

AUTOPOPRAWKA NR
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia *13* marca 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
3. W załączniku Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne:
 - 1) zapis dotyczący przedsięwzięcia nr 1 a 801 2 otrzymuje brzmienie:

1 a 801 2	Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	0	192 734
	> wydatki bieżące				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	0	192 734
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 2) zapis dotyczący przedsięwzięcia nr 1 a 801 3 otrzymuje brzmienie:

1 a 801 3	Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	0	0	461 991
	> wydatki bieżące				1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	0	0	461 991
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3) zapis dotyczący przedsięwzięcia nr 1 a 801 4 otrzymuje brzmienie:

1 a 801 4	Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	0	62 248
	> wydatki bieżące				386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	0	62 248
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) zapis dotyczący przedsięwzięcia nr 1 a 801 6 otrzymuje brzmienie:

1 a 801 6	Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	0	266 275
	> wydatki bieżące				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	0	266 275
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

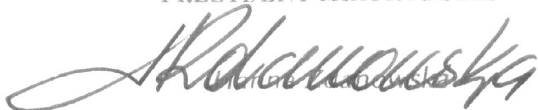
5) zapis dotyczący przedsięwzięcia nr 1 a 801 7 otrzymuje brzmienie:

1 a 801 7	Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				812 239	671 734	140 505	0	0	0	0	0	140 505
	> wydatki bieżące				793 839	653 334	140 505	0	0	0	0	0	140 505
	> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031,
2. Jednolite teksty Załączników Nr 2, Nr 3 i Nr 4 uwzględniające zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostaną ujęte w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI



Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

WZDZIAŁ BUDŻETU

mgr Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZY
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

mgr Agnieszka Owczarek

RADCA PRÁWNY

mgr Magdalena...

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 87/2012 z dnia 12 marca 2012 r.).

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 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 zmian planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.
2. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok (Druk Nr 85/2012 z dnia 5 marca 2012r.) oraz ich skutki w latach 2013-2031.
3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2013-2031.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 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 2012-2015 i lata następne:

1. 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):
 - zmiany w Dziale 801, w przedsięwzięciach o nr 1 a 801 2, 1 a 801 3, 1 a 801 4, 1 a 801 6 oraz 1 a 801 7 wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2011 na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031

(w zł)

Plan po zmianach 2011		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoady ogółem, z tego: [1a+1b]	2 946 222 834	3 213 206 264	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652
a	dochoady bieżące	2 730 343 246	2 893 665 339	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652
b	dochoady majątkowe, w tym:	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	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	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	2 593 970 388	2 655 083 679	2 717 195 478	2 827 567 432	2 858 724 905	2 930 193 028	3 003 447 853	3 075 530 601	3 149 343 335	3 224 927 575	3 302 325 837
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 050 795 555	1 061 303 511	1 071 916 546	1 082 635 711	1 109 701 604	1 137 444 144	1 164 742 803	1 192 696 630	1 221 321 349	1 250 633 061
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 463 264	135 807 897	137 165 976	138 537 636	142 001 077	145 551 104	149 044 330	152 621 394	156 284 307	160 035 130
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	484 107 297	491 818 570	494 095 763	400 363 323	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	352 252 446	558 122 585	933 335 813	765 124 627	638 163 955	1 072 407 344	655 079 064	503 906 194	507 705 400	521 503 608	535 825 815
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	98 970 383	33 607 764	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	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	470 428 633	597 395 349	993 335 813	765 124 627	638 163 955	1 072 407 344	655 079 064	503 906 194	507 705 400	521 503 608	535 825 815
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	409 368 280	458 434 082	181 924 459	155 244 523	311 524 873	357 764 734	358 385 834	333 640 267	303 644 701	285 129 550	236 092 009
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 207	247 577 994	260 911 327	248 911 327	230 911 327	223 763 035	184 943 149
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 363 149	115 826 496	120 208 666	110 186 740	97 474 507	84 728 940	72 733 374	61 366 515	51 148 860
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	58 752 814	138 961 267	811 411 354	609 880 104	326 639 082	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	667 672 814	808 361 267	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	669 400 000	371 509 320	368 003 897	38 498 392	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:	1 563 587 200	1 862 288 978	2 152 236 988	2 480 822 858	2 327 523 793	2 079 945 799	1 819 034 472	1 570 123 145	1 339 211 818	1 115 448 783	930 505 634
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	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	26 483 610	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]]	13,89%	14,27%	4,98%	4,32%	8,91%	8,94%	9,80%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+1c]/[1]])	8,57%	5,26%	5,36%	7,69%	8,93%	10,05%	9,82%	10,29%	10,48%	11,41%	11,94%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoady ogółem - max 15% z art. 169 sufp [17+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	13,89%	14,27%	4,26%								
18.	Zadłużenie/dochoady ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	53,07%	57,15%	58,96%	69,05%	66,56%	51,96%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%
19.	Dochoady bieżące [1a]	2 730 343 246	2 893 665 339	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 652 970 388	2 733 694 119	2 817 558 627	2 943 393 928	2 978 933 571	3 040 379 768	3 100 922 360	3 160 259 541	3 222 076 709	3 286 294 090	3 353 474 697

Lp.	Plan po zmianach	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie												
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	77 372 858	159 971 220	187 144 828	220 083 433	264 187 319	273 762 320	300 707 949	328 177 254	354 472 026	379 637 093	404 176 955
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]	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	808 361 267	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-451 793 226	-488 820 342	-537 092 838	-548 669 303	-111 369 504	-26 184 326	-39 796 622	-79 265 927	-123 560 699	-155 874 058	-219 233 806
25.	Dochody ogółem [11]	2 946 222 834	3 213 206 264	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 542 055 386	4 000 479 301	3 921 277 929	3 344 071 045	3 755 022 378	3 397 615 590	3 330 525 468	3 426 137 408	3 522 668 148	3 653 208 503
27.	Wynik budżetu [1-26]	-374 420 368	-328 849 122	-349 948 010	-328 585 870	152 817 815	247 577 994	260 911 327	248 911 327	230 911 327	223 763 035	184 943 149
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 672 764	431 509 320	368 003 897	38 498 392	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 207	247 577 994	260 911 327	248 911 327	230 911 327	223 763 035	184 943 149
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 pożyczek)	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	289 576 358	289 948 010	328 585 870	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	18 800 000	5 665 000	60 000 000	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											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031

(w zł)

Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 920 634 982	4 013 626 711	4 108 965 631	4 196 712 735	4 295 649 721	4 397 046 209	4 488 289 557	4 591 998 924	4 698 236 187	4 807 064 802
a	dochody bieżące	3 850 634 982	3 943 626 711	4 038 965 631	4 136 712 735	4 235 649 721	4 337 046 209	4 438 289 557	4 541 998 924	4 648 236 187	4 757 064 802
b	dochody majątkowe, w tym:	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	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:	3 381 581 657	3 459 358 036	3 538 923 271	3 620 318 506	3 703 585 832	3 788 768 306	3 872 121 208	3 957 307 875	4 044 368 648	4 133 344 759
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648 254	1 310 103 164	1 340 235 537	1 371 060 954	1 402 595 356	1 434 855 049	1 466 421 860	1 498 683 141	1 531 654 170	1 565 350 562
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 875 973	167 645 120	171 500 958	175 445 480	179 480 726	183 608 783	187 648 176	191 776 436	195 995 518	200 307 419
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	539 053 325	554 268 675	570 042 360	576 394 229	592 063 889	608 277 903	616 168 349	634 691 049	653 867 539	673 720 043
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
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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	539 053 325	554 268 675	570 042 360	576 394 229	592 063 889	608 277 903	616 168 349	634 691 049	653 867 539	673 720 043
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	194 274 834	155 860 070	149 416 989	143 444 474	133 718 362	127 938 341	98 826 368	55 188 974	33 812 970	13 666 671
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	151 538 002	119 909 424	119 450 337	119 450 339	115 600 498	115 600 502	91 670 299	51 615 038	32 337 857	13 333 338
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	42 736 832	35 950 646	29 966 652	23 994 135	18 117 864	12 337 839	7 156 069	3 573 936	1 475 113	333 333
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	344 778 491	398 408 605	420 625 371	432 949 755	458 345 527	480 339 562	517 341 981	579 502 075	620 054 569	660 053 372
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	344 778 491	398 408 605	420 625 371	432 949 755	458 345 527	480 339 562	517 341 981	579 502 075	620 054 569	660 053 372
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	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
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Różniczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	778 967 632	659 058 208	539 607 871	420 157 532	304 557 034	188 956 532	97 286 233	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
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
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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	4,96%	3,88%	3,64%	3,42%	3,11%	2,91%	2,20%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((1a)/[20]+[1c])/[11])	12,25%	12,51%	12,73%	12,91%	13,07%	13,22%	13,36%	13,49%	13,62%	13,73%
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
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)	19,87%	16,42%	13,13%	10,01%	7,09%	4,30%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 850 634 982	3 943 626 711	4 038 965 631	4 136 712 735	4 235 649 721	4 337 046 209	4 438 289 557	4 541 998 924	4 648 236 187	4 757 064 802
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 424 318 489	3 493 308 682	3 568 889 923	3 644 312 641	3 721 703 696	3 801 106 145	3 879 277 277	3 960 881 811	4 045 843 761	4 133 678 092

Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] 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))	426 316 493	448 318 029	470 075 708	492 400 094	513 946 025	535 940 064	559 012 280	581 117 113	602 392 426	623 386 710
21a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [1b]	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]	344 778 491	398 408 605	420 625 371	432 949 755	458 345 527	480 339 562	517 341 981	579 502 075	620 054 569	660 053 372
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 778 491	-328 408 605	-350 625 371	-372 949 755	-398 345 527	-420 339 562	-467 341 981	-529 502 075	-570 054 569	-610 053 372
25	Dochody ogółem [11]	3 920 634 982	4 013 626 711	4 108 965 631	4 196 712 735	4 295 649 721	4 397 046 209	4 488 289 557	4 591 998 924	4 698 236 187	4 807 064 802
26	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 096 980	3 893 717 287	3 989 515 294	4 077 262 396	4 180 049 223	4 281 445 707	4 396 619 258	4 540 383 886	4 665 898 330	4 793 731 464
27.	Wynik budżetu [1-26]	151 538 002	119 909 424	119 450 337	119 450 339	115 600 498	115 600 502	91 670 299	51 615 038	32 337 857	13 333 338
28	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Rozchody budżetu [7a+8]	151 538 002	119 909 424	119 450 337	119 450 339	115 600 498	115 600 502	91 670 299	51 615 038	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
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	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
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udziałów w pożyczkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	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										