

ZARZĄDZENIA NR 201
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 713) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 XXIII/331/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 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 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 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		
Lp	1	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	
2020	513 043 505,64	487 845 861,86	105 507 557,00	3 899 384,00	138 154 331,00	126 007 020,08	114 277 569,78	52 720 000,00	25 197 643,78	5 419 386,12	18 578 257,66	
2021	514 694 218,57	510 694 218,57	112 471 055,77	4 039 761,82	144 882 446,92	131 362 455,08	117 938 498,98	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	546 231 578,04	543 231 578,04	119 894 145,45	4 185 193,25	151 938 222,08	137 930 577,84	129 283 439,42	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	577 160 292,79	574 160 292,79	127 807 159,04	4 335 860,21	159 337 613,50	144 827 106,73	137 852 553,31	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	597 626 704,50	597 126 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	621 511 772,68	621 011 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	646 352 243,59	645 852 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	672 186 333,33	671 686 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	699 053 786,67	698 553 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	726 995 938,14	726 495 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	756 055 775,66	755 555 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	786 278 006,69	785 778 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	817 709 126,95	817 209 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	850 397 492,03	849 897 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	884 393 391,71	883 893 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2035	919 749 127,38	919 249 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	956 519 092,48	956 019 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 869, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydutki ogółem x		Wydutki bieżące x	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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	570 589 502,17	480 508 824,52	205 813 266,78	0,00	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	0,00	90 080 677,65	78 484 037,65	1 660 471,32	
2021	556 549 033,72	501 323 627,55	213 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	55 225 406,17	55 225 406,17	0,00	
2022	563 538 212,33	521 747 570,45	222 390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	41 790 641,88	41 790 641,88	0,00	
2023	575 174 628,79	542 498 233,27	231 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	32 676 395,52	32 676 395,52	0,00	
2024	584 653 048,50	563 782 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	20 870 885,90	20 870 885,90	0,00	
2025	604 180 980,68	585 621 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	18 559 531,58	18 559 531,58	0,00	
2026	625 721 451,59	608 150 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	17 571 144,52	17 571 144,52	0,00	
2027	650 438 921,33	631 404 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	19 034 601,98	19 034 601,98	0,00	
2028	676 689 478,67	655 620 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	21 068 986,55	21 068 986,55	0,00	
2029	704 534 058,14	680 837 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	23 696 746,33	23 696 746,33	0,00	
2030	737 965 741,66	707 094 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	30 870 937,38	30 870 937,38	0,00	
2031	773 444 720,69	734 534 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	38 910 124,24	38 910 124,24	0,00	
2032	803 307 920,95	763 299 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	40 007 940,64	40 007 940,64	0,00	
2033	837 897 492,03	793 215 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	44 681 512,51	44 681 512,51	0,00	
2034	872 893 391,71	824 369 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	48 523 973,01	48 523 973,01	0,00	
2035	908 249 127,38	856 828 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	51 420 131,93	51 420 131,93	0,00	
2036	945 019 092,48	890 605 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	54 413 737,21	54 413 737,21	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-57 545 996,53	0,00	76 630 417,79	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	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			
2025	17 330 792,00	17 330 792,00	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			
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	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			
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	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			
2031	12 833 286,00	12 833 286,00	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			
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	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			
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	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			

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	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 620 210,76	11 620 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 693 365,71	11 693 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
		środkami 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 132 606,47	0,00	7 337 037,34	38 464 455,13			
2021	X	X	X	X	0,00	194 512 395,71	0,00	9 370 591,02	15 845 616,93			
2022	X	X	X	X	0,00	211 819 030,00	0,00	21 484 007,59	21 484 007,59			
2023	X	X	X	X	0,00	209 833 366,00	0,00	31 662 059,52	31 662 059,52			
2024	X	X	X	X	0,00	196 859 710,00	0,00	33 344 541,90	33 344 541,90			
2025	X	X	X	X	0,00	179 528 918,00	0,00	35 390 323,58	35 390 323,58			
2026	X	X	X	X	0,00	158 898 126,00	0,00	37 701 936,52	37 701 936,52			
2027	X	X	X	X	0,00	137 150 714,00	0,00	40 282 013,98	40 282 013,98			
2028	X	X	X	X	0,00	114 786 406,00	0,00	42 933 294,55	42 933 294,55			
2029	X	X	X	X	0,00	92 324 526,00	0,00	45 658 626,33	45 658 626,33			
2030	X	X	X	X	0,00	74 234 492,00	0,00	48 460 971,38	48 460 971,38			
2031	X	X	X	X	0,00	61 401 206,00	0,00	51 243 410,24	51 243 410,24			
2032	X	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	53 909 146,64	53 909 146,64			
2033	X	X	X	X	0,00	34 500 000,00	0,00	56 681 512,51	56 681 512,51			
2034	X	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	59 523 973,01	59 523 973,01			
2035	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	62 420 131,93	62 420 131,93			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	65 413 737,21	65 413 737,21			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
2020	6,48%	3,69%	5,19%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,07%	4,50%	5,55%	8,29%	10,22%	TAK	TAK
2022	4,93%	7,35%	8,09%	6,14%	8,07%	TAK	TAK
2023	4,63%	9,21%	9,91%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	3,48%	6,89%	6,97%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	3,98%	6,89%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,89%	x	6,31%	7,18%	TAK	TAK
2027	4,13%	6,89%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	3,95%	6,89%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	3,70%	6,89%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	2,87%	6,89%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2031	2,00%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	2,06%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	1,69%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	1,46%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	1,35%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	1,25%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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			Dochody majątkowe 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 i 3 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	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 787 826,21	1 787 826,21	1 720 886,30	12 630 009,51	12 630 009,51	11 731 016,91	3 447 282,90	3 447 282,90	2 892 907,83	
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	249 892,10	249 892,10	209 618,17	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2020	12 466 387,87	12 466 387,87	9 630 669,22	99 018 531,90	22 630 222,44	76 388 309,46	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	64 283 509,19	21 089 935,34	43 193 573,85	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
					w tym:				
					Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	19 084 421,26	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	x
2022	11 593 365,71	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	x
2024	10 823 666,00	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	x
2026	10 580 792,00	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	x
2028	11 414 308,00	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	x
2030	5 690 034,00	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	x
2032	4 001 206,00	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	x
2034	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	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji ekonomicznej 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. Automatyczne 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 zaowocowało 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.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Do Zarządzenia Nr 201 z dnia 30 czerwca 2020 r.

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 899.920,00 zł (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 899.920,00 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i 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. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 31.127.417,79 zł. W wyniku opisanych zmian 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.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wyniesie 6,48 %.

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 0,05 p.p. i wyniesie 31,02 %.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak