

## **WYJAŚNIENIE z autopoprawką PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036**

### **I. Prognoza długu:**

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 314.806,33 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 50.790,34 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 365.596,67 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.324.524,19 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 22.115,81 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o 4.346.640,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 4.639.330,52 zł i wynosi 62.545.996,53 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 9.897.000,00 zł i wyniesie 45.000.000,00 zł. Zwiększa się o 14.536.330,52 zł kwotę wolnych środków wynikającą z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowaną w finansowanie deficytu roku bieżącego. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 9.897.000,00 zł i wyniesie 163.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.670,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a nie zmienia się i wynosi 4,59 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,17 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 1,90 p.p. wyniesie 31,73 %.

### **II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;**

**2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4, 1.3.2.2. str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.400.050,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na roboty dodatkowe oraz uzupełniające, w związku z zaistniałą sytuacją gdzie ilość oraz koszt zadań niezbędnych do wykonania znacznie przekracza wartości zawarte wcześniej w obmiarach inwestorskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.162.030,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 17.010.544,01 zł,
- \* 2020 - 19.151.486,74 zł.

**2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na niedotrzymanie terminu prac przez wykonawcę w ubiegłym roku, płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i otrzymanych decyzjach administracyjnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.966.262,60 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 15.049.513,70 zł,
  - \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 170.738,70 zł,
  - \* 2020 - 878.775,00 zł,
  - \* 2021 - 7.000.000,00 zł,
  - \* 2022 - 7.000.000,00 zł.
- 2) wydatki bieżące – 916.748,90 zł,
  - \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
  - \* 2020 – 711.259,00 zł.

**2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 19), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 60.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.969.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.337,50 zł,
* 2020	- 1.000.000,00 zł.
* 2021	- 2.930.000,00 zł.

**2.4. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 136,60 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, a zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 6.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.821.205,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.807.705,60 zł,
* 2020 -	13.500,00 zł.

**2.5. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy - 1.3.2.16 - str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 657,08 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.370.247,06 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	332.247,06 zł,
* 2020 -	6.038.000,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

**2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.22. str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.840,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.120.160,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	62.730,00 zł,
* 2020 -	3.557.430,00 zł,
* 2021 -	2.500.000,00 zł.

**2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23. str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 39.900,00 zł, dostosowując wydatki do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.100,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	40.100,00 zł.

**2.8. Rozbudowa Al. Sikorskiego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.30. str.25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 567,15 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.432,85 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	139.432,85 zł,
* 2020 -	63.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej w rejonie Al. Sikorskiego.

**2.9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica** (wydatek majątkowy – 1.3.2.32. str.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.870,80 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, z uwagi na oszczędności na projekcie technicznym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 496.883,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.483,20 zł,
* 2020 -	477.400,00 zł.

**2.10. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie** (wydatek bieżący – 1.3.1.23. str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 78.728,00 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 177.241,20 zł, w tym:

* 2020 -	9.748,80 zł,
* 2021 -	123.178,80 zł,
* 2022 -	44.313,60 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku

technik-informatyk. Dofinansowanie obejmuje m.in. kursy zawodowe, szkolenia, staże, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.11. Międzynarodowe Standardy w elektronice** (wydatek bieżący – 1.3.1.24. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 26.848,00 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe na wkład własny w realizację projektu wynoszą 177.195,36 zł, w tym:

* 2020 -	8.140,80 zł,
* 2021 -	125.066,16 zł,
* 2022 -	43.988,40 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-elektronik i elektryk. Dofinansowanie obejmuje m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.12. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji** (wydatek bieżący – 1.3.1.25. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.684,66 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 173.833,07 zł, w tym:

* 2020 -	8.140,80 zł,
* 2021 -	125.525,86 zł,
* 2022-	40.166,41 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-mechatronik. Dofinansowanie obejmuje m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.13. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej** (wydatek bieżący – 1.3.1.29. str.13), zmniejsza się o 775,00 zł nakłady na przedsięwzięcie, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Ponadto zadanie przenosi się do wydatków majątkowych (90.000,00 zł) nadając mu brzmienie: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"”.

**2.14. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.30. str.13), zmniejsza się o 0,48 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.417,52 zł, w tym:

* 2019 -	1.335,52 zł,
* 2020 -	11.082,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Wkład własny wynosi 1.336,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

**2.15. Modernizacja budynku PS Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.49. str. 31). Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	50.000,00 zł,
* 2021 -	1.500.000,00 zł.

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, a na 2021 rok planowana jest realizacja zadania.

**2.16. Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.51. str. 31). Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	50.000,00 zł,
* 2021 -	20.000,00 zł.

W związku z wnioskiem mieszkańców wprowadza się do WPF nowe zadanie. Zaplanowane środki pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**2.17. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"** (wydatek bieżący – 1.3.1.29 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.50 str. 31). Łączne nakłady wynoszą 129.225,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	120.000,00 zł,
* 2020 -	120.000,00 zł,
2) wydatki bieżące –	9.225,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	9.225,00 zł,

Zadanie jest kontynuacją realizowanego w ubiegłym roku przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej”. Z uwagi na szeroki zakres robót adaptacyjnych wynikający z dokumentacji projektowej, zasadne stało się przeklasyfikowanie zadania z bieżącego na majątkowe oraz zwiększenie nakładów w porównaniu do planowanych na remont o 30.000,00 zł.

**2.18. MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 str. 16; wydatek majątkowy – 1.3.2.52 str. 31).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.016.014,34 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	1.631.103,00 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.631.103,00 zł,
2) wydatki bieżące –	1.384.911,34 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	454.614,45 zł,
* 2022 -	930.296,89 zł.

Środki stanowiąc będą wkład własny niezbędny do zabezpieczenia, w związku z aplikowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej o dofinansowanie projektu do Programu „Kultura” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SKARBNIK MIĘSTA

Wiesław Łuczak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	514 175 985,26	491 954 517,45	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	124 239 575,06	117 406 337,39	52 720 000,00	7 008 458,30	14 013 009,51		
2021	520 002 927,06	516 002 927,06	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 058,23	130 451 553,82	121 233 081,27	54 828 800,00	4 000 000,00	0,00		
2022	551 858 589,27	548 858 589,27	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 974 131,51	132 752 645,11	57 021 952,00	3 000 000,00	0,00		
2023	583 124 887,60	580 124 887,60	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 822 838,07	141 505 626,90	59 302 830,00	3 000 000,00	0,00		
2024	603 829 883,11	603 329 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	627 983 078,43	627 463 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	653 061 601,57	652 561 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	679 164 065,63	678 664 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	706 310 628,26	705 810 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	734 543 053,39	734 043 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2030	763 904 775,52	763 404 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2031	794 440 966,55	793 940 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2032	826 198 605,21	825 698 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2033	859 226 549,42	858 726 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2034	893 575 611,39	893 075 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

2035	929 298 635,85	928 798 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	966 450 581,28	965 950 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być skosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji kilkuletniego okresu prognozowania finansowego wzrasta się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiększających ze szczególnymi zasobami wykrępowania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	576 721 981,79	481 263 992,18	205 231 918,76	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	95 457 989,61	83 861 349,61	253 000,00		
2021	558 850 556,50	505 450 541,97	213 440 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	188 970,21	53 400 014,53	53 400 014,53	0,00		
2022	567 172 409,27	528 421 741,51	221 980 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	160 624,05	38 750 667,76	38 750 667,76	0,00		
2023	581 138 223,60	549 439 371,17	230 860 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	132 277,87	31 699 852,43	31 699 852,43	0,00		
2024	590 856 227,11	571 000 946,02	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	110 376,44	19 855 281,09	19 855 281,09	0,00		
2025	610 632 286,43	593 128 983,86	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	98 281,21	17 503 302,57	17 503 302,57	0,00		
2026	632 430 809,57	615 958 143,21	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	86 497,02	16 472 666,36	16 472 666,36	0,00		
2027	657 416 653,63	639 524 468,94	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	74 712,81	17 892 184,69	17 892 184,69	0,00		
2028	683 946 320,26	664 065 447,70	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	63 110,50	19 880 872,56	19 880 872,56	0,00		
2029	712 081 173,39	689 620 065,61	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	33 681,94	22 461 107,78	22 461 107,78	0,00		
2030	745 814 741,52	716 228 868,23	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	29 585 873,29	29 585 873,29	0,00		
2031	781 607 680,55	744 034 022,96	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	37 573 657,59	37 573 657,59	0,00		
2032	811 797 399,21	773 179 383,88	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	38 618 015,33	38 618 015,33	0,00		
2033	846 726 549,42	803 490 559,23	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	43 235 990,19	43 235 990,19	0,00		
2034	882 075 611,39	835 054 981,60	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	47 020 629,79	47 020 629,79	0,00		
2035	917 798 635,85	867 941 980,87	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	49 856 654,98	49 856 654,98	0,00		
2036	954 950 581,28	902 162 860,10	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	52 787 721,18	52 787 721,18	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-62 545 996,53	0,00	0,00	77 630 417,79	45 503 000,00	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	0,00	0,00	32 127 417,79	32 127 417,79	17 042 996,53
2021		-38 847 629,44	0,00	0,00	52 475 025,91	47 000 000,00	47 000 000,00	38 847 629,44	0,00	0,00	0,00	5 475 025,91	5 475 025,91	0,00
2022		-15 313 820,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 985 664,00	1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 973 656,00	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		17 330 792,00	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 630 792,00	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		21 747 412,00	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		22 364 308,00	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 461 880,00	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		18 090 034,00	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		12 833 286,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 401 206,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 421,26	15 084 421,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 396,47	13 627 396,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 180,00	13 686 180,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	17 330 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rełacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132 606,47	0,00	10 690 525,27	42 817 943,06			
2021	X	X	X	X	0,00	196 505 210,00	0,00	10 552 385,09	16 027 411,00			
2022	X	X	X	X	0,00	211 819 030,00	0,00	20 436 847,76	20 436 847,76			
2023	X	X	X	X	0,00	209 833 366,00	0,00	30 685 516,43	30 685 516,43			
2024	X	X	X	X	0,00	196 859 710,00	0,00	32 328 937,09	32 328 937,09			
2025	X	X	X	X	0,00	179 528 918,00	0,00	34 334 094,57	34 334 094,57			
2026	X	X	X	X	0,00	158 898 126,00	0,00	36 603 458,36	36 603 458,36			
2027	X	X	X	X	0,00	137 150 714,00	0,00	39 139 596,69	39 139 596,69			
2028	X	X	X	X	0,00	114 786 406,00	0,00	41 745 180,56	41 745 180,56			
2029	X	X	X	X	0,00	92 324 526,00	0,00	44 422 987,78	44 422 987,78			
2030	X	X	X	X	0,00	74 234 482,00	0,00	47 175 907,29	47 175 907,29			
2031	X	X	X	X	0,00	61 401 206,00	0,00	49 906 943,59	49 906 943,59			
2032	X	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	52 519 221,33	52 519 221,33			
2033	X	X	X	X	0,00	34 500 000,00	0,00	55 235 990,19	55 235 990,19			
2034	X	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	58 020 629,79	58 020 629,79			
2035	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	60 856 654,98	60 856 654,98			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	63 787 721,18	63 787 721,18			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	4,59%	4,58%	5,30%	10,22%	12,17%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,73%	3,80%	7,90%	9,85%	TAK	TAK
2022	4,73%	6,98%	5,69%	5,35%	7,30%	TAK	TAK
2023	3,99%	8,84%	7,72%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,65%	5,44%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,65%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,83%	6,65%	x	6,30%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,73%	6,65%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	3,56%	6,65%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	3,33%	6,65%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,53%	6,65%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,96%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	2,03%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	1,67%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	1,44%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	1,34%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	1,24%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
LP										
2020	12 466 387,87	12 466 387,87	9 630 669,22	102 797 699,87	23 098 597,94	79 699 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	61 503 310,71	20 874 736,86	40 628 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 127 972,54	21 706 502,67	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 351 110,00	21 051 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 258 110,00	22 258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 803 110,00	22 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 413 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 965 000,00	23 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 653 000,00	24 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wglępowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy białej obłą. zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano się zobowiązania obłą, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

K I E R O W I  
Biuletynu Budżetu i Aneksu Finansowych

*Blaw*  
Białystok