

Druk Nr 158/2011

Projekt z dnia 19 maja 2011 r.

AUTOPOPRAWKA Nr 3
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 31 maja 2011 r.
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031;
- 2) zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031 ;
- 3) zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne;

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata
2011 – 2031

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach majątkowych objętych limitem” (wiersz 10.a) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
miasta Łodzi na lata 2011 – 2031

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 będących następstwem zmian Załącznika Nr 1 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką.

Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne

1. Dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ sp.z o.o.”.

 - limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 4 724 1900 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 488 400 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 444 600 zł;
 - limit wydatków na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 424 700 zł;
 - limit wydatków na lata następne – zwiększenie o kwotę 3 366 400 zł;

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031, stanowiącego załącznik do niniejszej autopoprawki;

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się zmiany:

1. Załącznika Nr 2 - treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031 ;
2. Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne;

Jednolity tekst Załączników Nr 2, Nr 3, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Programy, projekty lub zadania, w tym:
 - b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)
 - zmiany w dz. 750, wydatki majątkowe, w zadaniu:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ sp.z o.o”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany zapisów dotyczących zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ sp.z o.o”.

Limity wydatków w latach dla przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

- 2011 r. na kwotę 1 694 300 zł
- 2012 r. na kwotę 6 559 100 zł
- 2013 r. na kwotę 6 267 700 zł
- 2014 r. na kwotę 6 000 200 zł
- 2015 r. i lata następne na kwotę 48 357 900 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 547 285 376	2 902 751 376	3 275 034 114	3 486 777 347	3 859 428 801	3 645 794 311	3 288 019 971	3 372 125 864	3 455 589 156	3 529 796 904	3 615 714 564
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 702 301 908	2 876 313 338	2 960 799 406	3 047 187 254	3 129 314 590	3 197 019 971	3 281 125 864	3 364 589 156	3 449 296 904	3 535 214 564
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	200 449 468	398 720 776	525 977 941	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	53 304 115	86 743 054	114 000 000	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 263 708 004	2 556 006 815	2 643 878 738	2 670 470 255	2 697 174 958	2 724 146 708	2 792 250 376	2 862 056 636	2 930 745 995	3 001 083 899	3 073 109 912
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 716 292	1 034 816 736	1 045 164 903	1 055 616 552	1 066 172 718	1 092 827 036	1 120 147 712	1 147 031 257	1 174 560 007	1 202 749 447
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	133 888 961	133 844 821	135 183 269	136 535 102	137 900 453	141 347 964	144 881 663	148 358 823	151 919 435	155 565 501
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	479 093 757	440 069 070	444 714 003	377 843 554	374 699 800	379 376 947	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	346 744 561	631 155 376	816 307 092	1 162 253 843	921 647 603	495 769 595	510 069 228	524 843 161	528 713 005	542 604 652
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	89 240 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	88 433 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	634 665	19 205 804	2 007 539	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	400 760 879	455 191 230	633 162 915	876 307 092	1 162 253 843	921 647 603	495 769 595	510 069 228	524 843 161	528 713 005	542 604 652
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 518 280	230 706 380	259 254 040	291 841 217	328 725 438	302 475 485	309 364 150	288 231 180	261 698 211	248 869 241
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 205 589	202 094 747	236 856 170	218 809 242	234 324 243	222 324 243	204 324 243	199 573 223
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 636 946	79 048 451	89 746 470	91 869 268	83 666 243	75 039 907	65 906 937	57 373 968	49 296 018
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	807 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	182 103 797	44 865 411	402 456 535	617 053 052	870 412 626	592 922 165	193 294 110	200 705 078	236 611 981	267 014 794	293 735 411
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	653 785 411	869 498 853	1 012 861 012	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	200 705 078	236 611 981	267 014 794	293 735 411
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	508 242 716	761 649 819	849 527 841	696 398 882	152 625 865	69 371 356	34 163 792	32 663 437	31 163 173	29 667 318
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	608 920 000	467 042 318	395 807 960	521 393 351	24 178 721	21 816 683	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	133 940 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 327 178 454	1 563 437 200	1 868 410 084	2 084 012 455	2 403 311 059	2 190 152 360	1 993 159 801	1 758 835 558	1 536 511 315	1 332 187 072	1 132 613 849
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,57%	14,11%	7,04%	7,44%	7,56%	9,02%	9,20%	9,17%	8,34%	7,41%	6,88%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	13,67%	8,57%	5,41%	5,75%	8,47%	9,70%	10,87%	11,39%	12,45%	12,88%	13,15%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	8,57%	14,11%	7,04%	7,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	53,86%	57,05%	59,77%	62,27%	60,07%	60,62%	52,16%	44,46%	37,74%	31,32%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 702 301 908	2 876 313 338	2 960 799 406	3 047 187 254	3 129 314 590	3 197 019 971	3 281 125 864	3 364 589 156	3 449 296 904	3 535 214 564
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 615 006 815	2 712 515 684	2 749 518 706	2 786 921 428	2 816 015 976	2 875 916 619	2 937 096 543	2 996 652 932	3 058 457 867	3 122 405 930
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	87 295 093	163 797 654	211 280 700	260 265 826	313 298 614	321 103 352	344 029 321	367 936 224	390 839 037	412 808 634
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	200 449 468	398 720 776	525 977 941	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	438 162 905	653 785 411	869 498 853	1 012 861 012	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	200 705 078	236 611 981	267 014 794	293 735 411
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]	-213 119 405	-453 335 943	-470 778 077	-486 883 071	-579 564 430	-100 621 165	-124 110 793	-109 705 078	-145 611 981	-186 514 794	-213 235 411
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 902 751 376	3 275 034 114	3 486 777 347	3 859 428 801	3 645 794 311	3 288 019 971	3 372 125 864	3 455 589 156	3 529 796 904	3 615 714 564
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 268 792 226	3 582 014 537	3 762 379 718	4 178 727 405	3 433 116 862	3 091 027 412	3 137 801 621	3 233 264 913	3 325 472 661	3 416 141 341
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-366 040 850	-306 980 423	-275 602 371	-319 298 604	212 677 449	196 992 559	234 324 243	222 324 243	204 324 243	199 573 223
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	717 366 669	469 049 857	455 807 960	521 393 351	24 178 721	21 816 683	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 205 589	202 094 747	236 856 170	218 809 242	234 324 243	222 324 243	204 324 243	199 573 223
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	88 433 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 807 524	305 780 423	215 602 371	319 298 604	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	18 800 000	1 200 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (v Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł))

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 703 878 474	3 782 743 630	3 872 141 256	3 963 794 485	4 047 761 976	4 142 859 692	4 240 320 292	4 327 661 784	4 427 373 757	4 529 515 731	4 634 148 758
a	dochody bieżące	3 623 378 474	3 712 743 630	3 802 141 256	3 893 794 485	3 987 761 976	4 082 859 692	4 180 320 292	4 277 661 784	4 377 373 757	4 479 515 731	4 584 148 758
b	dochody majątkowe, w tym:	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	80 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 146 864 550	3 222 389 299	3 296 504 253	3 372 323 851	3 449 887 300	3 529 234 707	3 610 407 105	3 689 836 062	3 771 012 456	3 853 974 729	3 938 762 173
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 615 434	1 261 174 204	1 290 181 211	1 319 855 379	1 350 212 053	1 381 266 930	1 413 036 069	1 444 122 863	1 475 893 566	1 508 363 224	1 541 547 215
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 299 073	163 122 251	166 874 063	170 712 166	174 638 546	178 655 233	182 764 303	186 785 118	190 894 391	195 094 068	199 386 137
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	424 451 077	434 635 874	444 632 500	454 859 047	465 320 806	2 273 039	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	557 013 924	560 354 331	575 637 003	591 470 634	597 874 676	613 624 985	629 913 187	637 825 722	656 361 301	675 541 002	695 386 585
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	557 013 924	560 354 331	575 637 003	591 470 634	597 874 676	613 624 985	629 913 187	637 825 722	656 361 301	675 541 002	695 386 585
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	203 320 551	164 520 873	159 391 651	154 262 428	149 133 207	141 634 471	134 463 919	107 825 254	64 904 678	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	161 240 813	128 230 563	128 230 563	128 230 563	128 230 564	125 812 694	123 631 016	101 494 868	61 841 010	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 079 738	36 290 310	31 161 088	26 031 865	20 902 643	15 821 777	10 832 903	6 330 386	3 063 668	1 180 091	266 667
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	353 693 373	395 833 458	416 245 352	437 208 206	448 741 469	471 990 514	495 449 268	530 000 468	591 456 623	642 023 054	681 786 580
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	353 693 373	395 833 458	416 245 352	437 208 206	448 741 469	471 990 514	495 449 268	530 000 468	591 456 623	642 023 054	681 786 580
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 162 554	26 662 299	25 162 035	23 663 180	22 161 516	17 871 361	10 086 873	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	971 373 036	843 142 473	714 911 910	586 681 347	458 450 783	332 638 089	209 007 073	107 512 205	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,49%	4,35%	4,12%	3,89%	3,68%	3,42%	3,17%	2,49%	1,47%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/(1)])	13,41%	13,62%	13,79%	13,93%	14,06%	14,19%	14,32%	14,43%	14,54%	14,65%	14,75%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	26,23%	22,29%	18,46%	14,80%	11,33%	8,03%	4,93%	2,48%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 623 378 474	3 712 743 630	3 802 141 256	3 893 794 485	3 987 761 976	4 082 859 692	4 180 320 292	4 277 661 784	4 377 373 757	4 479 515 731	4 584 148 758
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 188 944 288	3 258 679 609	3 327 665 341	3 398 355 716	3 470 789 943	3 545 056 484	3 621 240 008	3 696 166 448	3 774 076 124	3 855 154 820	3 939 028 840
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	434 434 186	454 064 021	474 475 915	495 438 769	516 972 033	537 803 208	559 080 284	581 495 336	603 297 633	624 360 911	645 119 918
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
22.	Dochody majątkowe [1b]	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	353 693 373	395 833 458	416 245 352	437 208 206	448 741 469	471 990 514	495 449 268	530 000 468	591 456 623	642 023 054	681 786 580
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]	-273 193 373	-325 833 458	-346 245 352	-367 208 206	-388 741 469	-411 990 514	-435 449 268	-480 000 468	-541 456 623	-592 023 054	-631 786 580
25.	Dochody ogółem [1]	3 703 878 474	3 782 743 630	3 872 141 256	3 963 794 485	4 047 761 976	4 142 859 692	4 240 320 292	4 327 661 784	4 427 373 757	4 529 515 731	4 634 148 758
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 542 637 661	3 654 513 067	3 743 910 693	3 835 563 922	3 919 531 412	4 017 046 998	4 116 689 276	4 226 166 916	4 365 532 747	4 497 177 874	4 620 815 420
27.	Wynik budżetu [1-26]	161 240 813	128 230 563	128 230 563	128 230 563	128 230 564	125 812 694	123 631 016	101 494 868	61 841 010	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	161 240 813	128 230 563	128 230 563	128 230 563	128 230 564	125 812 694	123 631 016	101 494 868	61 841 010	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											