

Druk Nr 276/2011

Projekt z dnia 18 października 2011 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 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 oraz ich skutki w latach 2012-2031.
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 275/2011 z dnia 13 października 2011r.), projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 277/2011 z dnia 18 października 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 oraz przeniesienia przedsięwzięcia "Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” z części 1 b) Załącznika – programy i zadania pozostałe

(inne niż wymienione w lit. a (razem) do 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):

Dział 600 – Transport i łączność, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

"Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I"

- okres realizacji – 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 2.994.717 zł;
 - limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 450.000 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 2.594.717 zł;
 - limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 2.994.693 zł;

2. Dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz przeniesienia przedsięwzięcia "Łódzki Monitoring Metropolitalny" z części 1 b) Załącznika – programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) do 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):

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

" Łódzki Monitoring Metropolitalny"

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 17.818.511 zł;
- przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010- zwiększenie o kwotę 73.511 zł
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 7.465.071 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 10.279.929 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 17.818.511 zł;

3. Dokonuje się zmiany kwot limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:

Dział 600 – Transport i łączność, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

„Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska – Paradna- etap I"

- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.174.683 zł;

4. Dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia:

Dział 750 – Administracja publiczna:

„System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 480.237 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 4.624.286 zł;

5. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia:

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:

Dotychczasowe brzmienie nazwy przedsięwzięcia: „Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” zastępuje się nową nazwą: „Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

„Ośrodek Edukacji Kreatywnej”

- okres realizacji – 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe – na kwotę 969.564 zł;
 - limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 357.342 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 426.952 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 185.270 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 969.564 zł;

„Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”

- okres realizacji – 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe – na kwotę 88.740 zł;
 - limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 11.457 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 57.383 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 19.900 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 969.564 zł;

„Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”

- okres realizacji – 2011-2013

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 88.360 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 8.500 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 21.440 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 58.420 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 88.360 zł;

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

1. Dokonuje się zmiany kwot limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć:

Dział 600 – Transport i łączność, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

„Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową”

- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 9.946.096 zł;

„Modernizacja ul. Rudzkiej”

- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 3.106.984 zł;

2. Dokonuje się zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

„Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł;

„Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł;

„Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł;

„Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 193.480 zł;

„Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej”

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 760.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 760.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 818.110 zł;

„Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 11.702.549 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 3.862.100 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 3.900.721 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 3.939.728 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 5.289.208 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

„Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 90.804 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 1.521.858 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.211.706 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 400.956 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 548.413 zł;

„Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 300.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 2.474.375 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

„Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 170.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 330.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł;

„Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 2.297.718 zł;
- przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 – zmniejszenie o kwotę 21.778 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 1.347.500 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 971.996 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 2.319.496 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

„Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311) (21)”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 723.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 723.000 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 665.346 zł;

„Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 3.309.433 zł;

„Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 2.050.518 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 2.050.518 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 63.147.405 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

„Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (22)”

- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 677.400 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 677.400 zł;

„Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)”

- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 677.400 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 1.022.600 zł;

3. Wykreślenia się przedsięwzięcie:

Dział 600 – Transport i łączność

„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły”.

Zmiana w części 2 Załącznika – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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

Dział 710 –Działalność usługowa:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

„Wydatki jednostki budżetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi”

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 90.804 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 997 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 14.326zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 15.360 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 62.115 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 90.804 zł;

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Dział 750 – Administracja publiczna:

„Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi”

- okres realizacji – 2012-2016
 - łączne nakłady finansowe – na kwotę 271.791 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 62.285 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 67.948 zł;
 - limit wydatków na rok 2014 – na kwotę 67.948 zł;
 - limit wydatków na rok 2015 – na kwotę 67.948 zł;
 - limit wydatków na rok 2016 – na 5.662 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 271.791 zł;

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

1. Wykreśla się Pkt (9) zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły”.
2. Wykreśla się Pkt (11) zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”.
3. Pkt (16) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK” otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 61.704.760 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.962.415 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego”.
4. Pkt (21) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 6.535.691 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 383.136 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2003 - 2011”.
5. Pkt (29) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator” otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w

łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa”.

6. Pkt (33) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: „Łódzki Monitoring Metropolitalny” otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu”.

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 276/2011 z dnia 18 października 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 275/2011 z dnia 13 października 2011r.), projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 277/2011 z dnia 18 października 2011r.) oraz ich skutki w latach 2012-2031.
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. Przeniesienie z części 1 b) Załącznika – programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) do 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) oraz zmianę kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”. Projekt o łącznej wartości kosztorysowej 58.402.786 zł realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA jako Lidera projektu i przez Partnerów tj.: PKP SA, Miasto Łódź i gminę Zgierz. Łączna kwota dofinansowania przypadająca dla Miasta Łodzi wynosi 3.183.009 zł, a wkład własny w realizacji projektu 561.708 zł. W związku z powyższym w zadaniu inwestycyjnym ulega zmianie wartość kosztorysowa zadania na kwotę 3.744.717 zł. Jednocześnie w związku z aneksem nr 3 z dn. 21 marca 2011 r. do umowy partnerskiej nr 90/101/118/00/11000/10/I/I z dn. 22 listopada 2010 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 następuje zwiększenie wydatków w roku 2011 o kwotę 34.000 zł stanowiące dofinansowanie z UE oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 84.000 zł.

4. Przeniesienie z części 1 b) Załącznika – programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) do 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) oraz zmianę kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Łódzki Monitoring Metropolitalny”. Zmiana wynika z podpisania umowy o dofinansowanie w regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 23.758.015 zł, a środki własne Miasta Łodzi 5.843.754 zł.
5. Zmiany kwot limitów zobowiązań dla przedsięwzięć pn.:
 - „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową”,
 - „Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska – Paradna- etap I”,
 - „Modernizacja ul. Rudzkiej”wynikające z autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 275/2011 z dnia 13 października 2011 r. oraz ich skutki na lata 2012 – 2031, a także aktualizacji zawartych umów i zaangażowania.
6. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”. Zmiana wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania w 2011 r.
7. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”. Zmiana wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.073.364 zł, w tym wkład własny miasta pieniężny w kwocie 33.053,91 zł, natomiast wkład niepieniężny to kwota 103.800 zł.
8. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”. Zmiana wynika z pozyskania środków na realizację projektu w ramach Programu Wspólnoty europejskiej „Uczenie się przez całe Życie – COMENIUS”.
9. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”. Zmiana wynika z pozyskania środków na realizację projektu w ramach Programu Wspólnoty europejskiej „Uczenie się przez całe Życie – COMENIUS”.

10. Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”,
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”,
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”,
- „Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej”.

Zmiany wynikają z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych w związku z zakończeniem postępowań przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcami na niższe kwoty niż zaplanowano.

11. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym”. Zmiana wynika z konieczności etapowania prac i niewykorzystania w roku bieżącym środków na inwestycję. W I etapie założono budowę zabytkowego muru oporowego. Realizacja przebudowy układu drogowego przewidziana jest w roku następnym.

12. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Zmiana wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie, konserwację, naprawy i remonty sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w latach 2012 – 2014. Obowiązująca umowa w tym zakresie kończy się z dniem 31.12.2011 r. Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej w mieście jest jednym z ważniejszych priorytetów zapewniających bezpieczeństwo, a jednocześnie złożonym logistycznie przedsięwzięciem. Ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej ww. zakresu prac pozwoli na uniknięcie przeprowadzania corocznych postępowań przetargowych oraz umożliwi wybór wykonawcy, który nie jest zainteresowany krótkotrwałym zyskiem, lecz realizacją zadania i zagwarantowaniem działania sygnalizacji świetlnej w dłuższym okresie.

13. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do szczegółowego harmonogramu – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w latach 2011 – 2014 sporządzonego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

14. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK”. Zmiana wynika z przeniesienia uwolnionych środków z zadania pn.: „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”.
15. Zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”. Zmiana wynika z podpisanej umowy z dn. 26.05.2011 r. pomiędzy Miastem Łódź a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej dotyczącej realizacji usług promocyjnych wykonywanych podczas rundy Grupowej i rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014. W wyniku prowadzonych negocjacji limit wydatków w latach 2011 – 2013 został zmniejszony o kwotę 1.000.000 zł.
16. Zmiany kwot oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”. Zmiana wynika z przeniesienia w roku 2011 środków w wysokości 25.000 zł na zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne” realizowane przez Centrum Świadczeń Socjalnych oraz z przeniesienia uwolnionych środków z zadania pn.: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły” w kwocie 1.372.500 zł.
17. Zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311) (21). Zmiana wynika z przyznania dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Regulacja rzeki Łódzki na odcinku od km19+463 do km 20+020”. W ramach realizacji zadania planuje się roboty budowlane i budowę przepustu gospodarczego, związanego z regulacją rzeki Łódzki.
18. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”. Zmiana wynika z konieczności sfinansowania niedoboru środków, co wynika z konieczności zwiększenia w okresie listopad – grudzień 2010 r. prac związanych z odśnieżaniem, wywozem śniegu itp.
19. Zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II”. Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych za zadaniach dotyczących przebudowy układów drogowo – torowych w ulicach: Łagiewnickiej, Puszkina i Kopcińskiego oraz konieczności przesunięcia w czasie postępowania przetargowego na przebudowę układu drogowo – torowego w ul. Przybyszewskiego ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci.

20. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (22)”. Zmiana wynika z przeniesienia uwolnionych środków z przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)”. Zwiększenie środków w bieżącym roku o 677.400 zł pozwoli na zrealizowanie zwiększonego zakresu prac, a jednocześnie uwolni środki zaplanowane na rok 2012.
21. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)”. Zmiana wynika z braku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i konieczności przesunięcia realizacji zadania.
22. Wykreślenie przedsięwzięcia pn.: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły”. Zmiana wynika z braku przyznania dofinansowania z UE.
23. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydatki jednostki budżetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do szczegółowego harmonogramu – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w latach 2011 – 2014 sporządzonego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
24. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi”. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia w latach 2012-2016 obsługi w zakresie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi. Dotychczasowa umowa w tym zakresie wygasa 17.01.2012 r.

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	2 952 682 984	3 312 555 156	3 520 389 898	3 876 318 598	3 662 935 638	3 305 417 409	3 389 784 089	3 473 507 016	3 547 978 989	3 634 165 556
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 731 542 470	2 892 713 443	2 977 442 160	3 064 077 051	3 146 455 917	3 214 417 409	3 298 784 089	3 382 507 016	3 467 478 989	3 553 665 556
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	221 140 514	419 841 713	542 947 738	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	2 616 439 200	2 666 886 780	2 693 708 378	2 720 645 462	2 747 851 917	2 816 548 215	2 886 961 921	2 956 249 007	3 027 198 983	3 099 851 759
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	1 004 723 093	1 036 788 130	1 047 156 011	1 057 627 571	1 068 203 847	1 094 908 943	1 122 281 667	1 149 216 427	1 176 797 621	1 205 040 764
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	133 617 568	133 617 568	134 953 744	136 303 281	137 666 314	141 107 972	144 635 671	148 106 927	151 661 493	155 301 369
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	487 889 735	451 035 359	452 800 856	383 595 562	376 587 748	381 202 609	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	336 243 784	645 668 376	826 681 520	1 155 673 136	915 083 721	488 869 194	502 822 168	517 258 009	520 780 006	534 313 797
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 zaciągnięciem 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	454 419 971	647 675 915	886 681 520	1 155 673 136	915 083 721	488 869 194	502 822 168	517 258 009	520 780 006	534 313 797
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 368 280	230 894 448	260 535 493	294 831 451	334 508 745	314 695 986	323 509 336	301 968 302	275 027 267	261 790 232
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 368 280	162 069 434	180 822 484	203 734 171	239 910 990	227 098 781	244 525 873	232 525 873	214 525 873	209 774 853
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 825 014	79 713 009	91 097 280	94 597 755	87 597 205	78 983 463	69 442 429	60 501 394	52 015 379
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	42 744 152	416 781 467	626 146 027	860 841 685	580 574 976	174 173 208	179 312 832	215 289 707	245 752 739	272 523 565
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	651 664 152	893 077 211	1 037 291 929	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	179 312 832	215 289 707	245 752 739	272 523 565
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	481 138 405	795 092 632	875 134 614	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	476 295 744	411 145 902	542 624 292	76 525 910	40 937 585	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	1 877 663 510	2 107 986 928	2 446 877 049	2 283 010 719	2 096 849 523	1 852 323 650	1 619 797 777	1 405 271 904	1 195 497 051
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%	13,86%	6,97%	7,40%	7,61%	9,13%	9,52%	9,54%	8,69%	7,75%	7,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))	13,67%	8,57%	5,02%	5,26%	7,88%	9,41%	10,58%	11,08%	12,09%	12,48%	12,77%
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%	13,86%	6,97%	7,40%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	52,95%	56,68%	59,88%	63,12%	62,33%	63,44%	54,64%	46,63%	39,61%	32,90%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 731 542 470	2 892 713 443	2 977 442 160	3 064 077 051	3 146 455 917	3 214 417 409	3 298 784 089	3 382 507 016	3 467 478 989	3 553 665 556
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 675 439 200	2 735 711 794	2 773 421 387	2 811 742 742	2 842 449 672	2 904 145 420	2 965 945 384	3 025 691 436	3 087 700 377	3 151 867 138

		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	56 103 270	157 001 649	204 020 773	252 334 309	304 006 245	310 271 989	332 838 705	356 815 580	379 778 612	401 798 418
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	221 140 514	419 841 713	542 947 738	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	651 664 152	893 077 211	1 037 291 929	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	179 312 832	215 289 707	245 752 739	272 523 565
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-430 523 638	-473 235 498	-494 344 191	-591 224 430	-140 621 165	-124 110 793	-88 312 832	-124 289 707	-165 252 739	-192 023 565
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 952 682 984	3 312 555 156	3 520 389 898	3 876 318 598	3 662 935 638	3 305 417 409	3 389 784 089	3 473 507 016	3 547 978 989	3 634 165 556
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 327 103 352	3 628 789 005	3 810 713 316	4 215 208 719	3 499 550 558	3 119 256 213	3 145 258 216	3 240 981 143	3 333 453 116	3 424 390 703
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-374 420 368	-316 233 849	-290 323 418	-338 890 121	163 385 080	186 161 196	244 525 873	232 525 873	214 525 873	209 774 853
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	727 096 187	478 303 283	471 145 902	542 624 292	76 525 910	40 937 585	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	352 675 819	162 069 434	180 822 484	203 734 171	239 910 990	227 098 781	244 525 873	232 525 873	214 525 873	209 774 853
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	315 033 849	230 323 418	338 890 121	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]	3 722 603 152	3 801 746 869	3 891 421 357	3 983 356 214	4 067 610 191	4 162 999 350	4 260 756 443	4 348 392 096	4 448 403 148	4 550 849 209	4 655 791 429
a	dochody bieżące	3 642 103 152	3 731 746 869	3 821 421 357	3 913 356 214	4 007 610 191	4 102 999 350	4 200 756 443	4 298 392 096	4 398 403 148	4 500 849 209	4 605 791 429
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:	3 174 248 200	3 250 430 157	3 325 190 051	3 401 669 422	3 479 907 818	3 559 945 698	3 641 824 449	3 721 944 587	3 803 827 367	3 887 511 568	3 973 036 823
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 961 742	1 263 576 824	1 292 639 091	1 322 369 790	1 352 784 295	1 383 898 334	1 415 727 996	1 446 874 012	1 478 705 240	1 511 236 755	1 544 483 964
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 028 602	162 845 288	166 590 730	170 422 317	174 342 030	178 351 897	182 453 991	186 467 979	190 570 275	194 762 821	199 047 603
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]	548 354 952	551 316 712	566 231 306	581 686 792	587 702 373	603 053 652	618 931 994	626 447 509	644 575 781	663 337 641	682 754 606
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]	548 354 952	551 316 712	566 231 306	581 686 792	587 702 373	603 053 652	618 931 994	626 447 509	644 575 781	663 337 641	682 754 606
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	215 833 476	176 625 733	171 088 446	165 551 158	160 013 870	146 977 039	137 733 970	110 368 560	66 348 383	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	171 442 443	138 432 193	138 432 193	138 432 193	138 432 193	130 779 597	126 685 837	103 932 800	63 256 407	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 391 033	38 193 540	32 656 253	27 118 965	21 581 677	16 197 442	11 048 133	6 435 760	3 091 976	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]	332 521 476	374 690 979	395 142 860	416 135 634	427 688 503	456 076 613	481 198 024	516 078 949	578 227 398	629 819 693	669 154 601
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	332 521 476	374 690 979	395 142 860	416 135 634	427 688 503	456 076 613	481 198 024	516 078 949	578 227 398	629 819 693	669 154 601
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:	1 024 054 608	885 622 415	747 190 222	608 758 029	470 325 836	339 546 239	212 860 402	108 927 602	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]	5,80%	4,65%	4,40%	4,16%	3,93%	3,53%	3,23%	2,54%	1,49%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))	13,03%	13,25%	13,43%	13,58%	13,71%	13,85%	13,98%	14,09%	14,21%	14,32%	14,41%
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]	27,51%	23,30%	19,20%	15,28%	11,56%	8,16%	5,00%	2,51%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 642 103 152	3 731 746 869	3 821 421 357	3 913 356 214	4 007 610 191	4 102 999 350	4 200 756 443	4 298 392 096	4 398 403 148	4 500 849 209	4 605 791 429
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 218 639 233	3 288 623 697	3 357 846 304	3 428 788 387	3 501 489 495	3 576 143 140	3 652 872 582	3 728 380 347	3 806 919 343	3 888 691 659	3 973 303 490

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	423 463 919	443 123 172	463 575 053	484 567 827	506 120 696	526 856 210	547 883 861	570 011 749	591 483 805	612 157 550	632 487 939
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]	332 521 476	374 690 979	395 142 860	416 135 634	427 688 503	456 076 613	481 198 024	516 078 949	578 227 398	629 819 693	669 154 601
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-252 021 476	-304 690 979	-325 142 860	-346 135 634	-367 688 503	-396 076 613	-421 198 024	-466 078 949	-528 227 398	-579 819 693	-619 154 601
25.	Dochody ogółem [1]	3 722 603 152	3 801 746 869	3 891 421 357	3 983 356 214	4 067 610 191	4 162 999 350	4 260 756 443	4 348 392 096	4 448 403 148	4 550 849 209	4 655 791 429
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 551 160 709	3 663 314 676	3 752 989 164	3 844 924 021	3 929 177 998	4 032 219 753	4 134 070 606	4 244 459 296	4 385 146 741	4 518 511 352	4 642 458 091
27.	Wynik budżetu [1-26]	171 442 443	138 432 193	138 432 193	138 432 193	138 432 193	130 779 597	126 685 837	103 932 800	63 256 407	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]	171 442 443	138 432 193	138 432 193	138 432 193	138 432 193	130 779 597	126 685 837	103 932 800	63 256 407	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											