Druk Nr 73/2012

Projekt z dnia 13 lutego 2012 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 22 lutego 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. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolite teksty:
- Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031,
- Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć,
- Załącznika Nr 4.

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

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 73/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.).

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031

1. 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 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 w „Dochodach majątkowych" (wiersz 1.b) będące następstwem zmiany planowanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objaśnienia 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 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć

2. Programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):
- dokonuje się wykreślenia w Dziale 700 przedsięwzięcia o nr 1 c 700 2 pn.: „Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (*)". Zmiana wynika z pojawienia się nowych koncepcji dotyczących realizacji inwestycji na tym obszarze, które do czasu ich ostatecznego ustalenia uniemożliwiają rozpoczęcia prac mad przygotowaniem inwestycji do realizacji;

- zmiana w Dziale 700, w przedsięwzięciu o nr 1 c 700 3 „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych projektów zgodnie z uwagami do wniosku o dofinansowanie przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ 2007- 2013.

Zmiany Załącznika Nr 4

1. Dokonuje się zmian będących konsekwencjami zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 3.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**2 946 222 834**	**3 214 515 529**	**3 645 690 333**	**3 592 435 755**	**3 496 626 149**	**4 002 331 093**	**3 658 250 906**	**3 579 154 160**	**3 656 759 317**	**3 746 134 819**	**3 837 848 175**
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 891 908 675	3 004 453 402	3 163 221 057	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 160	3 576 259 317	3 665 634 819	3 757 348 175
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	322 606 854	641 236 931	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**2 593 970 388**	**2 652 682 300**	**2 716 937 805**	**2 827 307 184**	**2 858 462 056**	**2 929 923 608**	**3 003 171 698**	**3 075 247 818**	**3 149 053 765**	**3 224 631 056**	**3 302 022 201**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 050 791 164	1 061 299 076	1 071 912 067	1 082 631 188	1 109 696 968	1 137 439 392	1 164 737 937	1 192 691 647	1 221 316 247	1 250 627 837
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 575 440	135 921 194	137 280 406	138 653 210	142 119 540	145 672 529	149 168 670	152 748 718	156 414 687	160 168 639
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	490 971 436	493 916 763	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**	**561 833 229**	**928 752 528**	**765 128 571**	**638 164 093**	**1 072 407 485**	**655 079 208**	**503 906 342**	**507 705 552**	**521 503 763**	**535 825 974**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**98 970 383**	**32 944 689**	**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**	**32 944 689**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**600 442 918**	**988 752 528**	**765 128 571**	**638 164 093**	**1 072 407 485**	**655 079 208**	**503 906 342**	**507 705 552**	**521 503 763**	**535 825 974**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**409 368 280**	**458 434 082**	**181 838 137**	**154 608 260**	**310 836 739**	**357 102 725**	**357 747 978**	**333 026 565**	**303 055 151**	**284 564 153**	**235 550 766**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 814 435	247 094 934	260 428 267	248 428 267	230 428 267	223 279 975	184 460 089
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 276 827	115 649 324	120 022 304	110 007 791	97 319 711	84 598 298	72 626 884	61 284 178	51 090 677
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**	**142 008 836**	**806 914 391**	**610 520 311**	**327 327 354**	**715 304 760**	**297 331 230**	**170 879 777**	**204 650 401**	**236 939 610**	**300 275 208**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**667 672 814**	**811 408 836**	**1 174 970 823**	**977 884 001**	**365 137 474**	**715 304 760**	**297 331 230**	**170 879 777**	**204 650 401**	**236 939 610**	**300 275 208**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	631 795 647	1 025 158 963	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**	**368 056 432**	**367 363 690**	**37 810 120**	**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**	**2 148 784 100**	**2 477 188 854**	**2 323 703 289**	**2 076 608 355**	**1 816 180 088**	**1 567 751 821**	**1 337 323 554**	**1 114 043 579**	**929 583 490**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 1ufp 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%**	**14,26%**	**4,99%**	**4,30%**	**8,89%**	**8,92%**	**9,78%**	**9,30%**	**8,29%**	**7,60%**	**6,14%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**8,57%**	**5,26%**	**5,36%**	**7,70%**	**8,94%**	**10,06%**	**9,83%**	**10,29%**	**10,49%**	**11,42%**	**11,95%**
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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**13,89%**	**14,26%**	**4,26%**								
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**53,07%**	**57,13%**	**58,94%**	**68,96%**	**66,46%**	**51,88%**	**49,65%**	**43,80%**	**36,57%**	**29,74%**	**24,22%**
19.	Dochody bieżące [1a]	2 730 343 246	2 891 908 675	3 004 453 402	3 163 221 057	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 160	3 576 259 317	3 665 634 819	3 757 348 175
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 652 970 388	2 731 292 740	2 817 214 632	2 942 956 508	2 978 484 360	3 039 931 399	3 100 491 409	3 159 846 116	3 221 680 649	3 285 915 234	3 353 112 878

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**77 372 858**	**160 615 935**	**187 238 770**	**220 264 549**	**264 373 819**	**273 941 410**	**300 862 889**	**328 308 044**	**354 578 668**	**379 719 585**	**404 235 297**
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	322 606 854	641 236 931	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	811 408 836	1 174 970 823	977 884 001	365 137 474	715 304 760	297 331 230	170 879 777	204 650 401	236 939 610	300 275 208
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-451 793 226**	**-488 801 982**	**-533 733 892**	**-548 669 303**	**-111 369 504**	**-26 846 476**	**-40 434 622**	**-79 879 777**	**-124 150 401**	**-156 439 610**	**-219 775 208**
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 214 515 529	3 645 690 333	3 592 435 755	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 160	3 656 759 317	3 746 134 819	3 837 848 175
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 542 701 576	3 992 185 455	3 920 840 509	3 343 621 834	3 755 236 159	3 397 822 639	3 330 725 893	3 426 331 050	3 522 854 844	3 653 388 086
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-374 420 368**	**-328 186 047**	**-346 495 122**	**-328 404 754**	**153 004 315**	**247 094 934**	**260 428 267**	**248 428 267**	**230 428 267**	**223 279 975**	**184 460 089**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 009 689	428 056 432	367 363 690	37 810 120	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 814 435	247 094 934	260 428 267	248 428 267	230 428 267	223 279 975	184 460 089
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)	**96 662 844**	**32 944 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**258 957 524**	**289 576 358**	**286 495 122**	**328 404 754**	**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)**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**3 920 324 222**	**4 013 308 803**	**4 108 640 411**	**4 196 380 035**	**4 295 309 369**	**4 396 698 029**	**4 487 933 717**	**4 591 635 255**	**4 697 864 517**	**4 806 684 955**
a	dochody bieżące	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 411	4 136 380 035	4 235 309 369	4 336 698 029	4 437 933 717	4 541 635 255	4 647 864 517	4 756 684 955
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:**	**3 381 270 734**	**3 459 039 961**	**3 538 597 881**	**3 619 985 632**	**3 703 245 301**	**3 788 419 942**	**3 871 765 180**	**3 956 944 013**	**4 043 996 781**	**4 132 964 711**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 642 905	1 310 097 692	1 340 229 939	1 371 055 228	1 402 589 498	1 434 849 056	1 466 415 735	1 498 676 881	1 531 647 772	1 565 344 023
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	164 012 686	167 784 978	171 644 032	175 591 845	179 630 457	183 761 958	187 804 721	191 936 425	196 159 026	200 474 525
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]**	**539 053 488**	**554 268 842**	**570 042 530**	**576 394 403**	**592 064 068**	**608 278 087**	**616 168 537**	**634 691 242**	**653 867 736**	**673 720 244**
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 zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**539 053 488**	**554 268 842**	**570 042 530**	**576 394 403**	**592 064 068**	**608 278 087**	**616 168 537**	**634 691 242**	**653 867 736**	**673 720 244**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**193 757 743**	**155 367 136**	**149 395 818**	**143 424 499**	**133 766 694**	**127 984 430**	**98 870 225**	**55 145 234**	**33 812 970**	**13 666 671**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 054 942	119 426 368	119 426 368	119 426 368	115 645 356	115 645 360	91 715 168	51 572 365	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 702 801	35 940 768	29 969 450	23 998 131	18 121 338	12 339 070	7 155 057	3 572 869	1 475 113	333 333
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**345 295 745**	**398 901 706**	**420 646 712**	**432 969 904**	**458 297 374**	**480 293 657**	**517 298 312**	**579 546 008**	**620 054 766**	**660 053 573**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**345 295 745**	**398 901 706**	**420 646 712**	**432 969 904**	**458 297 374**	**480 293 657**	**517 298 312**	**579 546 008**	**620 054 766**	**660 053 573**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**778 528 548**	**659 102 180**	**539 675 812**	**420 249 444**	**304 604 088**	**188 958 728**	**97 243 560**	**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
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
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]/[1]**	**4,94%**	**3,87%**	**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])/[1]])**	**12,26%**	**12,52%**	**12,73%**	**12,91%**	**13,07%**	**13,22%**	**13,36%**	**13,50%**	**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]**	**19,86%**	**16,42%**	**13,14%**	**10,01%**	**7,09%**	**4,30%**	**2,17%**	**0,99%**	**0,28%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 411	4 136 380 035	4 235 309 369	4 336 698 029	4 437 933 717	4 541 635 255	4 647 864 517	4 756 684 955
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 423 973 535	3 494 980 729	3 568 567 331	3 643 983 763	3 721 366 639	3 800 759 012	3 878 920 237	3 960 516 882	4 045 471 894	4 133 298 044

		Prognoza									
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**426 350 687**	**448 328 074**	**470 073 080**	**492 396 272**	**513 942 730**	**535 939 017**	**559 013 480**	**581 118 373**	**602 392 623**	**623 386 911**
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
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]	345 295 745	398 901 706	420 646 712	432 969 904	458 297 374	480 293 657	517 298 312	579 546 008	620 054 766	660 053 573
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-275 295 745**	**-328 901 706**	**-350 646 712**	**-372 969 904**	**-398 297 374**	**-420 293 657**	**-467 298 312**	**-529 546 008**	**-570 054 766**	**-610 053 573**
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 411	4 196 380 035	4 295 309 369	4 396 698 029	4 487 933 717	4 591 635 255	4 697 864 517	4 806 684 955
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 269 280	3 893 882 435	3 989 214 043	4 076 953 667	4 179 664 013	4 281 052 669	4 396 218 549	4 540 062 890	4 665 526 660	4 793 351 617
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**151 054 942**	**119 426 368**	**119 426 368**	**119 426 368**	**115 645 356**	**115 645 360**	**91 715 168**	**51 572 365**	**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]	151 054 942	119 426 368	119 426 368	119 426 368	115 645 356	115 645 360	91 715 168	51 572 365	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**
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 udzielonych pożyczek	**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										

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				**9 948 559 992**	**857 410 205**	**1 122 767 083**	**1 519 075 726**	**1 220 979 421**	**658 913 408**	**4 569 414 149**	**4 130 335 977**
			> wydatki bieżące				**6 475 284 138**	**494 755 963**	**490 971 436**	**493 916 763**	**400 363 323**	**380 952 368**	**4 214 324 285**	**2 059 431 896**
			> wydatki majątkowe				**3 473 275 854**	**362 654 242**	**631 795 647**	**1 025 158 963**	**820 616 098**	**277 961 040**	**355 089 864**	**2 070 904 081**
			a) 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)				**1 349 645 087**	**133 707 418**	**399 852 676**	**590 594 068**	**171 933 117**	**53 557 808**	**0**	**240 540 031**
			> wydatki bieżące				**56 000 951**	**37 159 749**	**12 546 886**	**6 184 896**	**109 420**	**0**	**0**	**18 192 794**
			> wydatki majątkowe				**1 293 644 136**	**96 547 669**	**387 305 790**	**584 409 172**	**171 823 697**	**53 557 808**	**0**	**222 347 237**
Dział 600														
	1 a 600 5		**Rail Baltica Growth Corridor**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**316 000**	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki bieżące				**316 000**	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
Dział 750														
	1 a 750 2		**First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej**	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**935 233**	276 882	658 351	0	0	0	0	658 351

			> wydatki bieżące				**731 233**	276 882	454 351	0	0	0	0		454 351
			> wydatki majątkowe				**204 000**	0	204 000	0	0	0	0		204 000
	1 a 750 3		**NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**1 033 535**	619 780	413 755	0	0	0	0		325 294
			> wydatki bieżące				**1 033 535**	619 780	413 755	0	0	0	0		325 294
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
wprowadzone nowe przedsięwzięcia															
	1 a 750 4		**Promocja marki Łodzi poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"**	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**608 075**	0	456 170	151 905	0	0	0		608 075
			> wydatki bieżące				**608 075**	0	456 170	151 905	0	0	0		608 075
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
Dział 801															
	1 a 801 27		**Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**638 387**	114 889	339 442	184 056	0	0	0		523 498
			> wydatki bieżące				**638 387**	114 889	339 442	184 056	0	0	0		523 498
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 28		**Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**1 210 510**	684 225	526 285	0	0	0	0		129 530
			> wydatki bieżące				**1 210 510**	684 225	526 285	0	0	0	0		129 530
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 29		**Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**418 778**	68 790	283 058	66 930	0	0	0		349 988
			> wydatki bieżące				**418 778**	68 790	283 058	66 930	0	0	0		349 988
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
wprowadzone nowe przedsięwzięcia															
	1 a 801 35		**Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**673 640**	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0		671 709
			> wydatki bieżące				**673 640**	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0		671 709

			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
Dział 853														
	1 a 853 2		**Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)**	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**437 258**	294 840	142 418	0	0	0	0	142 418
			> wydatki bieżące				**437 258**	294 840	142 418	0	0	0	0	142 418
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		**BiznesKa**	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**857 937**	658 364	199 573	0	0	0	0	191 345
			> wydatki bieżące				**857 937**	658 364	199 573	0	0	0	0	191 345
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 6		**Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**716 541**	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki bieżące				**716 541**	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 7		**Perspektywa (*)**	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				**416 499**	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki bieżące				**416 499**	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				**2 567 166 741**	**363 811 961**	**355 160 910**	**564 351 011**	**682 699 749**	**236 726 427**	**364 416 683**	**2 046 272 086**
			> wydatki bieżące				**387 535 023**	**97 705 388**	**110 671 053**	**123 601 220**	**33 907 348**	**12 323 195**	**9 326 819**	**197 715 242**
			> wydatki majątkowe				**2 179 631 718**	**266 106 573**	**244 489 857**	**440 749 791**	**648 792 401**	**224 403 232**	**355 089 864**	**1 848 556 844**
Dział 600														

	1 c 600 10		**Przebudowa ul . Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**54 128 779**	1 048 779	6 000 000	47 080 000	0	0	0		53 080 000
			> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**54 128 779**	1 048 779	6 000 000	47 080 000	0	0	0		53 080 000
wprowadzone nowe przedsięwzięcia po przeniesieniu ich z Działu 900															
	1 c 600 24		**Opracowanie Studium Komunikacyjnego**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**1 590 700**	221 400	1 369 300	0	0	0	0		418 510
			> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**1 590 700**	221 400	1 369 300	0	0	0	0		418 510
	1 c 600 25		**Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowa trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej**	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**5 600 000**	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0		5 600 000
			> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**5 600 000**	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0		5 600 000
Dział 700															
	1 c 700 3		**Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)**	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**57 088 621**	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0		35 866 000
			> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**57 088 621**	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0		35 866 000
wprowadzone nowe przedsięwzięcia															
	1 c 700 6		**Mia100 Kamienic- rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**9 764 074**	0	2 616 026	3 000 000	4 148 048	0	0		9 764 074
			> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**9 764 074**	0	2 616 026	3 000 000	4 148 048	0	0		9 764 074
Dokonuje się wykreślenia przedsięwzięć o nr: 1 c 700 1 oraz 1 c 700 2															
Dział 750															

	1 c 750 10		**Ubezpieczenie majątku gminy**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**32 079 842**	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0		0
			> wydatki bieżące				**32 079 842**	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0		0
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
Dział 900															
wprowadzone nowe przedsięwzięcia															
	1 c 900 15		**Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt					**24 504**	10 844	13 660	0	0	0	0		13 660
			> wydatki bieżące				**24 504**	10 844	13 660	0	0	0	0		13 660
			> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0		0
przedsięwzięcia o nr 1 c 900 3 oraz 1 c 900 4 przeniesiono do Działu 600 nadając im numery odpowiednio 1 c 600 24 i 1 c 600 25															

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć

1. Objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 600 20 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
2. Objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 720 1 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.653.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
3. Wykreśla się objaśnienie do przedsięwzięcia nr 1 c 700 2.
4. Objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 700 3 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 115.195.644 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 49.566.860 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.540.163 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe)