

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 3 października 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 projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 262/2011 z dnia 22 września 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 – 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

Zmiana w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)

1. Dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

"Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)":

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 145.361 zł;

- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 145.361 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 310.738 zł.

Zmiana wynika z podpisania w dn. 07.09.2011 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększa całkowitą wartość projektu do kwoty 970.797.41 zł, w tym: płatność ze środków unijnych 825.177,79 zł, wkład własny Miasta Łodzi 110.021,37 zł oraz środki z Funduszu Pracy 35.598,25 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi:

„Prace budowlano-montażowe - pawilon ekspozycji mieszanej i kariatyd w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 427.198 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 169.404 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 257.794 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 427.198 zł.

Zmiana wynika z otrzymania zapewnienia dofinansowania z WFOŚiGW dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”. Możliwość skorzystania z dofinansowania istnieje tylko wtedy, gdy utworzy się nowe zadanie i zostanie wprowadzone do WPF na lata 2011-2012.

Zmiana w części 1 b) Załącznika – programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Dział 750 – Administracja publiczna, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi:

„Współpraca z wyższymi uczelniami- Stypendia naukowe Miasta Łodzi”:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 549.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 61.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 274.500 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 213.500 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 549.000 zł.

Zmiana wynika z Uchwały Nr XVIII/332/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Łodzi”. Stypendia będą przyznawane i wypłacane na podstawie zawieranych umów tzw. Stypendialnych.

2. W przedsięwzięciu „Łódzki Monitoring Metropolitalny (33)” w kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi ” zastępuje się nazwą „Straż Miejska”.

Zmiany Załącznika Nr 4 Wieloletniej Prognozy Finansowej – Objasnienia do wykazu przedsięwzięć:

1. Pkt (31) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)” otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.797 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 35.599 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).

2. Wprowadza się Pkt (34) zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Prace budowlano-montażowe - pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”: „Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1.221.902 zł w tym nie ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 794.704 zł zaplanowana do pozyskania z WFOŚi GW”.

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 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 266/2011 z dnia 29 września 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 262/2011 z dnia 22 września 2011r.).
2. Zmiany będące następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2012-2031.
3. Zmianę kwot na realizację przedsięwzięcia „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV”. Zmiana wynika z podpisania w dn. 07.09.2011 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększa całkowitą wartość projektu do kwoty 970.797.41 zł, w tym: płatność ze środków unijnych 825.177,79 zł, wkład własny Miasta Łodzi 110.021,37 zł oraz środki z Funduszu Pracy 35.598,25 zł.
4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej i kariatyd w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Zmiana wynika z otrzymania zapewnienia dofinansowania z WFOŚiGW dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”. Możliwość skorzystania z dofinansowania istnieje tylko wtedy, gdy utworzy się nowe zadanie i zostanie wprowadzone do WPF na lata 2011-2012.
5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Współpraca z wyższymi uczelniami- Stypendia naukowe Miasta Łodzi”. Zmiana wynika z Uchwały Nr XVIII/332/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Łodzi”. Stypendia będą przyznawane i wypłacane na podstawie zawieranych umów tzw. stypendialnych.

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	2 946 625 655	3 303 339 760	3 509 710 472	3 875 929 711	3 662 557 832	3 305 051 169	3 389 429 917	3 473 164 348	3 547 648 301	3 633 847 338
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 730 746 067	2 892 303 794	2 977 042 663	3 063 688 164	3 146 078 111	3 214 051 169	3 298 429 917	3 382 164 348	3 467 148 301	3 553 347 338
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	215 879 588	411 035 966	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	2 594 432 209	2 665 595 857	2 692 404 545	2 719 328 590	2 746 521 876	2 815 184 923	2 885 564 546	2 954 818 095	3 025 733 730	3 098 351 340
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	998 702 402	1 036 802 846	1 047 170 874	1 057 642 583	1 068 219 009	1 094 924 484	1 122 297 596	1 149 232 738	1 176 814 324	1 205 057 868
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	133 174 871	133 174 871	134 506 620	135 851 686	137 210 203	140 640 458	144 156 469	147 616 224	151 159 013	154 786 829
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	484 203 297	445 907 819	448 513 001	379 650 001	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	352 193 446	637 743 903	817 305 927	1 156 601 121	916 035 956	489 866 246	503 865 371	518 346 253	521 914 571	535 495 998
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	98 970 383	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	96 662 844	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	470 369 633	639 751 442	877 305 927	1 156 601 121	916 035 956	489 866 246	503 865 371	518 346 253	521 914 571	535 495 998
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 368 280	230 826 312	260 044 527	293 745 613	333 233 207	313 138 551	321 691 453	300 201 617	273 311 781	260 125 946
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 368 280	162 069 434	180 595 362	203 066 674	239 109 239	226 074 253	243 245 896	231 245 896	213 245 896	208 494 876
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 756 878	79 449 165	90 678 939	94 123 968	87 064 298	78 445 557	68 955 721	60 065 885	51 631 070
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	182 103 797	58 693 814	408 925 130	617 261 400	862 855 508	582 802 749	176 727 695	182 173 918	218 144 636	248 602 790	275 370 052
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	667 613 814	881 814 043	1 021 801 665	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	182 173 918	218 144 636	248 602 790	275 370 052
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	485 604 520	783 479 889	859 644 350	708 058 882	192 625 865	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	472 888 913	404 540 265	540 610 469	74 298 137	38 383 098	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	1 563 587 200	1 874 256 679	2 098 201 582	2 435 745 377	2 270 453 025	2 082 761 870	1 839 515 974	1 608 270 078	1 395 024 182	1 186 529 306
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%	13,89%	6,99%	7,41%	7,58%	9,10%	9,47%	9,49%	8,64%	7,70%	7,16%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	13,67%	8,57%	5,26%	5,52%	8,16%	9,46%	10,62%	11,12%	12,13%	12,53%	12,81%
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%	13,89%	6,99%	7,41%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	53,06%	56,74%	59,78%	62,84%	61,99%	63,02%	54,27%	46,31%	39,32%	32,65%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 730 746 067	2 892 303 794	2 977 042 663	3 063 688 164	3 146 078 111	3 214 051 169	3 298 429 917	3 382 164 348	3 467 148 301	3 553 347 338
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 653 432 209	2 734 352 735	2 771 853 710	2 810 007 529	2 840 645 844	2 902 249 221	2 964 010 103	3 023 773 816	3 085 799 615	3 149 982 410

		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	77 313 858	157 951 059	205 188 953	253 680 635	305 432 267	311 801 948	334 419 814	358 390 532	381 348 686	403 364 928
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	215 879 588	411 035 966	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	667 613 814	881 814 043	1 021 801 665	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	182 173 918	218 144 636	248 602 790	275 370 052
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]	-213 119 405	-451 734 226	-470 778 077	-489 133 856	-591 224 430	-140 621 165	-124 110 793	-91 173 918	-127 144 636	-168 102 790	-194 870 052
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 946 625 655	3 303 339 760	3 509 710 472	3 875 929 711	3 662 557 832	3 305 051 169	3 389 429 917	3 473 164 348	3 547 648 301	3 633 847 338
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 321 046 023	3 616 166 778	3 793 655 375	4 213 473 506	3 497 746 730	3 117 360 014	3 146 184 021	3 241 918 452	3 334 402 405	3 425 352 462
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-374 420 368	-312 827 018	-283 944 903	-337 543 795	164 811 102	187 691 155	243 245 896	231 245 896	213 245 896	208 494 876
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	727 096 187	474 896 452	464 540 265	540 610 469	74 298 137	38 383 098	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	352 675 819	162 069 434	180 595 362	203 066 674	239 109 239	226 074 253	243 245 896	231 245 896	213 245 896	208 494 876
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 (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	96 662 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 957 524	311 627 018	223 944 903	337 543 795	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 (vWieloletnia 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]	3 722 297 908	3 801 455 118	3 891 142 419	3 983 090 581	4 067 358 364	4 162 761 845	4 260 533 793	4 348 183 490	4 448 209 083	4 550 670 197	4 655 627 995
a	dochody bieżące	3 641 797 908	3 731 455 118	3 821 142 419	3 913 090 581	4 007 358 364	4 102 761 845	4 200 533 793	4 298 183 490	4 398 209 083	4 500 670 197	4 605 627 995
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:	3 172 711 773	3 248 856 856	3 323 580 563	3 400 022 916	3 478 223 443	3 558 222 582	3 640 061 701	3 720 143 059	3 801 986 207	3 885 629 904	3 971 113 761
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 979 257	1 263 594 759	1 292 657 438	1 322 388 559	1 352 803 496	1 383 917 976	1 415 748 089	1 446 894 547	1 478 726 227	1 511 258 204	1 544 505 884
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	158 501 713	162 305 754	166 038 786	169 857 678	173 764 405	177 760 986	181 849 489	185 850 178	189 938 882	194 117 537	198 388 123
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]	549 586 135	552 598 262	567 561 856	583 067 665	589 134 921	604 539 263	620 472 092	628 040 431	646 222 876	665 040 293	684 514 234
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]	549 586 135	552 598 262	567 561 856	583 067 665	589 134 921	604 539 263	620 472 092	628 040 431	646 222 876	665 040 293	684 514 234
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	214 220 389	175 063 845	169 577 757	164 091 668	158 605 576	145 838 271	136 887 826	109 777 056	66 211 431	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	170 162 466	137 152 216	137 152 216	137 152 216	137 152 213	129 722 400	125 884 085	103 358 159	63 122 140	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 057 923	37 911 629	32 425 541	26 939 452	21 453 363	16 115 871	11 003 741	6 418 897	3 089 291	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]	335 365 746	377 534 417	397 984 099	418 975 997	430 529 345	458 700 992	483 584 266	518 263 375	580 011 445	631 522 345	670 914 229
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	335 365 746	377 534 417	397 984 099	418 975 997	430 529 345	458 700 992	483 584 266	518 263 375	580 011 445	631 522 345	670 914 229
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:	1 016 366 840	879 214 624	742 062 408	604 910 192	467 757 979	338 035 579	212 151 494	108 793 335	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]	5,76%	4,61%	4,36%	4,12%	3,90%	3,50%	3,21%	2,52%	1,49%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1)])	13,07%	13,29%	13,47%	13,62%	13,75%	13,89%	14,02%	14,13%	14,25%	14,35%	14,45%
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]	27,30%	23,13%	19,07%	15,19%	11,50%	8,12%	4,98%	2,50%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 641 797 908	3 731 455 118	3 821 142 419	3 913 090 581	4 007 358 364	4 102 761 845	4 200 533 793	4 298 183 490	4 398 209 083	4 500 670 197	4 605 627 995
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 216 769 696	3 286 768 485	3 356 006 104	3 426 962 368	3 499 676 806	3 574 338 453	3 651 065 442	3 726 561 956	3 805 075 498	3 886 809 995	3 971 380 428

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	425 028 212	444 686 633	465 136 315	486 128 213	507 681 558	528 423 392	549 468 351	571 621 534	593 133 585	613 860 202	634 247 567
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]	335 365 746	377 534 417	397 984 099	418 975 997	430 529 345	458 700 992	483 584 266	518 263 375	580 011 445	631 522 345	670 914 229
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]	-254 865 746	-307 534 417	-327 984 099	-348 975 997	-370 529 345	-398 700 992	-423 584 266	-468 263 375	-530 011 445	-581 522 345	-620 914 229
25.	Dochody ogółem [1]	3 722 297 908	3 801 455 118	3 891 142 419	3 983 090 581	4 067 358 364	4 162 761 845	4 260 533 793	4 348 183 490	4 448 209 083	4 550 670 197	4 655 627 995
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 552 135 442	3 664 302 902	3 753 990 203	3 845 938 365	3 930 206 151	4 033 039 445	4 134 649 708	4 244 825 331	4 385 086 943	4 518 332 340	4 642 294 657
27.	Wynik budżetu [1-26]	170 162 466	137 152 216	137 152 216	137 152 216	137 152 213	129 722 400	125 884 085	103 358 159	63 122 140	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]	170 162 466	137 152 216	137 152 216	137 152 216	137 152 213	129 722 400	125 884 085	103 358 159	63 122 140	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 (w tym środki z umorzenia pożyczki)	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											