

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 lipca 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;
- 4) zmiany Załącznika Nr 4 – Objasnienia do wykazu przedsięwzięć.

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

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” (wiersz 2.e) 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.
2. 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.

3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 197/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.) oraz ich skutki w latach 2012-2031.
4. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2012-2031.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objaśnienia 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1a Załącznika, w dziale 853, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi:

„Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)” do realizacji w latach 2011 – 2012:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 789.840 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 768.275 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 21.565 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 789.840 zł.

2. W części 1b Załącznika, w dziale 600 dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

1) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna”:

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.620.906 zł.

Zmiany Załącznika Nr 4 – Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

1. Wprowadza się nowe objaśnienie o numerze (31): „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 821.977 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 32.137 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).

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;

Jednolity tekst Załączników Nr 2, Nr 3, Nr 4, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk 198/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany będące następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok oraz ich skutki w latach 2012-2031 (Druk Nr 197/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.).
2. Zmiany będące następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2012-2031.

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	2 918 865 079	3 288 831 746	3 497 781 936	3 863 824 435	3 650 272 614	3 292 582 736	3 376 774 926	3 460 323 616	3 534 618 549	3 620 625 221
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 717 215 880	2 880 548 860	2 965 114 127	3 051 582 888	3 133 792 893	3 201 582 736	3 285 774 926	3 369 323 616	3 454 118 549	3 540 125 221
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	201 649 199	408 282 886	532 667 809	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	2 574 086 819	2 650 366 795	2 677 023 193	2 703 793 425	2 730 831 359	2 799 102 143	2 869 079 697	2 937 937 609	3 008 448 112	3 080 650 866
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 748 709	1 034 849 153	1 045 197 645	1 055 649 621	1 066 206 117	1 092 861 270	1 120 182 802	1 147 067 189	1 174 596 802	1 202 787 125
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	482 466 262	444 731 704	448 062 316	379 648 801	376 519 800	381 196 947	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	344 778 260	638 464 951	820 758 743	1 160 031 010	919 441 255	493 480 593	507 695 229	522 386 007	526 170 437	539 974 355
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	94 405 715	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	93 598 176	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	458 389 779	640 472 490	880 758 743	1 160 031 010	919 441 255	493 480 593	507 695 229	522 386 007	526 170 437	539 974 355
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 518 280	230 752 350	259 546 767	292 399 410	329 569 067	303 729 579	311 003 835	289 824 198	263 244 561	250 368 925
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 358 822	202 416 710	237 363 535	219 621 605	235 490 916	223 490 916	205 490 916	200 739 896
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 682 916	79 187 945	89 982 700	92 205 532	84 107 974	75 512 919	66 333 282	57 753 645	49 629 029
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	48 063 960	409 720 140	621 211 976	867 631 600	589 872 188	189 751 014	196 691 394	232 561 809	262 925 876	289 605 430
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	656 983 960	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	196 691 394	232 561 809	262 925 876	289 605 430
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	493 059 267	772 462 756	856 217 707	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	469 340 823	398 338 904	524 174 377	27 228 698	25 359 779	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	1 870 708 589	2 088 688 671	2 410 446 338	2 199 830 251	2 005 568 425	1 770 077 509	1 546 586 593	1 341 095 677	1 140 355 781
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%	14,03%	7,02%	7,42%	7,57%	9,03%	9,22%	9,21%	8,38%	7,45%	6,92%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1)])	13,67%	8,57%	5,36%	5,67%	8,35%	9,60%	10,78%	11,31%	12,36%	12,77%	13,05%
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%	14,03%	7,02%	7,42%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	53,56%	56,88%	59,71%	62,38%	60,26%	60,91%	52,42%	44,69%	37,94%	31,50%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 717 215 880	2 880 548 860	2 965 114 127	3 051 582 888	3 133 792 893	3 201 582 736	3 285 774 926	3 369 323 616	3 454 118 549	3 540 125 221
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 633 086 819	2 719 049 711	2 756 211 138	2 793 776 125	2 823 036 891	2 883 210 117	2 944 592 616	3 004 270 891	3 066 201 757	3 130 279 895

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	84 129 061	161 499 149	208 902 989	257 806 763	310 756 002	318 372 619	341 182 310	365 052 725	387 916 792	409 845 326
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	201 649 199	408 282 886	532 667 809	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	656 983 960	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	196 691 394	232 561 809	262 925 876	289 605 430
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-455 334 761	-470 778 077	-486 883 071	-579 564 430	-100 621 165	-124 110 793	-105 691 394	-141 561 809	-182 425 876	-209 105 430
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 918 865 079	3 288 831 746	3 497 781 936	3 863 824 435	3 650 272 614	3 292 582 736	3 376 774 926	3 460 323 616	3 534 618 549	3 620 625 221
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 290 070 779	3 598 110 674	3 775 762 018	4 185 582 102	3 440 137 777	3 098 320 910	3 141 284 010	3 236 832 700	3 329 127 633	3 419 885 325
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-371 205 700	-309 278 928	-277 980 082	-321 757 667	210 134 837	194 261 826	235 490 916	223 490 916	205 490 916	200 739 896
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	722 531 519	471 348 362	458 338 904	524 174 377	27 228 698	25 359 779	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 358 822	202 416 710	237 363 535	219 621 605	235 490 916	223 490 916	205 490 916	200 739 896
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	93 598 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 807 524	308 078 928	217 980 082	321 757 667	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 (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]	3 708 880 014	3 787 837 964	3 877 327 210	3 969 073 912	4 053 136 766	4 148 331 779	4 245 891 650	4 333 330 925	4 433 142 584	4 535 386 186	4 640 122 826
a	dochody bieżące	3 628 380 014	3 717 837 964	3 807 327 210	3 899 073 912	3 993 136 766	4 088 331 779	4 185 891 650	4 283 330 925	4 383 142 584	4 485 386 186	4 590 122 826
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:	3 154 586 487	3 230 296 563	3 304 593 384	3 380 599 032	3 458 352 811	3 537 894 925	3 619 266 509	3 698 890 372	3 780 265 960	3 863 431 811	3 948 427 310
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 654 016	1 261 213 712	1 290 221 627	1 319 896 724	1 350 254 349	1 381 310 199	1 413 080 334	1 444 168 101	1 475 939 799	1 508 410 475	1 541 595 505
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]	554 293 527	557 541 401	572 733 826	588 474 880	594 783 955	610 436 854	626 625 141	634 440 553	652 876 624	671 954 375	691 695 516
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]	554 293 527	557 541 401	572 733 826	588 474 880	594 783 955	610 436 854	626 625 141	634 440 553	652 876 624	671 954 375	691 695 516
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	204 773 568	165 927 223	160 751 334	155 575 444	150 399 553	142 555 252	135 003 023	108 193 878	65 093 784	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	162 407 486	129 397 236	129 397 236	129 397 236	129 397 234	126 674 365	124 138 391	101 848 994	62 026 408	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 366 082	36 529 987	31 354 098	26 178 208	21 002 319	15 880 887	10 864 632	6 344 884	3 067 376	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]	349 519 959	391 614 178	411 982 492	432 899 436	444 384 402	467 881 602	491 622 118	526 246 675	587 782 840	638 436 427	678 095 511
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	349 519 959	391 614 178	411 982 492	432 899 436	444 384 402	467 881 602	491 622 118	526 246 675	587 782 840	638 436 427	678 095 511
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:	977 948 295	848 551 059	719 153 823	589 756 587	460 359 353	333 684 988	209 546 597	107 697 603	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]	5,52%	4,38%	4,15%	3,92%	3,71%	3,44%	3,18%	2,50%	1,47%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [((1a)-[20]+[1c])/[1]])	13,31%	13,52%	13,69%	13,84%	13,96%	14,10%	14,22%	14,33%	14,44%	14,55%	14,65%
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]	26,37%	22,40%	18,55%	14,86%	11,36%	8,04%	4,94%	2,49%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 628 380 014	3 717 837 964	3 807 327 210	3 899 073 912	3 993 136 766	4 088 331 779	4 185 891 650	4 283 330 925	4 383 142 584	4 485 386 186	4 590 122 826
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 196 952 569	3 266 826 550	3 335 947 482	3 406 777 240	3 479 355 130	3 553 775 812	3 630 131 141	3 705 235 256	3 783 333 336	3 864 611 902	3 948 693 977

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	431 427 445	451 011 414	471 379 728	492 296 672	513 781 636	534 555 967	555 760 509	578 095 669	599 809 248	620 774 284	641 428 849
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
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]	349 519 959	391 614 178	411 982 492	432 899 436	444 384 402	467 881 602	491 622 118	526 246 675	587 782 840	638 436 427	678 095 511
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-269 019 959	-321 614 178	-341 982 492	-362 899 436	-384 384 402	-407 881 602	-431 622 118	-476 246 675	-537 782 840	-588 436 427	-628 095 511
25.	Dochody ogółem [1]	3 708 880 014	3 787 837 964	3 877 327 210	3 969 073 912	4 053 136 766	4 148 331 779	4 245 891 650	4 333 330 925	4 433 142 584	4 535 386 186	4 640 122 826
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 546 472 528	3 658 440 728	3 747 929 974	3 839 676 676	3 923 739 532	4 021 657 414	4 121 753 259	4 231 481 931	4 371 116 176	4 503 048 329	4 626 789 488
27.	Wynik budżetu [1-26]	162 407 486	129 397 236	129 397 236	129 397 236	129 397 234	126 674 365	124 138 391	101 848 994	62 026 408	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]	162 407 486	129 397 236	129 397 236	129 397 236	129 397 234	126 674 365	124 138 391	101 848 994	62 026 408	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											