

ZARZĄDZENIE NR 514
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r..

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT 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	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	w tym:						
Formuła	[1.1]+[1.2]										w tym:						
2017	420 396 378,69	411 548 317,60	2 872 255,00	76 181 814,79	48 500 000,00	116 313 819,00	101 986 918,69	8 848 061,09	4 800 065,37	3 695 975,72	w tym:						
2018	423 324 479,33	404 316 310,49	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	92 836 246,45	19 008 168,84	4 501 800,00	14 256 368,84	w tym:						
2019	432 655 707,27	421 577 929,14	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	100 529 781,24	11 077 778,13	4 000 000,00	6 539 251,52	w tym:						
2020	444 138 505,70	437 861 574,48	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	106 610 792,11	6 276 931,22	2 150 000,00	3 812 925,57	w tym:						
2021	456 663 577,03	455 113 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	w tym:						
2022	474 624 840,11	473 024 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	w tym:						
2023	494 187 833,72	491 945 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	w tym:						
2024	512 123 667,06	511 623 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2025	532 588 613,75	532 088 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2026	553 872 158,30	553 372 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2027	576 007 044,63	575 507 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2028	599 027 326,41	598 527 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2029	622 968 419,47	622 468 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2030	647 867 156,25	647 367 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2031	673 761 842,50	673 261 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2032	700 692 316,20	700 192 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2033	728 700 008,85	728 200 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2034	757 628 009,20	757 328 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2035	788 121 129,57	787 621 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						
2036	819 625 974,75	819 125 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:						

- 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 ^x												
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty													
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]																					
2017	428 273 855,67	387 123 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 666,28	1 662 666,28	0,00	0,00	0,00	406 631,07	41 149 858,91								
2018	485 776 479,55	386 660 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 188,07	1 911 168,07	0,00	0,00	0,00	273 224,20	99 115 955,98								
2019	421 798 666,31	407 746 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 806,36	14 051 896,59								
2020	431 164 517,70	423 198 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	218 016,76	7 966 261,19								
2021	443 814 589,03	439 430 906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 158,75	4 383 682,26								
2022	461 775 852,11	456 050 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 740,89	5 724 989,07								
2023	480 613 553,72	473 648 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	132 323,02	6 964 656,16								
2024	499 766 827,06	491 970 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	110 376,44	7 795 973,60								
2025	522 231 773,75	511 145 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 281,21	11 086 086,15								
2026	543 515 318,30	531 203 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	86 497,02	12 311 803,19								
2027	565 650 204,63	552 075 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 712,81	13 574 548,92								
2028	586 670 486,41	573 694 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 110,50	12 975 804,47								
2029	610 611 579,47	596 194 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 144,43	14 417 110,25								
2030	635 510 316,25	619 610 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 681,94	15 900 068,26								
2031	673 761 842,50	643 978 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 184,59								
2032	700 692 316,20	669 737 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954 511,98								
2033	728 700 008,85	696 527 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172 692,46								
2034	757 828 009,20	724 388 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439 600,15								
2035	788 121 129,57	753 363 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 184,16								
2036	819 625 974,75	783 498 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127 471,53								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2017	-7 877 476,98	23 384 267,98	0,00	0,00	19 801 719,98	4 294 928,98	3 582 548,00	3 582 548,00	0,00	0,00
2018	-62 452 000,22	76 464 676,26	0,00	0,00	9 214 676,26	0,00	67 250 000,00	62 452 000,22	0,00	0,00
2019	10 857 040,96	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 973 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			z tego:		
				5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	15 506 791,00	15 506 791,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 857 040,96	13 857 040,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2017	90 363 841,00	0,00	24 424 320,84	44 226 040,82
2018	143 601 164,96	0,00	17 655 786,92	26 870 463,18
2019	132 744 124,00	0,00	13 831 159,42	13 831 159,42
2020	119 770 136,00	0,00	14 663 317,97	14 663 317,97
2021	106 921 148,00	0,00	15 682 670,26	15 682 670,26
2022	94 072 160,00	0,00	16 973 977,07	16 973 977,07
2023	80 497 880,00	0,00	18 296 936,16	18 296 936,16
2024	68 141 040,00	0,00	19 652 813,60	19 652 813,60
2025	57 784 200,00	0,00	20 942 926,15	20 942 926,15
2026	47 427 360,00	0,00	22 168 643,19	22 168 643,19
2027	37 070 520,00	0,00	23 431 388,92	23 431 388,92
2028	24 713 680,00	0,00	24 832 644,47	24 832 644,47
2029	12 356 840,00	0,00	26 273 950,25	26 273 950,25
2030	0,00	0,00	27 756 908,26	27 756 908,26
2031	0,00	0,00	29 283 184,59	29 283 184,59
2032	0,00	0,00	30 454 511,98	30 454 511,98
2033	0,00	0,00	31 672 692,46	31 672 692,46
2034	0,00	0,00	32 939 600,15	32 939 600,15
2035	0,00	0,00	34 257 184,16	34 257 184,16
2036	0,00	0,00	35 627 471,53	35 627 471,53

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... działkach wydatków budżetowych								
		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 inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10				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]					
2017	0,00	0,00	164 708 707,60	23 316 794,53	44 682 058,50	12 760 682,18	31 921 376,32	31 530 095,06	8 696 115,00	346 916,76		
2018	0,00	0,00	167 589 823,36	29 800 941,00	93 211 722,96	10 499 235,24	82 712 487,72	75 577 402,00	14 659 276,00	7 461 605,72		
2019	10 857 040,96	10 857 040,96	172 617 518,06	30 695 000,00	22 616 977,59	8 573 140,16	14 043 837,43	12 179 375,06	8 059,16	1 864 462,37		
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	177 796 043,60	31 616 000,00	15 319 934,75	7 962 160,00	7 357 774,75	7 357 774,75	608 486,44	0,00		
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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.

Wyszczególnienie	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	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	
Formuła												
2017	2 569 507,47	2 451 262,77	2 451 262,77	2 451 262,77	3 277 206,72	3 192 286,88	3 192 286,88	3 192 286,88	2 403 288,76	2 202 077,99	2 403 288,76	
2018	1 024 412,12	976 794,24	976 794,24	976 794,24	12 032 777,84	11 280 183,60	11 280 183,60	11 280 183,60	1 378 758,24	1 336 628,10	1 378 758,24	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 327,06	7 837 800,45	7 837 800,45	7 837 800,45	399 175,16	377 362,18	399 175,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z realizacją programu, projektu lub zadania		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	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
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													
2017	4 872 591,32	3 510 896,47	4 872 591,32	1 562 905,62	1 562 905,62	1 562 905,62	1 562 905,62	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	11 519 849,88	8 195 677,02	11 519 849,88	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	10 249 102,55	7 244 196,18	10 249 102,55	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	5 302 332,52	3 812 925,57	5 302 332,52	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dan... uzupełniająco 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	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							
2017	15 506 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 833 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 232 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 z tytułu wydatków 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). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu 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

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian budżetu na 2017 rok:

* Zarządzeniem Nr 507 z dnia 21 grudnia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 608.192,87 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące,

* Zarządzeniem Nr 511 z dnia 28 grudnia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 17.235,00 zł, z tytułu dotacji z ŁUW na zadania bieżące,

1.2. W wyniku zmian kwoty dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

* dochody budżetowe 420.396.378,69 zł,

* wydatki budżetowe 428.273.855,67 zł.

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 7.877.476,98 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego. W związku z tym nie zmienia się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 90.363.841,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 4,08 %. 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) nie zmienia się i wynosi 3,43 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2016 rok wynosi 11,45 %,

- planu na 30 września 2016 roku wynosi 10,06 %.

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. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,04 p.p. i wyniesie 21,49 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 41.149.858,91 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane 31.530.095,06 zł,

* nowe wydatki inwestycyjne 8.696.115,00 zł,

* rezerwa inwestycyjna 547.557,25 zł,

* wydatki majątkowe w formie dotacji 346.916,76 zł

* zwroty dotacji 29.174,84 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy