

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 1.939.747,54 zł, (w tym: dochodów bieżących o 914.969,58 zł i dochodów majątkowych o 1.024.777,96 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.747.439,23 zł (w tym: wydatków bieżących o 4.962.754,86 zł i wydatków majątkowych o 4.784.684,37 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 11.687.186,77 zł i wynosi 29.546.496,70 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 6.000.000,00 zł i wynosi 14.503.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.399.509,45 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 5.687.186,77 zł i wynosi 27.839.838,85 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 6.000.000,00 zł i wynosi 133.817.518,28 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 367 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.701.464,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 370 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2020 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 173.218,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,13 p.p. i wynosi 4,17 %.

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 1,43 p.p. i wyniesie 25,65 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Kierunek Przyszłość (wydatek bieżący - 1.1.1.6 - str.4, wydatek bieżący 1.3.1.41 str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 279.087,26 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z brakiem możliwości realizowania w br. w pełni projektu, z uwagi na epidemię COVID-19, ponadto zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.500,00 zł, w ramach środków własnych. Łączne nakłady wynoszą 1.014.984,80 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 316.119,30 zł,
- * 2020 - 407.463,84 zł,
- * 2021 - 291.401,66 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.13 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki na wydatki bieżące w kwocie 396.845,65 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z późniejszym od planowanego podpisaniem umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 221.808,02 zł,
- * 2020 - 221.808,02 zł,
- * 2021 - 0,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 1.447.749,88 zł,
- * 2020 - 556.256,87 zł,
- * 2021 - 891.493,01 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych) .

2.3. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 7, 1.3.2.2. str. 19), zmniejsza się ogólną kwotę o 404.805,81 zł, a także dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki z roku 2020 na rok 2021, w związku ze zmianą terminów wykonania umowy dotyczącej remontu budynków przy ul. Garncarskiej, Zamurowej i Starowarszawskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.662.873,76 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.852.500,22 zł,
* 2020 - 15.965.388,90 zł,
* 2021 - 2.844.984,64 zł.

2.4. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 338.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań i złożonym ponadto zapytaniem o zrzeczenie się przez Wojewodę Łódzkiego prawa do odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.014.037,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.222.140,68 zł,
* 2020 - 182.571,44 zł,
* 2021 - 609.324,97 zł.

2.5. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości, w związku ze zmniejszeniem oszacowanych wartości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.207.446,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 645.054,55 zł,
* 2020 - 337.392,16 zł,
* 2021 - 225.000,00 zł.

2.6. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.3.2.34. str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.915,09 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z koniecznością pozyskania decyzji zamiennej w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz oczekiwaniem na podpisanie umowy z NFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.706.736,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 4.080,30 zł,
* 2021 - 9.231.186,44 zł,
* 2022 - 6.471.469,87 zł.

2.7. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.36 - str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.275,15 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku ze zmianą terminu wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Niejasne zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu powodują konieczność wykonywania kolejnych koncepcji i wydłużania okresów uzgodnień. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 15.724,85 zł,
* 2021 - 584.275,15 zł.

2.8. Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.37. str.31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 113.999,90 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 236.000,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 236.000,10 zł.

2.9. Street Workout – rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.38. str.31), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 111.049,50 zł, w związku z rozliczeniem końcowym przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 88.950,50 zł.

2.10. Skwer dzikich róż – Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 74.377,89 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego, częściową przebudowę chodnika, zamontowano elementy małej architektury i nasadzono krzewy dzikich róż, tuj oraz drzew niskopiennych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125.622,11 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 125.622,11 zł.

2.11. Strefa relaksu i mini plac zabaw – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.41 - str. 31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.843,11 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W ramach inwestycji zbudowano bezpieczną nawierzchnię, część terenu utwardzono kostką, teren otoczono ogrodzeniem panelowym, zamontowano urządzenia na placu zabaw oraz elementy małej architektury. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.156,89 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 129.156,89 zł.

2.12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 str. 34), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 111.390,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z tym, iż wykonawca projektu na roboty budowlane nie wykonał umowy w terminie. W związku z powyższym, bez prawomocnego pozwolenia nie ma możliwości przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 8.610,00 zł,
* 2021 - 111.390,00 zł.

2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 91.000,00 zł, w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.587.525,35 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 846.525,35 zł,
* 2020 - 210.000,00 zł,
* 2021 - 255.000,00 zł,
* 2022 - 243.000,00 zł,
* 2023 - 243.000,00 zł,
* 2024 - 240.000,00 zł,
* 2025 - 246.000,00 zł,
* 2026 - 240.000,00 zł,
* 2027 - 236.000,00 zł,
* 2028 - 236.000,00 zł,
* 2029 - 236.000,00 zł,
* 2030 - 193.000,00 zł,
* 2031 - 37.000,00 zł,
* 2032 - 31.000,00 zł,
* 2033 - 31.000,00 zł,
* 2034 - 28.000,00 zł,
* 2035 - 22.000,00 zł,
* 2036 - 14.000,00 zł.

2.14. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 10, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 180.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.066.262,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	13.449.513,70 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.738,70 zł,
* 2020 -	117.514,80 zł,
* 2021 -	6.161.260,20 zł,
* 2022 -	7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące –	436.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	205.489,90 zł,
* 2020 –	231.259,00 zł.

2.15. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.12 – str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 62.400,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Łączne nakłady wynoszą 879.506,71 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	255.506,71 zł,
* 2020 -	296.400,00 zł,
* 2021 -	327.600,00 zł.

2.16. Remont ul. Rakowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.38 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.914.833,00 zł, w związku z oszczędności po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł.
* 2020 -	2.600.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III (wydatek majątkowy – 1.3.2.55 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	600.000,00 zł.

2.18. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	250.000,00 zł.

2.19. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	160.000,00 zł.

2.20. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str. 37). W związku z oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, konieczne stało się przeniesienie części środków finansowych z roku 2020 na rok 2021 i wprowadzenie zadania do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	36.092,40 zł,
* 2021 -	43.907,60 zł.

2.21. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.59 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	374.000,00 zł.

2.22. Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) (wydatek majątkowy – 1.3.2.60 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.500,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	26.500,00 zł.

2.23. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana (wydatek majątkowy – 1.3.2.61 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	90.000,00 zł.

2.24. Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście (wydatek majątkowy – 1.3.2.62 - str. 37). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.200.000,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74, 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

2.25. Remont ul. Sulejowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.42 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.833,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	714.833,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74, 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

KIEROWNIK
Kierownictwa Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

STAROSTA MIASTA

Beata Wroniszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
		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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2020	521 674 484,52	500 271 459,60	102 051 040,14	4 948 384,00	140 964 988,00	137 647 072,54	114 659 973,92	52 350 000,00	21 403 025,92	6 575 743,03	13 707 282,89
2021	540 714 431,35	513 934 354,97	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	133 090 184,70	123 107 643,27	54 800 000,00	26 780 076,38	8 663 800,00	17 266 276,38
2022	552 618 075,93	544 171 947,93	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	144 402 850,40	128 093 502,82	56 444 000,00	8 446 128,00	4 000 000,00	850 000,00
2023	580 340 907,04	576 340 907,04	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 677 092,69	133 281 289,69	58 137 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	611 574 237,70	610 574 237,70	0,00	0,00	0,00	169 994 645,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	641 602 949,58	641 102 949,58	0,00	0,00	0,00	184 444 190,43	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	673 658 097,06	673 158 097,06	0,00	0,00	0,00	200 121 946,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	707 316 001,91	706 816 001,91	0,00	0,00	0,00	217 132 312,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	742 656 802,01	742 156 802,01	0,00	0,00	0,00	235 588 558,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	779 764 642,11	779 264 642,11	0,00	0,00	0,00	255 613 586,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	818 727 874,22	818 227 874,22	0,00	0,00	0,00	277 340 740,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	859 639 267,93	859 139 267,93	0,00	0,00	0,00	300 914 703,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	902 596 231,32	902 096 231,32	0,00	0,00	0,00	326 492 453,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	947 701 042,89	947 201 042,89	0,00	0,00	0,00	354 244 312,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	995 051 095,03	994 551 095,03	0,00	0,00	0,00	384 355 078,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	1 044 789 149,78	1 044 289 149,78	0,00	0,00	0,00	417 025 260,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 097 003 607,27	1 096 503 607,27	0,00	0,00	0,00	452 472 407,67	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych 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 wykonawczej 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	Wydalki ogółem x 2	Wydalki bieżące x 2.1	z tego:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydalki na obslugę dlugu x 2.1.3	w tym:			
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	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 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3		
2020	551 220 981,22	478 864 687,99	199 728 528,80	0,00	1 735 254,18	0,00	0,00	72 356 293,23	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	590 764 146,33	507 955 730,96	209 925 512,22	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	82 808 415,37			
2022	564 878 678,22	536 189 573,71	222 521 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	28 689 104,51			
2023	577 343 655,04	562 394 052,40	235 872 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	14 949 602,64			
2024	599 169 469,70	590 423 755,02	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 745 714,68			
2025	628 009 985,58	619 344 942,77	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	8 665 042,81			
2026	659 038 405,06	649 527 189,91	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	9 511 215,15			
2027	691 579 689,91	681 343 549,40	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	10 236 140,51			
2028	726 303 594,01	714 770 726,87	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11 532 867,14			
2029	759 313 862,11	749 689 263,22	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9 624 598,89			
2030	801 348 944,22	786 283 726,38	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	15 065 217,84			
2031	844 705 981,93	824 942 912,70	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	19 763 069,23			
2032	887 095 025,32	865 460 056,33	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 634 966,99			
2033	936 201 042,89	908 133 061,25	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	28 067 981,64			
2034	984 561 095,03	953 064 714,31	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	31 496 380,72			
2035	1 034 289 149,78	1 000 237 950,03	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	34 051 199,75			
2036	1 066 503 607,27	1 049 801 097,53	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	36 702 509,74			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)		
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-29 546 496,70	0,00	42 946 006,15	14 503 000,00	14 503 000,00	603 167,30	27 839 838,85	15 043 496,70	0,00	27 839 838,85	15 043 496,70	
2021	-50 049 714,98	0,00	65 320 389,55	56 160 952,00	56 160 952,00	50 049 714,98	9 159 437,55	0,00	0,00	9 159 437,55	0,00	
2022	-12 260 602,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	12 260 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2034	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przyznanie 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		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00

? 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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	21 406 770,61	49 849 776,76			
2021	x	x	x	x	0,00	174 707 795,71	0,00	5 978 624,01	15 138 061,56			
2022	x	x	x	x	0,00	186 988 398,00	0,00	7 982 374,22	7 982 374,22			
2023	x	x	x	x	0,00	183 971 146,00	0,00	13 946 854,64	13 946 854,64			
2024	x	x	x	x	0,00	171 566 378,00	0,00	20 150 482,68	20 150 482,68			
2025	x	x	x	x	0,00	157 973 414,00	0,00	21 758 006,81	21 758 006,81			
2026	x	x	x	x	0,00	143 353 722,00	0,00	23 630 907,15	23 630 907,15			
2027	x	x	x	x	0,00	127 617 410,00	0,00	25 472 452,51	25 472 452,51			
2028	x	x	x	x	0,00	111 264 202,00	0,00	27 386 075,14	27 386 075,14			
2029	x	x	x	x	0,00	90 813 422,00	0,00	29 575 378,89	29 575 378,89			
2030	x	x	x	x	0,00	73 434 492,00	0,00	31 944 147,84	31 944 147,84			
2031	x	x	x	x	0,00	58 501 205,00	0,00	34 195 355,23	34 195 355,23			
2032	x	x	x	x	0,00	43 000 000,00	0,00	36 636 172,99	36 636 172,99			
2033	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	39 067 981,64	39 067 981,64			
2034	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	41 496 380,72	41 496 380,72			
2035	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	44 051 199,75	44 051 199,75			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 702 509,74	46 702 509,74			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
		Relacja określona po prawej 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						
Wyszczególnienie									
2020	4,17%	6,62%	8,43%	10,83%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,88%	2,94%	4,91%	9,37%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,21%	4,17%	5,17%	7,01%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,48%	4,71%	5,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,18%	5,94%	6,16%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	6,01%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,19%	6,09%	x	5,11%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,19%	6,18%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,10%	6,27%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,63%	6,37%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,79%	6,48%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,14%	6,59%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,04%	6,71%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,19%	6,84%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,90%	6,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,78%	7,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,67%	7,29%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	6 616 301,71	6 616 301,71	8 073 812,89	8 073 812,89	8 073 812,89	8 073 812,89	8 073 812,89	7 519 076,20	6 615 437,79	6 615 437,79	6 615 437,79	5 555 805,56	5 555 805,56
2021	7 148 572,70	7 148 572,70	8 721 640,38	8 721 640,38	8 721 640,38	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 905 938,76	7 905 938,76	7 905 938,76	6 886 314,57	6 886 314,57
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	4 502 550,40	3 910 610,01	3 910 610,01
2023	559 008,00	559 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 006,40	576 006,40	576 006,40	527 952,05	527 952,05
2024	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
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	11 919 584,43	11 919 584,43	8 806 412,12	85 418 442,96	24 304 883,31	61 113 559,65	0,00	0,00	0,00	
2021	12 225 119,64	12 225 119,64	5 896 192,63	89 866 295,87	26 741 924,61	63 124 371,26	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	52 657 257,64	25 235 787,77	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 990 116,40	21 690 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	29 318 110,00	22 318 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	22 869 110,00	22 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 473 000,00	23 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 021 000,00	24 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 709 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)
Lp						10.7.2.1.1						
2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 596,55
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje 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. 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 zadągnięto 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.

KLEWNIK SKARBNIK MIASTA
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Sabina Winiarska
Szefowa Referatu