

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 zwiększenia dochodów budżetowych o 2.677.657,01 zł, (w tym dochodów bieżących o 2.648.657,01 zł i dochodów majątkowych o 29.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.677.657,01 zł (w tym zwiększenia wydatków bieżących o 5.148.657,01 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.471.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się wynosi 57.545.996,53 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 45.503.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 19.084.421,26 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 31.127.417,79 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. nie zmienia się i wynosi 159.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 192 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.850,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 194 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.070,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 95.000,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 203.840,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące, stanowiące przesłankę do autopoprawki.

1.3. Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na dostosowaniu prognozy długu do budżetu po zmianach spowodowanych ww. zarządzeniami.

1.4. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,02 p.p. i wyniesie 6,50 %.

Z uwagi na obowiązującą ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,75 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,83 %.

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 0,23 p.p. i wyniesie 30,84 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł, przeklasyfikując wydatki majątkowe na bieżące – remonty, w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej stanowiących bieżące źródło finansowania robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.187,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 118.187,00 zł.

2.2. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance (wydatek bieżący – 1.3.1.22. str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 24.393,60 zł, w związku z błędnie wprowadzonym niefinansowym wkładem do projektu oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 16.173,41 zł z roku 2021 na rok 2022 z powodu epidemii. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.378,23 zł, w tym:

- * 2020 - 0,00 zł,
- * 2021 - 91.204,82 zł,
- * 2022 - 16.173,41 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

2.3. Realizacja projektu „Podaruj radość” (wydatek bieżący – 1.1.1.4 - str. 1 oraz 1.3.1.37 str. 16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 4.708,13 zł, stanowiące środki własne, w związku z planowanym zwiększeniem wartości całego projektu, dofinansowanego środkami RPO WŁ kwotą 622.115,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 736.608,13 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 242.291,16 zł,
* 2020 - 269.079,09 zł,
* 2021 - 225.237,88 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.4. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.12 - str.4, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.234.105,27 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 29.000,00 zł,
* 2020 - 29.000,00 zł,
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 0,00 zł,
2) wydatki bieżące – 7.205.105,27 zł,
* 2020 - 2.263.606,34 zł,
* 2021 - 2.461.245,81 zł,
* 2022 - 2.480.253,12 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, będzie skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

2.5. Remont ul. Rakowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.38 - str.16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.514.833,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł.
* 2020 - 4.514.833,00 zł.

Przenosi się z wydatków majątkowych kwotę 2.500.000,00 zł, z uwagi na bieżące źródło finansowania otrzymane z Budżetu Państwa na to przedsięwzięcie czyli ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z au dotacyjno-ster

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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		
2020	515 925 002,65	103 292 557,00	3 114 384,00	140 169 164,00	129 844 684,09	114 277 569,78	52 720 000,00	25 226 643,78	5 419 386,12	18 607 257,66		
2021	518 393 155,15	110 109 865,76	3 226 501,82	146 995 402,29	136 122 886,30	117 938 498,98	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	550 086 321,20	117 377 116,90	3 342 665,89	154 154 078,38	142 929 030,61	129 283 439,42	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	581 176 415,57	125 124 006,62	3 462 991,50	161 661 382,00	150 075 482,14	137 852 553,31	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	601 803 472,19	0,00	0,00	0,00	157 579 256,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	625 855 611,08	0,00	0,00	0,00	165 458 219,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	650 869 835,52	0,00	0,00	0,00	173 731 130,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	676 884 628,94	0,00	0,00	0,00	182 417 686,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	703 940 014,10	0,00	0,00	0,00	191 538 570,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	732 077 614,66	0,00	0,00	0,00	201 115 489,38	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	761 340 719,25	0,00	0,00	0,00	211 171 274,35	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	791 774 348,02	0,00	0,00	0,00	221 729 838,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	823 425 321,94	0,00	0,00	0,00	232 816 329,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	856 342 334,82	0,00	0,00	0,00	244 457 146,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	890 576 028,21	0,00	0,00	0,00	256 680 003,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2035	926 179 069,34	925 679 069,34	0,00	0,00	0,00	269 514 003,98	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	963 206 232,11	962 706 232,11	0,00	0,00	0,00	282 989 704,18	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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	573 470 999,18	485 861 321,53	205 765 176,95	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	0,00	87 609 677,65	76 013 037,65	1 660 471,32			
2021	560 247 970,30	507 583 904,76	213 950 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	52 664 065,54	52 664 065,54	0,00			
2022	567 392 955,49	528 226 957,36	222 510 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	39 165 998,13	39 165 998,13	0,00			
2023	579 190 751,57	549 236 795,65	231 410 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	29 953 955,92	29 953 955,92	0,00			
2024	588 829 816,19	570 790 267,48	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	18 039 548,71	18 039 548,71	0,00			
2025	608 524 819,08	592 909 878,18	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	15 614 940,90	15 614 940,90	0,00			
2026	630 239 043,52	615 730 273,30	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	14 508 770,22	14 508 770,22	0,00			
2027	655 137 216,94	639 287 484,24	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 849 732,70	15 849 732,70	0,00			
2028	681 575 706,10	663 818 983,61	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	17 756 722,49	17 756 722,49	0,00			
2029	709 615 734,66	689 363 742,95	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	20 251 991,71	20 251 991,71	0,00			
2030	743 250 685,25	715 962 292,67	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	27 288 392,58	27 288 392,58	0,00			
2031	778 941 062,02	743 756 784,38	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	35 184 277,64	35 184 277,64	0,00			
2032	809 024 115,94	772 891 055,75	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	36 133 060,19	36 133 060,19	0,00			
2033	843 842 334,82	803 190 697,98	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	40 651 636,84	40 651 636,84	0,00			
2034	879 076 028,21	834 743 125,90	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	44 332 902,31	44 332 902,31	0,00			
2035	914 679 089,34	867 617 650,94	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	47 061 418,40	47 061 418,40	0,00			
2036	951 706 232,11	901 825 556,97	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	49 880 675,14	49 880 675,14	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp													
2020	-57 545 996,53	0,00		76 630 417,79	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	45 503 000,00	0,00	31 127 417,79	12 042 996,53		
2021	-41 854 815,15	0,00		53 475 025,91	47 000 000,00	41 854 815,15	0,00	41 854 815,15	0,00	6 475 025,91	0,00		
2022	-17 306 634,29	0,00		29 000 000,00	29 000 000,00	17 306 634,29	0,00	17 306 634,29	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	12 973 656,00	12 973 656,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Rozchody budżetu x	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	0,00	19 084 421,26	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 210,76	0,00	11 620 210,76	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 365,71	0,00	11 693 365,71	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	0,00	11 985 664,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	0,00	12 973 656,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	0,00	17 330 792,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	0,00	20 630 792,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	0,00	21 747 412,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	0,00	22 364 308,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	0,00	22 461 880,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	0,00	18 090 034,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	0,00	12 833 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	0,00	14 401 206,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
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					
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 132 606,47	0,00	0,00	4 837 037,34	35 964 455,13			
2021	x	x	x	x	0,00	194 512 395,71	0,00	0,00	6 809 250,39	13 284 276,30			
2022	x	x	x	x	0,00	211 819 030,00	0,00	0,00	18 859 363,84	18 859 363,84			
2023	x	x	x	x	0,00	209 833 366,00	0,00	0,00	28 939 619,92	28 939 619,92			
2024	x	x	x	x	0,00	196 859 710,00	0,00	0,00	30 513 204,71	30 513 204,71			
2025	x	x	x	x	0,00	179 528 918,00	0,00	0,00	32 445 732,90	32 445 732,90			
2026	x	x	x	x	0,00	158 898 126,00	0,00	0,00	34 639 562,22	34 639 562,22			
2027	x	x	x	x	0,00	137 150 714,00	0,00	0,00	37 097 144,70	37 097 144,70			
2028	x	x	x	x	0,00	114 786 406,00	0,00	0,00	39 621 030,49	39 621 030,49			
2029	x	x	x	x	0,00	92 324 526,00	0,00	0,00	42 213 871,71	42 213 871,71			
2030	x	x	x	x	0,00	74 234 492,00	0,00	0,00	44 878 426,58	44 878 426,58			
2031	x	x	x	x	0,00	61 401 206,00	0,00	0,00	47 517 563,64	47 517 563,64			
2032	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	50 034 266,19	50 034 266,19			
2033	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	52 651 636,84	52 651 636,84			
2034	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	55 332 902,31	55 332 902,31			
2035	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	58 061 418,40	58 061 418,40			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 880 675,14	60 880 675,14			

^{b)} 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,50%	2,67%	4,17%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,08%	4,48%	5,54%	7,95%	9,88%	TAK	TAK
2022	4,95%	7,33%	8,08%	5,80%	7,73%	TAK	TAK
2023	4,65%	8,61%	9,31%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	4,68%	8,63%	8,75%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,66%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	5,76%	8,69%	x	6,58%	7,45%	TAK	TAK
2027	5,62%	8,72%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	5,38%	8,76%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	5,06%	8,79%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	3,95%	8,82%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	2,76%	8,85%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,89%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,35%	8,92%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	2,03%	8,95%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2035	1,89%	8,99%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2036	1,76%	9,02%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2020	5 421 650,22	5 421 650,22	5 354 710,31	12 659 009,51	12 659 009,51	11 760 016,91	5 856 276,82	5 856 276,82	4 955 401,75	
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	2 711 137,91	2 711 137,91	2 302 263,98	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	12 495 387,87	12 495 387,87	9 659 669,22	103 217 095,22	29 299 785,76	73 917 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	66 817 772,14	23 624 198,29	43 193 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	51 624 399,07	24 202 929,20	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
2020	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 570 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	11 593 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automacyjne 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Monika Rakoczy
Monika Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak
Wioletta Łuczak