

Druk Nr 390 /2012

Projekt z dnia 4 października 2012 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 16 października 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 - Objasnienia 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 – Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

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

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI


Hanna Zdanowska

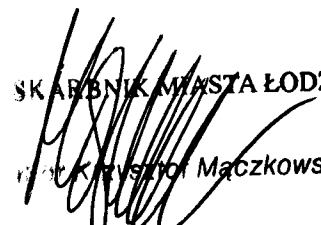
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR


Łukasz Gasik

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


Krzysztof Maczkowski

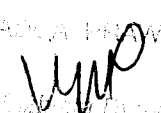
INSPEKTOR


mgr Anna Jaroszczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZY
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO


Agnieszka Owczarek

MAŁA DZIAŁALNOŚĆ


Małgorzata Dąb

15.10.2012

15.10.2012.

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 390/2012 z dnia 4 października 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) oraz 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 w Załączniku Nr 3 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką.
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 389/2012 z dnia 4 października 2012r.) oraz ich skutków 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 skutków w latach 2013-2031.

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

Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne):

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 750 2 pn.: „**First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży**”

audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej". Zmiany dokonano w związku z koniecznością pokrycia kosztów dzielonych na podstawie noty przesłanej przez partnera wiodącego projektu. Nota wystawiona zostanie za 6 okresów rozliczeniowych i wpłynie nie wcześniej niż w styczniu 2013 r. Ponadto wynika ona z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i na pokrycie kosztów usług związanych z trzymiesięcznym okresem zamykającym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 853 4 pn.: „**Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +**". Zmniejszenie całkowitej wartości projektu wynika z oszczędności powstałych w wyniku urealnienia kosztów przewidzianych w projekcie na wynagrodzenia, bilety lotnicze, tłumaczenia oraz organizację seminarium.

2. Programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 c 900 8 pn.: „**Program małej retencji zadanie 3 (*)**". Przyznana kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów realizacji zadania, wynikających z kosztorysów inwestorskich i wynosi 4 600 940 zł (w tym kwota 65 270 zł wydatkowana w 2009 r. z zadania – Program małej retencji zadanie 1 i 2, na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zbiornika) Po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą całkowity koszt realizacji zadania może ulec zmianie.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 c 900 13 pn.: „**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)**". Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych w powyższym przedsięwzięciu na kwotę 713 951 zł. Związane jest to z koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie czystości w mieście w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

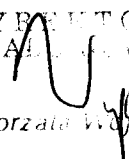
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Dział 750 – Administracja Publiczna

Przedsięwzięcie nr 1 c 750 17 pn.: „**Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015**”

W związku z wprowadzonym obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania finansowego jst istnieje konieczność zabezpieczenia środków na lata 2013-2016 na realizację ww. ustawowego obowiązku dla sprawozdań za lata 2012-2015 Miasta Łodzi. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwoli ponadto na rozpoczęcie procedury przetargowej. Zaplanowanie przedsięwzięcia na okres 4 lat pozwoli na efektywniejszą realizację zadania oraz rozłożenie w czasie i objęcie badaniem wszystkich jednostek wchodzących w skład jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW


Małgorzata Wójcik

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 261 194 675	3 628 187 283	3 694 316 424	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356
a	dochody bieżące	2 653 472 364	3 029 695 324	3 145 068 408	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	231 499 351	483 118 875	519 242 901	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	77 443 008	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:	2 577 605 442	2 720 374 463	2 723 416 444	2 830 753 475	2 865 635 985	2 937 825 172	3 011 516 000	3 083 897 566	3 157 603 430	3 232 889 162	3 311 983 781
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 425 634	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 111 891	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
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	508 125 058	500 260 955	474 533 811	454 767 354	454 766 762	390 501 051	399 835 475	406 715 259	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	540 820 212	904 770 839	863 562 949	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	42 550 696	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	33 670 629	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	589 035 908	964 770 839	863 562 949	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 754 082	186 187 605	159 836 512	294 507 771	336 973 652	338 538 346	339 403 820	309 064 542	310 133 939	258 540 725
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	380 143 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 706 118	237 039 451	250 185 550	232 185 550	245 476 498	206 656 612
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	104 284 751	119 697 438	123 670 777	113 267 534	101 498 895	89 218 270	76 878 992	64 657 441	51 884 113
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	127 481 826	778 583 234	703 726 437	434 442 849	739 596 335	320 364 702	168 126 140	199 087 397	210 696 188	275 015 850
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	803 712 714	1 156 036 385	1 078 422 701	436 137 474	739 596 335	320 364 702	168 126 140	199 087 397	210 696 188	275 015 850
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	612 326 500	1 151 191 385	911 754 798	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 230 888	377 453 151	374 696 264	1 694 625	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 119 866	2 164 670 163	2 499 227 353	2 329 603 734	2 105 897 616	1 868 858 165	1 618 672 615	1 386 487 065	1 141 010 567	934 353 955
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]	14,86%	14,07%	5,13%	4,33%	8,19%	8,39%	9,22%	9,45%	8,43%	8,26%	6,72%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])	8,57%	4,22%	4,89%	8,43%	10,68%	11,13%	9,69%	10,18%	10,45%	11,34%	11,84%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]	14,86%	14,07%	4,40%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	58,31%	56,52%	59,66%	67,65%	64,81%	52,46%	50,92%	45,07%	37,82%	30,40%	24,30%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	3 029 695 324	3 145 068 408	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 798 984 903	2 827 701 195	2 950 450 913	2 989 306 762	3 051 092 706	3 113 014 895	3 173 115 836	3 234 482 422	3 297 546 603	3 363 867 894

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	230 710 421	317 367 213	224 622 610	265 511 873	274 844 169	300 507 545	327 311 690	350 772 947	375 672 686	401 172 462
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]	94 621 207	231 499 351	483 118 875	519 242 901	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	409 216 489	803 712 714	1 156 036 385	1 078 422 701	436 137 474	739 596 335	320 364 702	168 126 140	199 087 397	210 696 188	275 015 850
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-572 213 363	-672 917 510	-559 179 800	-96 369 504	-51 138 051	-63 468 094	-77 126 140	-118 587 397	-130 196 188	-194 515 850
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 261 194 675	3 628 187 283	3 694 316 424	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 602 697 617	3 983 737 580	4 028 873 614	3 425 444 236	3 790 689 041	3 433 379 597	3 341 241 976	3 433 569 819	3 508 242 791	3 638 883 744
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-341 502 942	-355 550 297	-334 557 190	169 142 369	223 706 118	237 039 451	250 185 550	232 185 550	245 476 498	206 656 612
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	724 446 584	437 453 151	374 696 264	1 694 625	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 943 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 706 118	237 039 451	250 185 550	232 185 550	245 476 498	206 656 612
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)	33 670 629	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 407 246	295 550 297	334 557 190	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	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	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
a	dochody bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
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:	3 391 471 391	3 469 475 233	3 549 273 163	3 630 906 447	3 714 417 295	3 799 848 892	3 883 445 567	3 968 881 370	4 056 196 760	4 145 433 088
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858
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	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
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	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	215 637 851	143 549 238	137 691 665	132 304 665	126 917 665	121 530 973	104 603 456	60 308 594	59 414 018	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	173 251 439	108 199 089	107 739 993	107 739 993	107 739 993	107 740 308	95 903 896	55 391 417	57 314 489	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 386 412	35 350 149	29 951 672	24 564 672	19 177 672	13 790 665	8 699 560	4 917 177	2 099 529	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	321 014 866	408 194 903	429 699 007	441 307 428	462 227 847	483 688 733	508 375 658	571 059 005	590 992 614	656 451 705
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	321 014 866	408 194 903	429 699 007	441 307 428	462 227 847	483 688 733	508 375 658	571 059 005	590 992 614	656 451 705
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:	761 102 516	652 903 427	545 163 434	437 423 441	329 683 448	221 943 140	126 039 244	70 647 827	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	5,49%	3,57%	3,34%	3,15%	2,95%	2,76%	2,33%	1,31%	1,26%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)- 20 + 1c]/ 1)	12,13%	12,41%	12,65%	12,83%	12,99%	13,12%	13,24%	13,37%	13,49%	13,61%
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)	19,38%	16,24%	13,24%	10,40%	7,66%	5,04%	2,80%	1,54%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące 1a	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
20.	Wydatki bieżące razem 2+7b	3 433 857 803	3 504 825 382	3 579 224 835	3 655 471 119	3 733 594 967	3 813 639 557	3 892 145 127	3 973 798 547	4 058 296 289	4 145 766 421

		Prognoza									
I.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	424 266 305	446 393 992	467 439 000	489 047 421	509 967 840	531 429 041	554 279 554	576 450 422	598 307 103	619 785 043
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]	321 014 866	408 194 903	429 699 007	441 307 428	462 227 847	483 688 733	508 375 658	571 059 005	590 992 614	656 451 705
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-251 014 866	-338 194 903	-359 699 007	-381 307 428	-402 227 847	-423 688 733	-458 375 658	-521 059 005	-540 992 614	-606 451 705
25.	Dochody ogółem [11]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 754 872 669	3 913 020 285	4 008 923 842	4 096 778 547	4 195 822 814	4 297 328 290	4 400 520 785	4 544 857 552	4 649 288 903	4 802 218 126
27.	Wynik budżetu [1-26]	173 251 439	108 199 089	107 739 993	107 739 993	107 739 993	107 740 308	95 903 896	55 391 417	57 314 489	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	173 251 439	108 199 089	107 739 993	107 739 993	107 739 993	107 740 308	95 903 896	55 391 417	57 314 489	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										

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie 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)				10 344 353 515	805 442 241	1 120 451 558	1 651 452 340	1 386 288 609	717 728 394	4 662 990 373	4 337 252 027
			> wydatki bieżące				6 712 319 037	481 562 987	508 125 058	500 260 955	474 533 811	454 767 354	4 293 068 872	2 292 414 077
			> wydatki majątkowe				3 632 034 478	323 879 254	612 326 500	1 151 191 385	911 754 798	262 961 040	369 921 501	2 044 837 950
			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)				1 344 182 868	125 696 024	323 719 576	573 258 673	267 950 787	53 557 808	0	276 145 203
			> wydatki bieżące				68 630 415	31 148 668	28 363 736	8 857 806	260 205	0	0	35 740 404
			> wydatki majątkowe				1 275 552 453	94 547 356	295 355 840	564 400 867	267 690 582	53 557 808	0	240 404 799
Dział 600														
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 162 071	58 500 000	104 000 000	16 337 929	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 162 071	58 500 000	104 000 000	16 337 929	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
	1 a 600 4		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				45 328 030	8 556 365	30 569 174	6 202 491	0	0	0	18 848 297
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				45 328 030	8 556 365	30 569 174	6 202 491	0	0	0	18 848 297

	1 a 800 6		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	3 387 219	19 700 000	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0		72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				462 000 000	3 387 219	19 700 000	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0		72 862 766
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	584 311	74 040	0	0	0		658 351
			> wydatki bieżące				731 233	276 882	380 311	74 040	0	0	0		454 351
			> wydatki majątkowe				204 000	0	204 000	0	0	0	0		204 000
Dział 853															
	1 a 853 4		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0		2 296 832
			> wydatki bieżące				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0		2 296 832
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
Dział 900															
	1 a 900 1		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 900 000	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0		14 088 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0		14 088 569
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 965 056 206	319 867 553	426 566 830	713 223 081	751 864 422	295 541 413	457 992 907		2 228 105 646
			> wydatki bieżące				608 574 181	90 535 655	109 596 170	126 432 563	107 800 206	86 138 181	88 071 406		423 672 495
			> wydatki majątkowe				2 356 482 025	229 331 898	316 970 660	586 790 518	644 064 216	209 403 232	369 921 501		1 804 433 151
Dział 600															
	1 c 600 19		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0		6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0		6 292 999

Dział 750													
1 c 750 16		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturnej Sp. z o.o.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				228 870 185	0	100 000 000	128 870 185	0	0	0	228 870 185
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				228 870 185	0	100 000 000	128 870 185	0	0	0	228 870 185
1 c 750 17		Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				544 572	0	0	136 143	136 143	136 143	136 143	544 572
		> wydatki bieżące				544 572	0	0	136 143	136 143	136 143	136 143	544 572
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 900													
1 c 900 8		Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0	4 592 753
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0	4 592 753
1 c 900 13		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				340 718 828	0	53 051 914	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	287 058 428
		> wydatki bieżące				340 718 828	0	53 051 914	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746,00	287 058 428
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 926													
1 c 926 3		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 416 252	299 200	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				223 416 252	299 200	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417

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

Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć

1. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr: 1 a 600 4 otrzymuje brzmienie:
Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 47.347.532 zł,
w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć
kwota 2.019.502 zł (środki własne gmin partnerskich).
2. Objasnienie do przedsięwzięcia nr 1 c 900 8 ulega wykreśleniu.