

**ZARZĄDZENIA NR 269**  
**PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**z dnia 29 czerwca 2018 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: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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 LVI/707/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kacperek*  
WICEPREZYDENT MIASTA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1										1.2.1	
Formula	[1.1]+[1.2]	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	w tym:	
		Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	428 370 262,27	409 025 318,90	97 026 221,00	2 872 255,00	76 262 982,04	49 500 000,00	112 595 070,00	94 440 259,00	19 344 943,37	4 527 010,00	14 453 433,37		
2019	438 794 518,84	425 804 540,00	103 818 056,47	2 757 364,80	79 313 501,32	50 985 000,00	113 721 020,70	101 414 484,52	12 989 978,84	4 000 000,00	8 449 682,07		
2020	449 455 861,07	442 364 924,20	111 085 320,42	2 847 070,21	82 486 041,37	52 514 550,00	114 858 230,91	107 499 353,59	7 090 936,87	2 650 000,00	4 126 931,22		
2021	461 531 442,69	459 981 442,69	118 861 292,85	2 541 187,40	85 785 483,03	54 089 986,50	116 006 813,22	113 949 314,81	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2022	479 980 700,00	478 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	499 757 900,00	497 515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00		
2024	517 916 565,56	517 416 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	538 613 228,18	538 113 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	560 137 757,30	559 637 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	582 523 267,60	582 023 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	605 804 198,30	605 304 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	630 016 366,23	629 516 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	655 197 020,88	654 697 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	681 384 901,72	680 884 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	708 620 297,79	708 120 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	736 945 109,70	736 445 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	766 402 914,09	765 902 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	797 039 030,65	796 539 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	828 900 591,87	828 400 591,87	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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]											
2018	496 753 301,48	391 070 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	273 224,20	105 682 915,95
2019	445 267 977,88	411 984 168,88	0,00	0,00	0,00	x	5 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	244 806,36	33 303 809,00
2020	445 262 373,07	428 114 735,63	0,00	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	218 016,76	17 147 637,44
2021	449 532 454,69	444 415 325,06	0,00	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	189 158,75	5 117 129,63
2022	467 981 712,00	461 591 938,06	0,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	160 740,89	6 389 773,94
2023	488 483 620,00	479 471 615,58	0,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	132 323,02	9 012 004,42
2024	504 209 725,56	497 982 480,21	0,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	110 376,44	6 227 245,35
2025	522 556 388,18	517 253 779,42	0,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	98 281,21	5 302 608,76
2026	543 780 917,30	537 215 930,59	0,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	86 497,02	6 564 986,71
2027	566 166 427,60	558 000 567,82	0,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	74 712,81	8 165 859,78
2028	589 447 358,30	579 640 590,53	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	63 110,50	9 806 767,77
2029	612 659 526,23	602 170 214,15	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	51 144,43	10 489 312,08
2030	647 840 180,88	625 675 022,72	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	33 681,94	22 165 158,16
2031	681 384 901,72	650 442 023,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942 878,10
2032	708 620 297,79	676 459 704,57	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160 593,22
2033	736 945 109,70	703 518 092,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 427 016,95
2034	766 402 914,09	731 658 816,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744 097,63
2035	797 039 030,65	760 925 169,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 113 861,53
2036	828 900 591,87	791 362 175,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 538 415,99

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2018	-68 383 039,21	82 395 715,25	0,00	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	60 189 000,00	0,00	60 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 473 459,04	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 193 488,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 998 988,00	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	11 998 988,00	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	11 274 280,00	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	13 706 840,00	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	16 056 840,00	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	16 356 840,00	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	16 356 840,00	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	16 356 840,00	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	17 356 840,00	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	7 356 840,00	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
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
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
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
2035	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
2036	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2019	13 526 540,96	13 526 540,96	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2020	12 193 488,00	12 193 488,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2024	13 706 840,00	13 706 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2025	16 056 840,00	16 056 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2026	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2029	17 356 840,00	17 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2030	7 356 840,00	7 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	136 540 164,96	0,00	17 954 933,37	40 161 648,62
2019	143 013 624,00	0,00	13 840 371,12	13 840 371,12
2020	138 820 136,00	0,00	14 250 188,57	14 250 188,57
2021	126 821 148,00	0,00	15 566 117,63	15 566 117,63
2022	114 822 160,00	0,00	16 788 761,94	16 788 761,94
2023	103 547 880,00	0,00	18 044 284,42	18 044 284,42
2024	89 841 040,00	0,00	19 434 085,35	19 434 085,35
2025	73 784 200,00	0,00	20 859 448,76	20 859 448,76
2026	57 427 360,00	0,00	22 421 826,71	22 421 826,71
2027	41 070 520,00	0,00	24 022 699,78	24 022 699,78
2028	24 713 680,00	0,00	25 663 607,77	25 663 607,77
2029	7 356 840,00	0,00	27 346 152,08	27 346 152,08
2030	0,00	0,00	29 021 998,16	29 021 998,16
2031	0,00	0,00	30 442 878,10	30 442 878,10
2032	0,00	0,00	31 660 593,22	31 660 593,22
2033	0,00	0,00	32 927 016,95	32 927 016,95
2034	0,00	0,00	34 244 097,63	34 244 097,63
2035	0,00	0,00	35 613 861,53	35 613 861,53
2036	0,00	0,00	37 038 415,99	37 038 415,99

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12)}$	
2018		3,71%	3,09%	0,00	3,09%	5,25%	8,53%	10,01%	TAK	TAK
2019		4,34%	3,74%	0,00	3,74%	4,07%	6,39%	7,88%	TAK	TAK
2020		3,94%	3,36%	0,00	3,36%	3,76%	4,69%	6,17%	TAK	TAK
2021		3,66%	3,13%	0,00	3,13%	3,71%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2022		3,46%	2,93%	0,00	2,93%	3,83%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2023		3,10%	2,60%	0,00	2,60%	4,06%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024		3,36%	2,88%	0,00	2,88%	3,85%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025		3,58%	3,12%	0,00	3,12%	3,97%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2026		3,38%	2,95%	0,00	2,95%	4,09%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2027		3,15%	2,73%	0,00	2,73%	4,21%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028		2,93%	2,53%	0,00	2,53%	4,32%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029		2,88%	2,50%	0,00	2,50%	4,42%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030		1,16%	0,80%	0,00	0,80%	4,51%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,53%	4,53%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	169 663 319,29	29 493 778,44	97 337 599,89	12 407 538,23	84 930 061,66	78 948 833,12	18 879 550,02	6 262 518,54	
2019	0,00	0,00	174 500 000,00	31 000 000,00	38 416 978,78	9 998 409,56	28 418 569,22	27 037 885,81	4 885 239,78	1 380 683,41	
2020	4 193 488,00	4 193 488,00	179 700 000,00	31 700 000,00	17 844 818,29	9 180 949,40	8 663 868,89	8 663 868,89	8 483 768,55	0,00	
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	185 100 000,00	32 700 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 706 840,00	13 706 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 056 840,00	16 056 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 356 840,00	17 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 356 840,00	7 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp									
Formuła									
2018	2 406 064,67	2 234 389,53	2 234 389,53	12 174 857,37	11 328 255,65	11 328 255,65	3 058 911,40	2 914 546,83	3 058 911,40
2019	1 270 220,00	1 199 652,22	1 199 652,22	8 449 682,07	7 911 155,46	7 911 155,46	1 743 155,16	1 577 014,39	1 743 155,16
2020	898 386,40	848 476,05	848 476,05	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	1 203 788,00	848 476,06	1 203 788,00
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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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 tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2018	10 994 809,63	8 671 449,74	10 994 809,63	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46	0,00	0,00			0,00	
2019	10 155 814,35	7 563 709,96	10 155 814,35	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16	0,00	0,00			0,00	
2020	5 858 426,66	4 196 374,71	5 858 426,66	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
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	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	14 012 676,04	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 współtworzonego 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.). Automatycznie wyliczenia 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. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 0.  
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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kocpeterek  
WICEPREZYDENT MIASTA

## WYJAŚNIENIE

### PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do Zarządzenia Nr 269 z dnia 29 czerwca 2017 r.

#### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dokonaną:

- Zarządzeniem Nr 264 z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody (190.172,00 zł bieżące oraz 50.000,00 zł majątkowe) i wydatki budżetowe o kwotę 240.172,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące 190.172,00 zł oraz majątkowe 50.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 267 z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 682.920,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 68.791.000,22 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynosi 59.600.000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i wynosi 589.000,00 zł. W związku z tym nie zmienia się stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wynosi 136.540,164,96 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku nie zmienia się i wynosi 3,71 %. 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) zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,09 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2017 rok wynosi 10,01 %,

- planu na 30 września 2017 roku wynosi 8,53 %.

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 maleje o 0,07 p.p. i wyniesie 31,87 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	105.682.915,95 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	78.948.833,12 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.879.550,02 zł,
* rezerwa inwestycyjna	893.970,65 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.262.518,54 zł,
* udziały w spółkach	698.043,62 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kacperek*  
WIGEPREZYDENT MIASTA