

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		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:		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
2021	552 314 701,35	519 188 824,27	109 887 868,00	4 230 000,00	142 956 175,00	137 982 695,35	124 132 085,92	54 800 000,00	33 125 877,08	8 673 844,51	24 002 032,57		
2022	560 771 564,72	548 325 436,72	116 656 960,68	4 549 365,00	149 775 184,55	148 188 011,52	129 155 914,97	56 444 000,00	12 446 126,00	4 000 000,00	4 850 000,00		
2023	587 841 367,78	580 826 054,39	123 843 029,45	4 892 842,06	156 919 460,84	160 783 992,51	134 386 729,53	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39		
2024	616 418 564,77	615 418 554,77	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	174 450 631,88	139 829 392,07	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	646 689 482,51	646 189 482,51	0,00	0,00	0,00	189 278 935,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	678 998 956,64	678 498 956,64	0,00	0,00	0,00	205 367 645,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	712 923 904,47	712 423 904,47	0,00	0,00	0,00	222 823 894,94	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	748 545 099,69	748 045 099,69	0,00	0,00	0,00	241 763 926,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	786 947 354,68	785 447 354,68	0,00	0,00	0,00	262 313 859,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	825 219 722,41	824 719 722,41	0,00	0,00	0,00	284 610 537,80	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	866 455 708,53	865 955 708,53	0,00	0,00	0,00	308 802 433,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	909 753 493,96	909 253 493,96	0,00	0,00	0,00	335 050 640,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	955 216 168,66	954 716 168,66	0,00	0,00	0,00	363 529 944,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	1 002 951 977,09	1 002 451 977,09	0,00	0,00	0,00	394 428 190,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	1 053 074 575,94	1 052 574 575,94	0,00	0,00	0,00	427 954 586,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2036	1 105 703 304,74	1 105 203 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	464 330 725,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 160 963 469,98	1 160 463 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	503 798 837,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 218 986 643,48	1 218 486 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	546 621 738,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 279 910 975,65	1 279 410 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	593 084 586,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 343 881 524,43	1 343 381 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	643 496 776,59	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 411 050 600,66	1 410 550 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	698 194 002,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 481 578 130,69	1 481 078 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	757 540 492,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 555 632 037,22	1 555 132 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	821 931 434,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 633 368 639,08	1 632 868 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	891 795 606,67	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 dołaje 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	607 560 298,39	513 945 345,74	209 504 184,96	0,00	0,00	2 352 576,90	0,00	0,00	0,00	93 614 952,65	92 314 952,65	202 993,64	
2022	581 032 167,01	541 407 927,69	219 919 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 624 239,32	39 624 239,32	0,00	
2023	584 844 115,78	567 803 324,07	230 915 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 040 791,71	17 040 791,71	0,00	
2024	604 963 786,77	595 838 490,28	242 461 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 296,49	9 125 296,49	0,00	
2025	633 096 518,51	625 080 414,79	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 103,72	8 016 103,72	0,00	
2026	664 379 264,64	655 699 435,53	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 679 829,11	8 679 829,11	0,00	
2027	697 187 592,47	688 269 407,31	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 185,16	8 918 185,16	0,00	
2028	732 191 891,69	722 367 877,67	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 824 014,02	9 824 014,02	0,00	
2029	765 596 574,68	757 776 271,55	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 303,13	7 820 303,13	0,00	
2030	806 640 792,41	794 680 085,13	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 707,28	11 960 707,28	0,00	
2031	852 622 422,53	833 669 089,39	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 953 333,14	18 953 333,14	0,00	
2032	895 252 287,96	874 937 543,86	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 314 744,10	20 314 744,10	0,00	
2033	943 766 168,66	917 984 421,05	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 781 747,61	25 781 747,61	0,00	
2034	993 451 977,09	963 413 642,10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 038 334,99	30 038 334,99	0,00	
2035	1 044 074 575,94	1 011 134 324,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 940 251,73	32 940 251,73	0,00	
2036	1 096 703 304,74	1 061 321 040,42	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 382 264,32	35 382 264,32	0,00	
2037	1 160 963 469,98	1 114 114 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849 377,54	46 849 377,54	0,00	
2038	1 218 986 643,48	1 169 819 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 166 846,42	49 166 846,42	0,00	
2039	1 279 910 975,65	1 228 310 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 188,73	51 600 188,73	0,00	
2040	1 343 881 524,43	1 289 726 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 155 198,17	54 155 198,17	0,00	

2041	1 411 050 600,66	1 354 212 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 837 958,09	56 837 958,09	0,00
2042	1 481 578 130,69	1 421 923 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 654 855,99	59 654 855,99	0,00
2043	1 555 632 037,22	1 493 019 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 612 598,78	62 612 598,78	0,00
2044	1 633 388 639,08	1 557 670 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 718 228,72	65 718 228,72	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
	2021	-55 245 597,04	0,00	70 516 271,61	42 160 952,00	42 160 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37			13 084 645,04
	2022	-20 260 602,29	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	20 260 602,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2024	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2025	13 592 964,00	13 592 964,00	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
	2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2030	18 578 930,00	18 578 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2031	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2032	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2033	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						
Lp	4.4	4.4.1		4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	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	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00
2023	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	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	18 578 930,00	18 578 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 707 795,71	0,00	5 243 478,53	33 598 798,14		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	180 968 398,00	0,00	6 917 509,03	6 917 509,03	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	177 971 146,00	0,00	13 022 730,32	13 022 730,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	166 516 378,00	0,00	19 580 064,49	19 580 064,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	152 923 414,00	0,00	21 109 067,72	21 109 067,72		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 303 722,00	0,00	22 799 521,11	22 799 521,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	122 567 410,00	0,00	24 154 497,16	24 154 497,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	106 214 202,00	0,00	25 677 222,02	25 677 222,02		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 863 422,00	0,00	27 671 083,13	27 671 083,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 284 492,00	0,00	30 039 637,28	30 039 637,28		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 451 206,00	0,00	32 286 619,14	32 286 619,14		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	34 315 950,10	34 315 950,10		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	36 731 747,61	36 731 747,61		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	39 038 334,99	39 038 334,99		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 440 251,73	41 440 251,73		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 882 264,32	43 882 264,32		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 349 377,54	46 349 377,54		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 666 846,42	48 666 846,42		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 188,73	51 100 188,73		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655 198,17	53 655 198,17		

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337 958,09	56 337 958,09
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 154 855,99	59 154 855,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112 598,78	62 112 598,78
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 218 228,72	65 218 228,72

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego 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							
Wyszczególnienie	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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,62%	2,35%	4,63%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,06%	3,76%	4,76%	7,31%	10,06%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,32%	5,27%	4,41%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,73%	5,57%	5,80%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	4,00%	5,65%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	4,00%	5,73%	x	5,10%	6,24%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,81%	x	4,24%	5,38%	TAK	TAK
2028	4,06%	5,90%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2029	4,60%	6,00%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2030	3,98%	6,10%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,90%	6,21%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,32%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	2,17%	6,45%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	1,73%	6,58%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	1,54%	6,73%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	1,44%	6,89%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,06%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,24%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,45%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,67%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

2041	0,00%	7,91%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,18%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,47%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,80%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9 760 058,93	9 760 058,93	9 453 682,90	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	10 977 637,59	10 977 637,59	9 598 774,71
	1 924 804,99	1 924 804,99	1 819 018,42	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 572 066,40	4 572 066,40	3 977 861,66
	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	585 879,22	585 879,22	537 824,87
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00							

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	25 413 492,10	25 413 492,10	10 825 340,38	97 358 119,61	31 227 626,13	66 130 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	64 067 183,57	25 642 358,55	38 424 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 452 285,74	21 802 285,74	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 320 910,00	22 320 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 872 110,00	22 872 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 476 218,00	23 476 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 024 418,00	24 024 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 712 618,00	24 712 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	239 818,00	239 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 018,00	197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 218,00	41 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 318,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 018,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
								10.7.2.1.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1.2 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 051,00
	2022	14 689 397,71	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	12 897 252,00	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	10 854 768,00	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	12 042 964,00	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	13 069 692,00	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	13 736 312,00	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	13 903 208,00	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	14 000 780,00	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	8 178 930,00	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	3 333 286,00	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	4 001 206,00	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
	2037	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
	2038	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
	2039	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
	2040	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

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Do Zarządzenia Nr 167 z dnia 30 czerwca 2021 r.

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.403.882,28 zł (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.403.882,28 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 55.245.597,04 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 42.160.952,00 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 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 160.707.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.403.882,28 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wyniesie 4,62 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok wynosi 12,52 %,

- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %,

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 0,07 p.p. i wynosi 29,10 %.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska