,82	421 790 134,60	0,00	0,00	0,00	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	21 844 273,22		
2031	455 860 647,98	430 218 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 210,29		
2032	464 967 860,94	438 822 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145 053,51		
2033	474 257 218,16	447 599 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657 953,63		
2034	483 732 362,52	456 551 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 181 112,75		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-33 211 200,31	49 419 788,55	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	26 600 599,44	26 600 599,44	0,00	0,00
2016	-5 421 629,66	20 784 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 456,40	5 421 629,66	0,00	0,00
2017	12 154 654,00	5 029 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 315,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 044 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 405 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 009 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	0,00	0,00	0,00	
2016	15 362 826,74	15 362 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 183 969,00	17 183 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 989 748,00	12 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 254 592,00	13 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 789 748,00	13 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 044 440,00	15 044 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 133 230,00	17 133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 405 206,00	14 405 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 983 030,00	6 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 009 405,40	8 009 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			6	7	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	124 830 423,74	0,00	28 301 249,13	51 120 438,24	
2016	130 252 053,40	0,00	13 681 033,33	13 681 033,33	
2017	118 097 399,40	0,00	14 054 654,00	14 054 654,00	
2018	105 107 651,40	0,00	14 935 747,00	14 935 747,00	
2019	91 853 059,40	0,00	15 824 462,00	15 824 462,00	
2020	78 063 311,40	0,00	16 820 951,00	16 820 951,00	
2021	63 018 871,40	0,00	18 025 371,00	18 025 371,00	
2022	45 885 641,40	0,00	18 937 877,00	18 937 877,00	
2023	31 480 435,40	0,00	20 208 636,00	20 208 636,00	
2024	24 497 405,40	0,00	21 287 808,00	21 287 808,00	
2025	16 488 000,00	0,00	21 955 563,40	21 955 563,40	
2026	13 190 400,00	0,00	22 698 591,00	22 698 591,00	
2027	9 892 800,00	0,00	23 170 520,00	23 170 520,00	
2028	6 595 200,00	0,00	23 651 435,00	23 651 435,00	
2029	3 297 600,00	0,00	24 141 887,96	24 141 887,96	
2030	0,00	0,00	24 641 873,22	24 641 873,22	
2031	0,00	0,00	25 142 210,29	25 142 210,29	
2032	0,00	0,00	25 645 053,51	25 645 053,51	
2033	0,00	0,00	26 157 953,63	26 157 953,63	
2034	0,00	0,00	26 681 112,75	26 681 112,75	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	5,10%	4,76%	0,00	4,76%	$\frac{(0.1) + (15.1) + (11.2) + (12.1) + (15.20) / (1)}{(15.1)}$	8,79%	10,65%	11,41%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,90%	5,76%	0,00	5,76%		5,99%	10,00%	10,76%	TAK	TAK
2017	6,13%	6,01%	0,00	6,01%		5,98%	8,67%	9,43%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,59%	0,00	4,59%		6,11%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,38%	0,00	4,38%		5,98%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,25%	0,00	4,25%		5,62%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,31%	0,00	4,31%		5,58%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,68%	0,00	4,68%		5,71%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,75%	0,00	3,75%		5,93%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,76%	0,00	1,76%		5,49%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,00%	1,98%	0,00	1,98%		5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,80%	0,00	0,80%		5,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,78%	0,00	0,78%		5,62%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,77%	0,00	0,77%		5,62%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,75%	0,00	0,75%		5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	0,74%	0,74%	0,00	0,74%		5,63%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		5,63%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		5,62%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		5,62%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego: zająch wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe			
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	150 733 489,13	24 787 071,71	100 928 088,62	11 211 016,75	89 717 071,87	89 332 071,87	18 213 570,00	252 500,00	
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	21 396 126,00	30 825 371,98	7 722 708,99	23 102 662,99	23 102 662,99	3 000 000,00	0,00	
2017	12 154 654,00	12 154 654,00	154 313 713,00	21 416 049,00	13 374 708,99	7 474 708,99	5 900 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	12 989 748,00	12 989 748,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	6 545 999,00	0,00	
2019	13 254 592,00	13 254 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 789 748,00	13 789 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 044 440,00	15 044 440,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 133 230,00	17 133 230,00	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 405 206,00	14 405 206,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 983 030,00	6 983 030,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 009 405,40	8 009 405,40	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 jednostki samorządu terytorialnego (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2015	475 837,69	461 058,86	461 058,86	0,00	37 522 673,95	37 514 333,95	37 514 333,95	0,00	551 490,61	371 857,68	551 490,61	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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		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 ustawy	12.4.2	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		12.5	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4			12.5.1	12.5		12.6.1	12.6			12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2015	56 470 294,56	35 912 084,81	56 470 294,56	20 737 842,68	20 737 842,68	137 942,13	137 942,13	20 437 111,75	20 437 111,75							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych ,					Wydatki na splate zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku					
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015		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	0,00	0,00
2016		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	0,00	0,00
2017		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	0,00	0,00
2018		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	0,00	0,00
2019		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	0,00	0,00
2020		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	0,00	0,00
2021		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	0,00	0,00
2022		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	0,00	0,00
2023		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	0,00	0,00
2024		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	0,00	0,00
2025		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	0,00	0,00
2026		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	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00
2028		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	0,00	0,00
2029		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	0,00	0,00
2030		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	0,00	0,00
2031		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	0,00	0,00
2032		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	0,00	0,00
2033		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	0,00	0,00
2034		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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dai					.upeniające o długu i jego spłacie		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 977 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 770 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
do Zarządzenia Nr 258

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany budżetu na 2015 rok dokonanej Zarządzeniem Nr 256 Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2015 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 975.185,00 zł. Kwota deficytu miasta nie ulega zmianie i wynosi 33.211.200,31 zł.

2. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2015 roku. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) maleje o 0,02 pp i wyniesie 4,76 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;


- wykonania za 2014 rok, nie ulega zmianie i wynosi 11,41 %,

- planu na 30 września 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 10,65 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,07 pp, który wyniesie 31,84 %.

3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	109.671.277,39 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.332.071,87 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.213.570,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.435.672,69 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	252.500,00 zł,
* zwroty dotacji	138.022,83 zł,
* udziały w spółkach	299.440,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak