

Druk Nr 138 /2012

Projekt z dnia 22 marca 2012 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

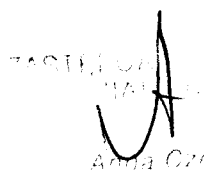
z dnia 2012 r.

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

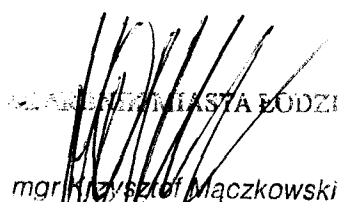
1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć.
4. Wprowadza się Załącznik Nr 4 – Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć.

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


Anna Bednarek-Cicha

Anna Bednarek-Cicha
Radca Prawny
Łódź - M - 1525


mgr Krzysztof Maczkowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
mgr Agnieszka Owczarek


Hanna Zdanowska

INSPEKTOR
mgr Anna Jaroszczak

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 138/2012 z dnia 22 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 137/2012 z dnia 22 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 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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):
 - zmiana w Dziale 801, w przedsięwzięciu o nr 1 a 801 28 pn.: „Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”. Zmiana wynika z konieczności zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego kwoty

336,95 zł korekty finansowej dotyczącej nadpłaty ZUS-u w roku 2011. Źródłem pokrycia części dotyczącej budżetu UE (287 zł) będzie dochód roku ubiegłego, koniecznością stało się zmniejszenie wartości projektu i utworzenie nowego zadania wydatkowego przy Wydziale Budżetu.

- zmiana w Dziale 853, w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 3 pn.: „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”. Zmiana wynika z rozliczenia roku 2011.

- zmiana w Dziale 853, w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 5 pn.: „BiznesKa”. Zmiana wynika z oszczędności w projekcie dotyczących zmniejszenia wydatków na kwotę 12.129 zł oraz z konieczności zwrotu środków z płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako korekty finansowej za rok 2011 dotyczącej zmniejszenia po stronie wydatków na kwotę 1.027 zł.

- zmiana w Dziale 853, w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 8 pn.: „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV (*)”. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, które współfinansowane będzie ze środków EFS w ramach POKL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP.

- zmiana w Dziale 853, w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 9 pn.: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)”. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, które współfinansowane będzie ze środków EFS w ramach POKL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

mgr Krzysztof Męczykowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czereba

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

		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 946 222 834	3 214 575 812	3 650 694 456	3 592 856 856	3 497 055 305	4 002 768 481	3 658 696 707	3 579 608 283	3 657 221 938	3 746 606 118	3 838 328 336
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 895 034 887	3 004 866 620	3 163 642 158	3 243 287 335	3 314 310 197	3 401 800 099	3 488 608 283	3 576 721 938	3 666 106 118	3 757 828 336
b	dochody 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 593 970 388	2 656 438 464	2 717 403 849	2 827 777 888	2 858 937 467	2 930 410 904	3 003 671 177	3 075 759 285	3 149 577 508	3 225 167 368	3 302 571 385
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 051 287 983	1 061 800 863	1 072 418 872	1 083 143 061	1 110 221 638	1 137 977 179	1 165 288 631	1 193 255 558	1 221 893 691	1 251 219 140
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 498 356	135 843 340	137 201 773	138 573 791	142 038 136	145 589 089	149 083 227	152 661 224	156 325 093	160 076 895
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	493 170 558	494 474 139	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	558 137 348	933 290 607	765 078 968	638 117 838	1 072 357 577	655 025 530	503 848 998	507 644 430	521 438 750	535 756 951
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	30 807 764	0	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	597 410 112	993 290 607	765 078 968	638 117 838	1 072 357 577	655 025 530	503 848 998	507 644 430	521 438 750	535 756 951
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	409 368 280	458 434 082	181 925 618	155 248 072	311 534 237	357 784 207	358 404 687	333 658 501	303 662 315	285 146 544	236 108 384
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 319 487	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 364 308	115 830 045	120 214 750	110 193 819	97 480 966	84 734 780	72 738 594	61 371 115	51 152 841
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	138 976 030	811 364 989	609 830 896	326 583 601	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	667 672 814	808 376 030	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
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	371 555 685	368 053 105	38 553 873	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	2 152 283 353	2 480 918 431	2 327 671 567	2 080 081 179	1 819 157 458	1 570 233 737	1 339 310 016	1 115 534 587	930 579 044
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%	14,26%	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%	10,28%	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/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%	58,96%	69,05%	66,56%	51,97%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 730 343 246	2 895 034 887	3 004 866 620	3 163 642 158	3 243 287 335	3 314 310 197	3 401 800 099	3 488 608 283	3 576 721 938	3 666 106 118	3 757 828 336
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	2 652 970 388	2 735 048 904	2 817 768 157	2 943 607 933	2 979 152 217	3 040 604 723	3 101 152 143	3 160 494 065	3 222 316 102	3 286 538 483	3 353 724 226

		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	77 372 858	159 985 983	187 098 463	220 034 225	264 135 118	273 705 474	300 647 956	328 114 218	354 405 836	379 567 635	404 104 110
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	808 376 030	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-451 793 226	-488 835 105	-537 092 838	-548 669 303	-111 369 504	-26 115 086	-39 724 235	-79 190 497	-123 482 115	-155 792 206	-219 148 567
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 214 575 812	3 650 694 456	3 592 856 856	3 497 055 305	4 002 768 481	3 658 696 707	3 579 608 283	3 657 221 938	3 746 606 118	3 838 328 336
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 543 424 934	4 000 688 831	3 921 491 934	3 344 289 691	3 755 178 093	3 397 772 986	3 330 684 562	3 426 298 217	3 522 830 689	3 653 372 793
27.	Wynik budżetu [1-26]	-374 420 368	-328 849 122	-349 994 375	-328 635 078	152 765 614	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 672 764	431 555 685	368 053 105	38 553 873	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 319 487	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
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	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	289 994 375	328 635 078	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]	3 920 813 433	4 013 806 947	4 109 147 670	4 196 896 594	4 295 835 418	4 397 233 763	4 488 478 986	4 592 190 248	4 698 429 424	4 807 259 972
a	dochody bieżące	3 850 813 433	3 943 806 947	4 039 147 670	4 136 896 594	4 235 835 418	4 337 233 763	4 438 478 986	4 542 190 248	4 648 429 424	4 757 259 972
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:	3 381 833 098	3 459 615 259	3 539 186 411	3 620 587 699	3 703 861 216	3 789 050 024	3 872 409 124	3 957 602 124	4 044 669 370	4 133 652 097
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 248 399	1 310 717 112	1 340 863 606	1 371 703 469	1 403 252 649	1 435 527 460	1 467 109 064	1 499 385 463	1 532 371 943	1 566 084 126
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 918 740	167 688 871	171 545 715	175 491 266	179 527 565	183 656 699	187 697 146	191 826 483	196 046 666	200 359 693
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]	538 980 335	554 191 688	569 961 259	576 308 895	591 974 202	608 183 739	616 069 862	634 588 124	653 760 054	673 607 875
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	538 980 335	554 191 688	569 961 259	576 308 895	591 974 202	608 183 739	616 069 862	634 588 124	653 760 054	673 607 875
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	194 290 588	155 875 205	149 431 504	143 458 371	133 726 229	127 945 865	98 833 557	55 192 344	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 550 396	119 921 818	119 462 731	119 462 734	115 607 344	115 607 348	91 677 152	51 618 326	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 740 192	35 953 387	29 968 773	23 995 637	18 118 885	12 338 517	7 156 405	3 574 018	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]	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
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:	779 028 648	659 106 830	539 644 099	420 181 365	304 574 021	188 966 673	97 289 521	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]/[1]	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 [(11a)-(20)+(1c)]/[1])	12,25%	12,51%	12,73%	12,90%	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]	3 850 813 433	3 943 806 947	4 039 147 670	4 136 896 594	4 235 835 418	4 337 233 763	4 438 478 986	4 542 190 248	4 648 429 424	4 757 259 972
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 424 573 290	3 495 568 646	3 569 155 184	3 644 583 336	3 721 980 101	3 801 388 541	3 879 565 529	3 961 176 142	4 046 144 483	4 133 985 430

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	426 240 143	448 238 301	469 992 486	492 313 258	513 855 317	535 845 222	558 913 457	581 014 106	602 284 941	623 274 542
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]	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 689 747	-328 316 483	-350 529 755	-372 850 524	-398 247 973	-420 237 874	-467 236 305	-529 395 780	-569 947 084	-609 941 204
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 813 433	4 013 806 947	4 109 147 670	4 196 896 594	4 295 835 418	4 397 233 763	4 488 478 986	4 592 190 248	4 698 429 424	4 807 259 972
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 263 037	3 893 885 129	3 989 684 939	4 077 433 860	4 180 228 074	4 281 626 415	4 396 801 834	4 540 571 922	4 666 091 567	4 793 926 634
27.	Wynik budżetu [1-26]	151 550 396	119 921 818	119 462 731	119 462 734	115 607 344	115 607 348	91 677 152	51 618 326	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]	151 550 396	119 921 818	119 462 731	119 462 734	115 607 344	115 607 348	91 677 152	51 618 326	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	
								2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 947 853 250	849 553 043	1 121 410 276	1 527 582 953	1 220 979 421	658 913 408	4 569 414 149	4 126 682 307
			> wydatki bieżące				6 470 087 307	486 802 634	493 170 558	494 474 139	400 363 323	380 952 368	4 214 324 285	2 051 384 304
			> wydatki majątkowe				3 477 765 943	362 750 409	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	355 089 864	2 075 298 003
			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)				1 351 257 989	132 935 984	401 835 433	590 995 647	171 933 117	53 557 808	0	242 591 521
			> wydatki bieżące				57 613 853	36 388 315	14 529 643	6 586 475	109 420	0	0	20 244 284
			> 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 801														
	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				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki bieżące				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 853														
	1 a 853 3		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki bieżące				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

wprowadzone nowe przedsięwzięcia													
1 a 853 8		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				621 098	0	421 368	199 730	0	0	0	621 098
		> wydatki bieżące				621 098	0	421 368	199 730	0	0	0	621 098
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 9		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
		> wydatki bieżące				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2		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				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
		> wydatki bieżące				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 750													
2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć

1. Objaśnienia do przedsięwzięcia nr 1 a 853 8 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 730.703 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 109.605 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).
2. Objaśnienia do przedsięwzięcia nr 1 a 853 9 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość zadania wynosi: 1.017.517 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 12.270 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).