

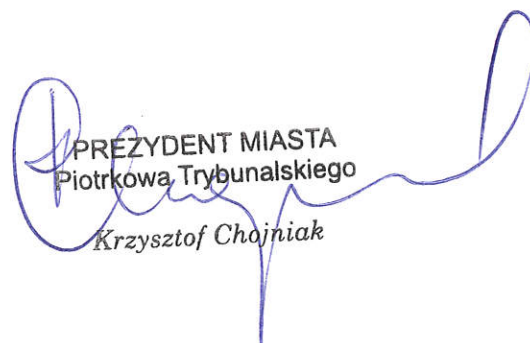
ZARZĄDZENIA NR 255
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 2019 r. poz. 506) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 IX/120/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													1.1.3.1
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	483 539 205,30	436 834 804,60		107 229 750,00	3 597 329,00	76 443 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	93 185 509,04	26 704 400,70	7 171 730,00	18 099 670,70	
2020	471 210 825,82	462 911 774,26		115 808 130,00	3 597 329,00	78 736 999,67	52 643 300,00	127 477 472,08	103 536 362,24	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57	
2021	485 650 391,52	482 650 391,52		125 072 780,40	3 597 329,00	81 099 109,66	54 222 600,00	131 301 796,24	106 642 453,11	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	506 450 307,03	503 450 307,03		135 078 602,83	3 597 329,00	83 532 082,95	55 849 300,00	135 240 850,13	109 841 726,70	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	531 622 822,38	528 622 822,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	558 053 963,50	555 053 963,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	583 306 661,68	582 806 661,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	612 446 994,76	611 946 994,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	643 044 344,50	642 544 344,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	675 171 561,72	674 671 561,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	708 905 139,81	708 405 139,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	744 325 396,80	743 825 396,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	781 516 666,64	781 016 666,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	820 567 499,97	820 067 499,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	861 570 874,97	861 070 874,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	904 624 418,72	904 124 418,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	949 830 639,66	949 330 639,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	997 297 171,64	996 797 171,64		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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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]										
2019	502 396 290,10	418 887 238,36	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	83 509 051,74	
2020	487 251 206,30	441 551 312,00	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	217 756,53	45 699 894,30	
2021	481 753 451,52	463 328 877,60	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	188 970,21	18 424 573,92	
2022	498 973 867,03	485 995 321,48	0,00	0,00	x	5 800 000,00	5 700 000,00	0,00	160 624,05	12 978 545,55	
2023	518 020 398,38	509 505 087,55	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	132 277,87	8 515 310,83	
2024	545 413 547,50	534 315 341,93	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	110 376,44	11 098 205,57	
2025	569 959 109,68	560 286 109,02	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	98 281,21	9 673 000,66	
2026	598 199 442,76	587 680 414,48	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	86 497,02	10 519 028,28	
2027	627 796 792,50	616 364 435,20	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	74 712,81	11 432 357,30	
2028	659 757 113,72	646 507 656,96	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	63 110,50	13 249 456,76	
2029	689 393 119,81	678 083 039,81	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	51 144,43	11 310 080,00	
2030	726 468 556,80	711 167 191,80	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	33 681,94	15 301 365,00	
2031	768 516 666,64	746 060 551,39	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	22 456 115,25	
2032	805 567 499,97	782 807 578,96	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	22 759 921,01	
2033	861 570 874,97	821 296 957,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 273 917,07	
2034	904 624 418,72	862 361 805,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262 612,92	
2035	949 830 639,66	905 479 896,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350 743,57	
2036	997 297 171,64	950 753 890,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 543 280,75	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu					
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:				
							4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu					4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]															4.4.1				
2019	-38 857 084,80	52 423 447,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00	40 158 001,00	38 857 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	-16 040 380,48	30 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	16 040 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 896 940,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 476 440,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 602 424,00	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	12 640 416,00	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	13 347 552,00	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	14 247 552,00	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	15 247 552,00	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	15 414 448,00	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	19 512 020,00	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	17 856 840,00	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	0,00	0,00				
2031	13 000 000,00	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	15 000 000,00	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				
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	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	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	14 809 619,52	14 809 619,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	14 896 940,00	14 896 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	14 476 440,00	14 476 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	19 512 020,00	19 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	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	

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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
2019	145 201 803,52	0,00	17 947 566,24	30 213 012,48
2020	161 242 184,00	0,00	21 360 462,26	21 360 462,26
2021	157 345 244,00	0,00	19 321 513,92	19 321 513,92
2022	149 868 804,00	0,00	17 454 985,55	17 454 985,55
2023	136 266 380,00	0,00	19 117 734,83	19 117 734,83
2024	123 625 964,00	0,00	20 738 621,57	20 738 621,57
2025	110 278 412,00	0,00	22 520 552,66	22 520 552,66
2026	96 030 860,00	0,00	24 266 580,28	24 266 580,28
2027	80 783 308,00	0,00	26 179 909,30	26 179 909,30
2028	65 368 860,00	0,00	28 163 904,76	28 163 904,76
2029	45 856 840,00	0,00	30 322 100,00	30 322 100,00
2030	28 000 000,00	0,00	32 658 205,00	32 658 205,00
2031	15 000 000,00	0,00	34 956 115,25	34 956 115,25
2032	0,00	0,00	37 259 921,01	37 259 921,01
2033	0,00	0,00	39 773 917,07	39 773 917,07
2034	0,00	0,00	41 762 612,92	41 762 612,92
2035	0,00	0,00	43 850 743,57	43 850 743,57
2036	0,00	0,00	46 043 280,75	46 043 280,75

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	2,95%	2,95%	$\frac{(0.1) - (15.1.1) - (12.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1)}{(15.1.1)}$	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2020	4,39%	3,85%	3,85%	5,42%	7,93%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2021	4,28%	3,76%	3,76%	5,40%	6,67%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2022	3,98%	3,49%	3,49%	4,60%	5,41%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	3,09%	3,09%	4,04%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2024	3,14%	2,70%	2,70%	4,16%	4,88%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2025	3,04%	2,62%	2,62%	4,25%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2026	2,98%	2,58%	2,58%	3,95%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2027	2,92%	2,54%	2,54%	4,04%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2028	2,73%	2,37%	2,37%	4,15%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2029	3,09%	2,75%	2,75%	4,25%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2030	2,63%	2,31%	2,31%	4,35%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2031	1,81%	1,81%	1,81%	4,45%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2032	1,90%	1,90%	1,90%	4,54%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	4,65%	4,65%	TAK	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... rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe				
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]						
2019	0,00	0,00	181 807 890,24	25 021 973,40	71 749 930,97	16 158 201,86	55 591 729,11	44 922 678,33	26 547 273,80	5 792 378,61	
2020	0,00	0,00	188 308 000,00	26 000 000,00	55 445 229,42	12 560 828,24	42 884 401,18	42 884 401,18	2 815 493,12	0,00	
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 840 000,00	27 100 000,00	13 307 019,55	2 777 019,55	10 530 000,00	10 530 000,00	7 894 573,92	0,00	
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 674 000,00	28 200 000,00	6 045 740,00	1 045 740,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 978 545,55	0,00	
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 512 020,00	19 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydatki 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 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	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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	12.7.1	12.7.1	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	12.7.1	12.7.1	
Formuła												
2019	17 771 154,14	13 919 492,96	17 771 154,14	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 538 176,77	4 720 009,20	6 538 176,77	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	39 845,68	39 845,68	39 845,68	39 845,68	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2019	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	
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	

L...e uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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:		
				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
Formuła						14.4
2019	13 566 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187 387,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	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
2035	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. z 2013 r. 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. 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 wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu do pozycji 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

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Do Zarządzenia Nr 255 z dnia 28 czerwca 2019 r.

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2019 rok, dokonaną:

- Zarządzeniem Nr 247 z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.769,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 38.857.084,80 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynosi 39.000.000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i wynosi 1.158.001,00 zł. W związku z tym nie zmienia się stan zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. i wynosi 145.201.803,52 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,51 %. 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 2,95 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,

- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.

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 0,05 p.p. i wyniesie 31,32 %.

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak