

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		
		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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
2020	521 891 117,52	102 051 040,14	4 948 384,00	140 964 988,00	137 863 705,54	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	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	133 090 194,70	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	217 132 312,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	742 658 802,01	0,00	0,00	0,00	235 588 588,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	779 764 642,11	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	354 244 312,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	995 061 095,03	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	1 044 283 149,78	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, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	w tym:	
									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
2020	551 437 514,22	479 081 320,99	200 055 362,74	0,00	0,00	1 735 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 356 293,23	60 759 647,98	1 658 339,54	
2021	590 764 146,33	507 955 730,96	209 925 512,22	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 808 415,37	82 808 415,37	481 131,74	
2022	564 878 678,22	536 189 573,71	222 521 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689 104,51	28 689 104,51	0,00	
2023	577 343 655,04	562 394 052,40	235 872 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 602,64	14 949 602,64	0,00	
2024	599 169 469,70	590 423 755,02	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 714,68	8 745 714,68	0,00	
2025	628 009 985,58	619 344 942,77	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 042,81	8 665 042,81	0,00	
2026	659 038 405,06	649 527 189,91	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 215,15	9 511 215,15	0,00	
2027	691 579 689,91	681 343 549,40	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 140,51	10 236 140,51	0,00	
2028	726 303 594,01	714 770 726,87	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 867,14	11 532 867,14	0,00	
2029	759 313 862,11	749 689 263,22	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 598,89	9 624 598,89	0,00	
2030	801 348 944,22	786 283 726,38	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 217,84	15 065 217,84	0,00	
2031	844 705 981,93	824 942 912,70	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 069,23	19 763 069,23	0,00	
2032	887 095 025,32	865 460 058,33	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 966,99	21 634 966,99	0,00	
2033	936 201 042,89	908 133 061,25	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 067 981,64	28 067 981,64	0,00	
2034	984 561 095,03	953 064 714,31	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496 380,72	31 496 380,72	0,00	
2035	1 034 289 149,78	1 000 237 950,03	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051 199,75	34 051 199,75	0,00	
2036	1 086 503 607,27	1 049 801 097,53	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 509,74	36 702 509,74	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-29 546 496,70	0,00	0,00	42 946 006,15	14 503 000,00	14 503 000,00	603 167,30	0,00	27 839 838,85	15 043 496,70			
2021	-50 049 714,98	0,00	0,00	65 320 389,55	56 160 952,00	50 049 714,98	0,00	0,00	9 159 437,55	0,00			
2022	-12 260 602,29	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	12 260 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 997 252,00	2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 404 768,00	12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 592 964,00	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 619 692,00	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	15 736 312,00	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	16 353 208,00	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 450 780,00	20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 378 930,00	17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	14 933 286,00	14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	15 501 206,00	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	13 592 984,00	13 592 984,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja: znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x									
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	186 968 398,00	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	58 501 206,00	0,00	34 196 355,23	34 196 355,23					
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					

⁸⁾ 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.

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 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	8.2		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 kwartał 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 kwartał 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,17%	6,64%	8,45%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	4,88%	2,64%	4,91%	9,38%	11,31%	TAK	TAK
2022	5,21%	4,17%	5,17%	7,02%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,71%	5,66%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	4,18%	5,94%	6,16%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	4,22%	6,01%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,09%	x	5,11%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,18%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	4,10%	6,27%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	4,63%	6,37%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	3,79%	6,48%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2031	3,14%	6,59%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2032	3,04%	6,71%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2033	2,19%	6,84%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	1,90%	6,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,78%	7,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2036	1,67%	7,29%	x	6,73%	6,73%	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															
	9.1		9.1.1		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 ^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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp																
2020	6 616 301,71	6 616 301,71	6 419 187,83	8 073 812,89	8 073 812,89	8 073 812,89	7 519 076,20	6 615 437,79	6 615 437,79	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	6 900 633,45	8 721 640,38	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 905 938,76	7 905 938,76	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	1 798 756,89	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	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	527 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	576 006,40	576 006,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Lp	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:								
						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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 593,55			
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	14 669 397,71	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	x	0,00	0,00			
2024	10 854 768,00	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	x	0,00	0,00			
2026	13 069 692,00	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	x	0,00	0,00			
2028	13 903 208,00	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	x	0,00	0,00			
2030	8 178 930,00	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	x	0,00	0,00			
2032	4 001 206,00	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	x	0,00	0,00			
2034	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	x	0,00	0,00			
2036	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 1.2. X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian budżetu na 2020 rok:

* Zarządzeniem Nr 389 z dnia 22 grudnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 216.633,00 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące,

1.2. W wyniku zmian kwoty dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

* dochody budżetowe 521.891.117,52 zł,

* wydatki budżetowe 551.437.614,22 zł.

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 29.546.496,70 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 14.503.000,00 zł oraz kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego – 27.839.838,85 zł. W związku z tym nie zmienia się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2020 r., który wyniesie 133.817.518,28 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2020 roku 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 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmienia się i wyniesie 25,64 %.

II. Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA


Izabela Wróńszewska