

Druk Nr 187/2012

Projekt z dnia 08 maja 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 6.914.668 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.521.570 zł
 - rozdziale 40095 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.393.098 zł
 - rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadaniach pn.:
 - a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 22” 115.198 zł
 - b) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24” 184.011 zł
 - c) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19” 414.544 zł
 - d) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 29” 399.623 zł
 - e) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31” 439.214 zł
 - f) „Mia100 Kamienic – AN Łódź - Polesie „Konstantynowska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 50” 228.250 zł

- g) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8” 201.241 zł
- h) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10” 88.777 zł
- i) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Radwańskiej 31” 190.150 zł
- j) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Kopernika 33” 398.059 zł
- k) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 145” 328.772 zł
- l) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A” 125.319 zł
- m) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 151” 213.928 zł
- n) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157” 173.019 zł
- o) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 167” 237.267 zł
- p) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169” 185.671 zł
- q) „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Zakątna” –
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32” 248.821 zł

- r) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” –
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173” 221.234 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 6.914.668 zł
sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

§ 3. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 6.914.668 zł
z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu miasta wynosi 334.156.687 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości 189.576.358 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
w wysokości 100.000.000 zł
- 4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.914.668 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 32.000.661 zł

§ 5. W uchwale Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 1.187.397.068 zł”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

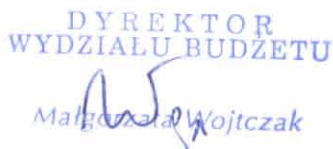
Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Urzędnik Mączkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

RADA PRAWNY

Elżbieta Dynel

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

8.05.2012

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatki w wysokości **6.914.668 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **2.521.570 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”;

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **4.393.098 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 22” 115.198 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24” 184.011 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19” 414.544 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 29” 399.623 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31” 439.214 zł
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Konstantynowska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 50” 228.250 zł

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8” 201.241 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10” 88.777 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Radwańskiej 31” 190.150 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Kopernika 33” 398.059 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 145” 328.772 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A” 125.319 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 151” 213.928 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157” 173.019 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 167” 237.267 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169” 185.671 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32” 248.821 zł

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” –
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 171/173” 221.234 zł

Źródłem sfinansowania powyższych zadań będą pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **6.914.668 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **334.156.687 zł**.

Źródła finansowania deficytu przedstawia poniższa tabela:

w zł

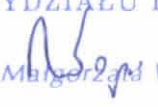
	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Deficyt budżetu miasta wynosi i zostanie sfinansowany:	327.242.019	+6.914.668	334.156.687
1) przychodami z prywatyzacji w wysokości	5.665.000		5.665.000
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	189.576.358		189.576.358
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000		100.000.000
4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	+ 6.914.668	6.914.668
5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	32.000.661		32.000.661

Powyższe powoduje konieczność zmiany zapisów ujętych w uchwale Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, polegających na zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości **1.187.397.068 zł** (przed zmianą 1.179.536.600 zł + pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6.914.668 zł + odsetki 945,800 zł).

PREZYDENT MIASTA ŁODZI


Hanna Zdanowska

PREZESIDENT MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof MaczkowskiDYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków		6 914 668
			Gmina		6 914 668
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 521 570
700	40095		Pozostała działalność		2 521 570
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"		2 521 570
			Gospodarka mieszkaniowa		4 393 098
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 393 098
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 22"		115 198
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24"		184 011

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19"		414 544
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 29"		399 623
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic- AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31"		439 214
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 50"		228 250
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8"		201 241
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10"		88 777
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Radwańskiej 31"		190 150
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Kopernika 33"		398 059

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 145"		328 772
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A"		125 319
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 151"		213 928
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157"		173 019
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 167"		237 267
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169"		185 671
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32"		248 821
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173"		221 234

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 914 668
	Razem		6 914 668