Druk Nr 363/2011

Projekt z dnia 22 grudnia 2011 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia grudnia 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 - Objaśnienia 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 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 364/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.).

2. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (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. W części 1a Załącznika, w dziale 600 dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" w poszczególnych latach:
   - łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 128.256 zł;
   - limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 128.256 zł;
   - limit zobowiązań - zmniejszenie o kwotę 128.256 zł.

2. W części 1b Załącznika, w dziale 600 dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" w poszczególnych latach:
   - łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 128.256 zł;
   - limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 128.256 zł;
   - limit zobowiązań - zwiększenie o kwotę 128.256 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;

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 363/2011 z dnia 22 grudnia 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 (Druk Nr 364/2011 z dnia 23 grudnia 2011r.).
2. Zmiany będące następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
3. Zmiany w przedsięwzięciach: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" oraz „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie". Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć wynikją z zakończenia przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" oraz koniecznością uregulowania płatności za prace dotyczące mechanizmów bram przesuwnych w ekranach akustycznych na ul. Rokicińskiej. Brak jest możliwości finansowania tych prac z zadania współfinansowanego z RPO WŁ 2007- 2013. W związku z powyższym koniecznym jest przeksięgowanie umowy na zadanie dotyczące wydatków nie objętych umową o dofinansowanie projektu. Z powodu braku wystarczających środków na w/w przedsięwzięciu niezbędna jest korekta planu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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**	**2 867 048 622**	**3 213 304 874**	**3 702 216 757**	**3 592 435 754**	**3 496 626 149**	**4 002 331 093**	**3 658 250 906**	**3 579 154 159**	**3 656 759 316**	**3 746 134 819**
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 743 040 658	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	124 007 964	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	53 304 115	64 174 109	88 186 740	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**	**2 641 432 166**	**2 650 609 864**	**2 714 857 383**	**2 825 205 956**	**2 856 339 815**	**2 927 748 310**	**3 000 942 017**	**3 072 964 625**	**3 146 715 776**	**3 222 236 954**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	1 010 042 972	1 050 825 260	1 061 333 513	1 071 946 848	1 082 666 316	1 109 732 974	1 137 476 298	1 164 775 729	1 192 730 346	1 221 355 874
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	134 075 215	133 915 752	135 254 910	136 607 459	137 973 534	141 422 872	144 958 444	148 437 447	151 999 946	155 647 945
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	487 565 316	488 272 574	493 212 841	401 086 993	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929
3.	**Różnica [1-2]**	**283 577 372**	**225 616 456**	**562 695 010**	**987 359 374**	**767 229 798**	**640 286 334**	**1 074 582 783**	**657 308 889**	**506 189 534**	**510 043 540**	**523 897 865**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**116 548 842**	**98 970 383**	**32 138 868**	**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**	**32 138 868**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**634 665**	**19 205 804**	**5 665 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**400 760 879**	**343 792 643**	**600 498 878**	**1 047 359 374**	**767 229 798**	**640 286 334**	**1 074 582 783**	**657 308 889**	**506 189 534**	**510 043 540**	**523 897 865**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**218 251 278**	**409 368 280**	**458 434 082**	**181 612 825**	**154 171 864**	**310 387 270**	**355 660 391**	**356 351 269**	**331 675 480**	**301 749 692**	**283 304 319**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 368 280	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	78 610 440	100 051 515	115 212 928	119 534 894	109 477 953	96 835 498	84 159 709	72 233 921	60 936 840
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**	**-67 883 176**	**142 064 796**	**865 746 549**	**613 057 934**	**329 899 064**	**718 922 392**	**300 957 620**	**174 514 054**	**208 293 848**	**240 593 546**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**438 162 905**	**541 036 824**	**811 464 796**	**1 224 790 517**	**980 990 731**	**365 137 474**	**718 922 392**	**300 957 620**	**174 514 054**	**208 293 848**	**240 593 546**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	368 612 405	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**390 000 000**	**608 920 000**	**669 400 000**	**359 043 968**	**367 932 797**	**35 238 410**	**0**	**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**	**1 862 288 978**	**2 139 771 636**	**2 468 745 497**	**2 312 650 281**	**2 066 467 843**	**1 806 952 072**	**1 559 436 301**	**1 329 920 530**	**1 107 553 051**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	26 483 610	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%**	**14,28%**	**14,27%**	**4,91%**	**4,29%**	**8,88%**	**8,89%**	**9,74%**	**9,27%**	**8,25%**	**7,56%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**13,67%**	**8,57%**	**4,65%**	**4,76%**	**7,07%**	**8,95%**	**10,08%**	**9,90%**	**10,36%**	**10,56%**	**11,49%**
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%**	**14,28%**	**14,27%**	**4,19%**							
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**52,10%**	**54,54%**	**57,15%**	**57,80%**	**68,72%**	**66,14%**	**51,63%**	**49,39%**	**43,57%**	**36,37%**	**29,57%**
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 743 040 658	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 700 432 166	2 729 220 304	2 814 908 898	2 940 418 884	2 975 874 709	3 037 226 263	3 097 777 515	3 157 124 334	3 218 949 697	3 283 173 794

		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**	**42 608 492**	**161 581 756**	**189 544 504**	**222 802 172**	**266 983 470**	**276 646 546**	**303 576 783**	**331 029 825**	**357 309 619**	**382 461 025**
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	124 007 964	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	438 162 905	541 036 824	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-213 119 405**	**-417 028 860**	**-488 961 982**	**-527 027 162**	**-551 776 033**	**-111 369 504**	**-30 464 108**	**-44 061 012**	**-83 514 054**	**-127 793 848**	**-160 093 546**
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 867 048 622	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 241 468 990	3 540 685 100	4 039 699 415	3 921 409 615	3 341 012 183	3 756 148 655	3 398 735 135	3 331 638 388	3 427 243 545	3 523 767 340
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-195 748 618**	**-374 420 368**	**-327 380 226**	**-337 482 658**	**-328 973 861**	**155 613 966**	**246 182 438**	**259 515 771**	**247 515 771**	**229 515 771**	**222 367 479**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	727 096 187	707 203 868	419 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	352 675 819	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną 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**	**32 138 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**195 748 618**	**258 957 524**	**289 576 358**	**277 482 658**	**328 973 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji	**0**	**18 800 000**	**5 665 000**	**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 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**3 837 848 175**	**3 920 324 222**	**4 013 308 803**	**4 108 640 412**	**4 196 380 037**	**4 295 309 371**	**4 396 698 030**	**4 487 933 718**	**4 591 635 257**	**4 697 864 520**	**4 806 684 960**
a	dochody bieżące	3 757 348 175	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
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:**	**3 299 570 641**	**3 378 760 336**	**3 456 471 824**	**3 535 970 676**	**3 617 298 002**	**3 700 495 855**	**3 785 607 260**	**3 868 890 619**	**3 954 006 213**	**4 040 994 349**	**4 129 896 225**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 668 415	1 280 684 457	1 310 140 200	1 340 273 425	1 371 099 714	1 402 635 007	1 434 895 612	1 466 463 315	1 498 725 508	1 531 697 469	1 565 394 813
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 383 496	163 208 700	166 962 500	170 802 638	174 731 099	178 749 914	182 861 162	186 884 108	190 995 558	195 197 460	199 491 804
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	424 749 847	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	**Różnica [1-2]**	**538 277 534**	**541 563 886**	**556 836 979**	**572 669 736**	**579 082 035**	**594 813 516**	**611 090 770**	**619 043 099**	**637 629 044**	**656 870 171**	**676 788 735**
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 zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**538 277 534**	**541 563 886**	**556 836 979**	**572 669 736**	**579 082 035**	**594 813 516**	**611 090 770**	**619 043 099**	**637 629 044**	**656 870 171**	**676 788 735**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**234 336 556**	**192 589 158**	**154 244 176**	**148 318 482**	**142 392 789**	**133 031 350**	**127 281 852**	**98 200 408**	**55 184 115**	**33 812 970**	**13 666 671**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	183 547 593	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 788 963	42 446 712	35 730 304	29 804 610	23 878 917	18 041 319	12 291 817	7 140 571	3 573 817	1 475 113	333 333
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]**	**303 940 978**	**348 974 728**	**402 592 803**	**424 351 254**	**436 689 246**	**461 782 166**	**483 808 918**	**520 842 691**	**582 444 929**	**623 057 201**	**663 122 064**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**303 940 978**	**348 974 728**	**402 592 803**	**424 351 254**	**436 689 246**	**461 782 166**	**483 808 918**	**520 842 691**	**582 444 929**	**623 057 201**	**663 122 064**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 740 889	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	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:**	**924 005 458**	**773 863 012**	**655 349 140**	**536 835 268**	**418 321 396**	**303 331 365**	**188 341 330**	**97 281 493**	**45 671 195**	**13 333 338**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 1ufp 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]**	**6,11%**	**4,91%**	**3,84%**	**3,61%**	**3,39%**	**3,10%**	**2,89%**	**2,19%**	**1,20%**	**0,72%**	**0,28%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**12,02%**	**12,33%**	**12,59%**	**12,80%**	**12,98%**	**13,14%**	**13,29%**	**13,43%**	**13,56%**	**13,69%**	**13,80%**
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]**	**24,08%**	**19,74%**	**16,33%**	**13,07%**	**9,97%**	**7,06%**	**4,28%**	**2,17%**	**0,99%**	**0,28%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	3 757 348 175	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 350 359 604	3 421 207 048	3 492 202 128	3 565 775 286	3 641 176 919	3 718 537 174	3 797 899 077	3 876 031 190	3 957 580 030	4 042 469 462	4 130 229 558

		Prognoza										
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**406 988 571**	**429 117 174**	**451 106 675**	**472 865 126**	**495 203 118**	**516 772 197**	**538 798 953**	**561 902 528**	**584 055 227**	**605 395 058**	**626 455 402**
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]	303 940 978	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-223 440 978**	**-278 974 728**	**-332 592 803**	**-354 351 254**	**-376 689 246**	**-401 782 166**	**-423 808 918**	**-470 842 691**	**-532 444 929**	**-573 057 201**	**-613 122 064**
25.	Dochody ogółem [1]	3 837 848 175	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 654 300 582	3 770 181 776	3 894 794 931	3 990 126 540	4 077 866 165	4 180 319 340	4 281 707 995	4 396 873 881	4 540 024 959	4 665 526 663	4 793 351 622
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**183 547 593**	**150 142 446**	**118 513 872**	**118 513 872**	**118 513 872**	**114 990 031**	**114 990 035**	**91 059 837**	**51 610 298**	**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]	183 547 593	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną 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											