

**Master Plan realizacji
Programu NOWE CENTRUM ŁODZI**

Tom VI: Projekcja finansowa Programu NCL

Znajdujesz się w: Tom VI Master Planu



I.



Wprowadzenie

II.



Diagnoza
Programu NCL

III.



Wizja
Nowego Centrum Łodzi

IV.



Cele strategiczne
Programu NCL, jego zakres
oraz baza wskaźników

V.



Zakres zadań i formuła
organizacyjna ZNCL

VI.



Projekcja finansowa
Programu NCL

VII.



Analiza ryzyk
i analiza scenariuszowa

Spis treści Tomu VI

Kontekst i cele budowy symulatora	4
--	----------

Podsumowanie wyników symulacji	8
---------------------------------------	----------

Załączniki do Tomu VI Master Planu

- Załącznik 1: Instrukcja wykorzystania modelu
 - Załącznik 2: Model finansowy (format MS Excel)
-

Kontekst i cele budowy symulatora



Cele i założenia budowy narzędzia

Model pozwala na ocenę wpływu realizacji Master Planu na Wieloletnią Prognozę Finansową



Cele budowy narzędzia

- W toku prac nad Master Planem opracowane zostało narzędzie umożliwiające generowanie zbiorczej projekcji finansowej dla planowanych projektów i inicjatyw, umożliwiając tym samym przegląd podsumowania sytuacji finansowej Programu NCL z punktu widzenia kasy Miasta. W szczególności pozwala na ocenę wpływu realizacji Master Planu na Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta.
- Podstawowym celem narzędzia jest zobrazowanie wpływu wybranej przez użytkownika puli projektów/inicjatyw na finanse Miasta. Pozostałe statystyki, w szczególności wartości nakładów inwestycyjnych szacunkowo przypisane do innych źródeł, należy traktować wyłącznie poglądowo i uzupełniająco (ze względu m.in. na fakt, iż dane o finansowaniu niektórych projektów pochodzą z WPF, a tym samym obejmują wyłącznie komponent związany z budżetem Miasta).



Założenia dla mechanizmu

Zestawienia generowane przez model uwzględniają dwie fazy związane z niezbędnymi dla realizacji projektów i inicjatyw nakładami:

- „fazę inwestycji” rozumianą jako początkowy etap realizacji przedsięwzięcia, wymagający poniesienia wydatków inwestycyjnych lub o charakterze (z punktu widzenia planowania finansowego) zbliżonym do inwestycyjnych
- „fazę eksploatacji” rozumianą jako kolejny okres po fazie inwestycyjnej, związany z możliwymi przepływami finansowymi z i do Miasta; ze względu na różnorodność możliwych (i stosowanych – dla obecnych projektów) form zamodelowania wyników finansowych wyniki w tej fazie wyrażane są w formie finalnego salda przepływów z punktu widzenia Miasta (uwzględniającego wpływ wszystkich obszarów generowanych przez przedsięwzięcie wpływów oraz wymaganych przez nie nakładów związanych z przykładowo utrzymaniem, odtworzeniem czy też zwrotem finansowania dłużnego).

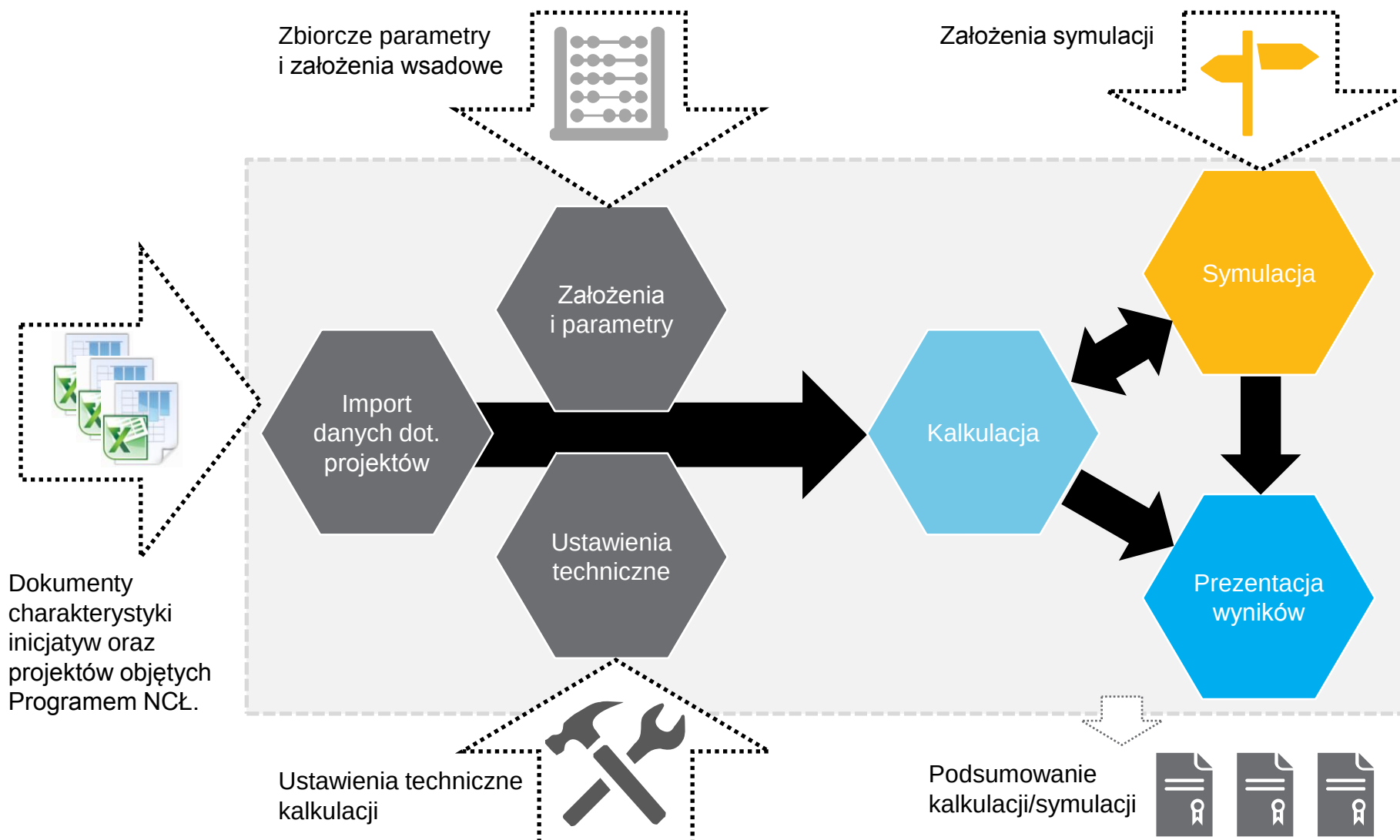
Nie należy utożsamiać powyższych pojęć w bezpośredni sposób z definicjami funkcjonującymi zwyczajowo w naukach o rachunkowości

Ogólna charakterystyka mechanizmu

Opracowane narzędzie zawiera funkcje istotne z punktu widzenia efektywnego zarządzania Programem NCŁ

- Wyniki kalkulowane są w oparciu o dane indywidualnych działań przewidzianych do realizacji w **ramach Programu NCŁ**. **Wyjściowo model zasilany jest danymi pochodzącymi z dokumentów charakterystyki inicjatywy/projektu, a dane pobierane są z nich do modelu-matki w sposób zautomatyzowany.**
- Opracowane narzędzie umożliwia wykorzystanie ogólnych danych odnośnie finansowania i harmonogramu zawartych w wyżej wspomnianych charakterystykach inicjatyw i projektów bądź też ręczne wprowadzenie dla danej inicjatywy lub projektu wartości uszczegółowionych (jeśli wartości takie są już dla nich znane).
- Opracowane narzędzie ma format pliku MS Excel, wykorzystującego w pewnych obszarach kalkulacji (przykładowo do zautomatyzowanego pobierania danych z plików charakterystyki projektu lub inicjatywy) wbudowane funkcje VBA.
- Administrator modelu ma możliwość sterowania wybranymi ogólnymi założeniami kalkulacji.
- Na poziomie wyników modelu umożliwiono prowadzenie symulacji w oparciu o zbiór wybranych parametrów wsadowych. Tym samym ZNCŁ ma możliwość symulowania hipotetycznych przyszłych skutków finansowych realizacji Master Planu w sytuacji zmiany wybranego istotnego parametru (lub zmiany zakresu) jego wdrożenia.
- Wszystkie wartości pobierane i przetwarzane w modelu występują w ujęciu nominalnym, a wszelkie zawarte w nim dane wyjściowe zaprezentowano w ujęciu brutto.

Zasadnicza konstrukcja modelu i główne kanały przepływu danych



Podsumowanie wyników symulacji



Podsumowanie wyników symulacji

Opracowane narzędzie umożliwia generowanie raportu zarządczego dla różnych zbiorów przedsięwzięć

Na kolejnych stronach zaprezentowano podsumowanie przepływów wynikających z elementów Programu oraz wpływ tych przepływów na Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących 6 wariantach symulacji:

Wyłącznie dla projektów:

- 1A. Wyłącznie dla projektów już uwzględnionych w WPF
- 1B. Wyłącznie dla projektów nieuwzględnionych w obowiązującym WPF
- 1C. Dla wszystkich projektów

Wyłącznie dla inicjatyw:

- 2A. Dla wszystkich inicjatyw Wyłącznie dla inicjatyw nieuwzględnionych w obowiązującym WPF**

Zbiorczo dla projektów i inicjatyw:

- 3A. Wyłącznie dla projektów i inicjatyw nieuwzględnionych w obowiązującym WPF
- 3B. Dla wszystkich projektów i inicjatyw

* Więcej informacji o kształcie i funkcjach raportu zamieszczono w instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszego tomu Master Planu; na schematach na kolejnych stronach należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż część raportu obrazująca wpływu na WPF uwzględnia zawsze tylko i wyłącznie te inicjatywy i projekty, które nie zostały jeszcze uwzględnione w WPF; dlatego też ta część raportu będzie identyczna dla przykładowo „wszystkich projektów” oraz „wyłącznie projektów nieuwzględnionych w WPF”.

** Ponieważ żadna z inicjatyw nie została jeszcze uwzględniona w WPF, nie wyróżniono odrębnych wariantów dla inicjatyw ujętych/nieujętych w WPF

1A. Wyłącznie projekty już uwzględnione w WPF

Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

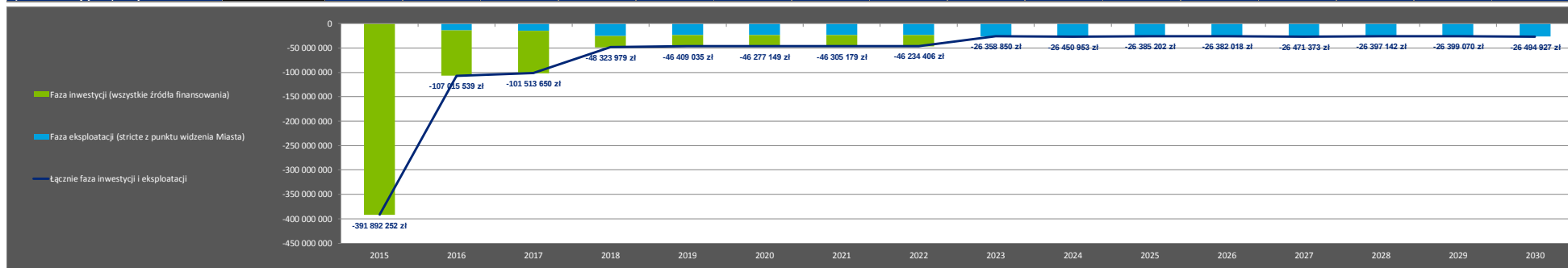
Uwzględni następujące typy przedsięwzięć:

Projekt

Uwzględni projekty i inicjatywy:

Tylko już uwzględnione w obowiązującym WPF

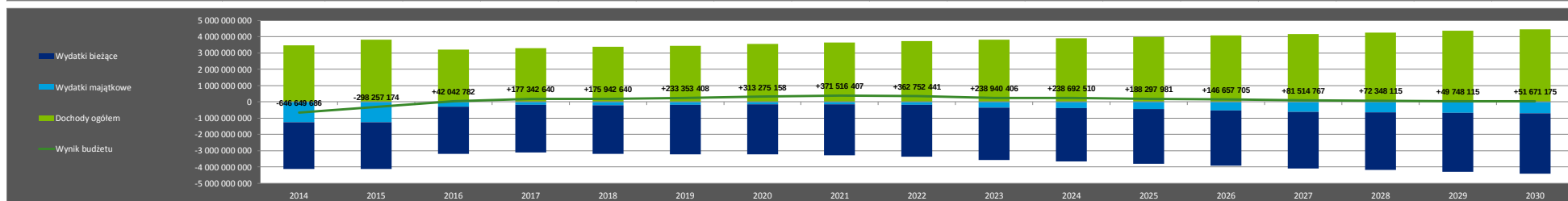
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne Miasta	-423 931 476 zł	-255 137 915 zł	-65 855 747 zł	-62 470 747 zł	-8 087 414 zł	-8 087 414 zł	-8 087 414 zł	-8 087 414 zł	-8 087 414 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki własne innych inwestorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granty ze środków UE	-262 972 363 zł	-136 754 337 zł	-27 217 816 zł	-23 902 816 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-686 873 861 zł	-391 892 252 zł	-93 073 563 zł	-86 373 563 zł	-23 106 897 zł	-23 106 897 zł	-23 106 897 zł	-23 106 897 zł	-23 106 897 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji (stryctie z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do/z Miasta	-358 436 862 zł	-	-13 941 975 zł	-15 140 087 zł	-25 217 082 zł	-23 302 138 zł	-23 170 252 zł	-23 198 283 zł	-23 127 509 zł	-26 358 850 zł	-26 450 953 zł	-26 385 202 zł	-26 382 018 zł	-26 471 373 zł	-26 397 142 zł	-26 399 070 zł	-26 494 927 zł
Łącznie	-358 436 862 zł	-	-13 941 975 zł	-15 140 087 zł	-25 217 082 zł	-23 302 138 zł	-23 170 252 zł	-23 198 283 zł	-23 127 509 zł	-26 358 850 zł	-26 450 953 zł	-26 385 202 zł	-26 382 018 zł	-26 471 373 zł	-26 397 142 zł	-26 399 070 zł	-26 494 927 zł
Łączna faza inwestycji i eksploatacji	-1 045 310 723 zł	-391 892 252 zł	-107 015 539 zł	-101 513 650 zł	-48 323 979 zł	-46 409 035 zł	-46 277 149 zł	-46 305 179 zł	-46 234 406 zł	-26 358 850 zł	-26 450 953 zł	-26 385 202 zł	-26 382 018 zł	-26 471 373 zł	-26 397 142 zł	-26 399 070 zł	-26 494 927 zł



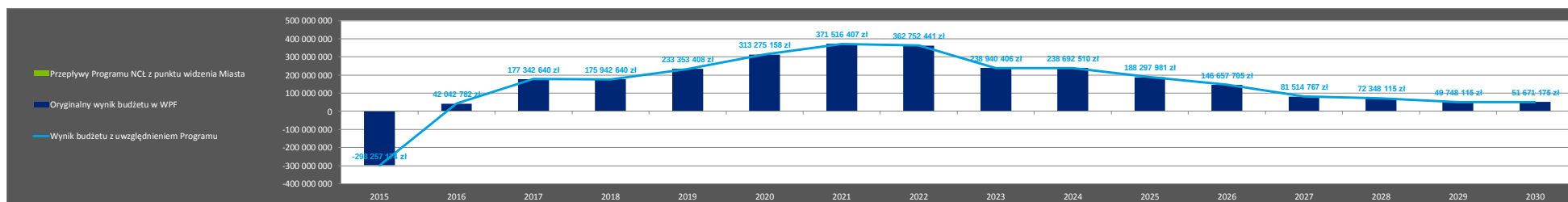
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązywałyby brane pod uwagę są wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 689 530 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 508 zł	-675 070 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 867 667 878 zł	-2 864 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 930 084 311 zł	-2 991 761 528 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 882 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 030 zł	-3 347 671 296 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 280 469 zł	-3 706 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 516 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF	+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 516 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu	+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 516 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



1B. Wyłącznie projekty nieuwzględnione w obowiązującym WPF

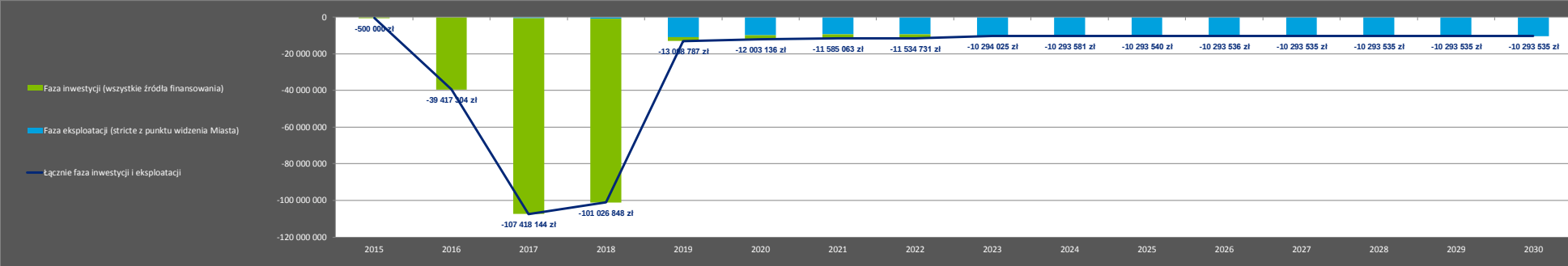
Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

Uwzględni następujące typy przedsięwzięć: Projekt

Uwzględni projekty i inicjatywy: Tylko nieuwzględnione w obowiązującym WPF

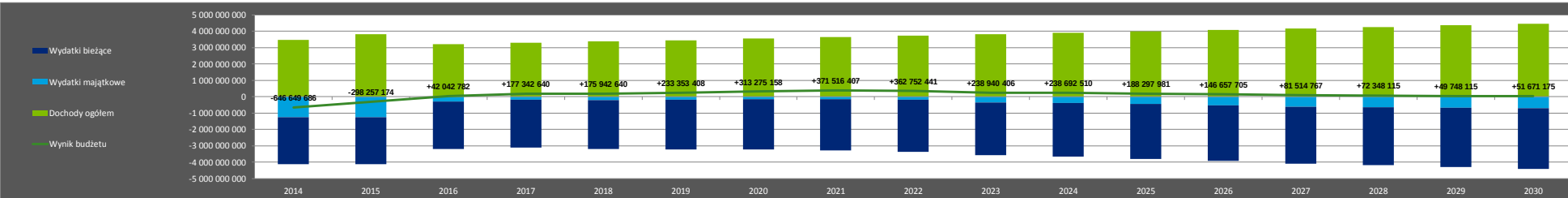
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne Miasta	-123 790 059 zł	-175 000 zł	-20 198 052 zł	-50 187 342 zł	-44 658 236 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki własne innych inwestorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granty ze środków UE	-131 910 969 zł	-325 000 zł	-19 219 251 zł	-56 750 746 zł	-55 615 973 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-255 701 028 zł	-500 000 zł	-39 417 304 zł	-106 938 087 zł	-100 274 209 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji (strycte z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do/z Miasta	-123 231 809 zł	-	-	-480 058 zł	-752 639 zł	-10 955 930 zł	-9 860 279 zł	-9 442 206 zł	-9 391 873 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Łącznie	-123 231 809 zł	-	-	-480 058 zł	-752 639 zł	-10 955 930 zł	-9 860 279 zł	-9 442 206 zł	-9 391 873 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Łącznie faza inwestycji i eksploatacji	-378 932 836 zł	-500 000 zł	-39 417 304 zł	-107 418 144 zł	-101 026 848 zł	-13 098 787 zł	-12 003 136 zł	-11 585 063 zł	-11 534 731 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł



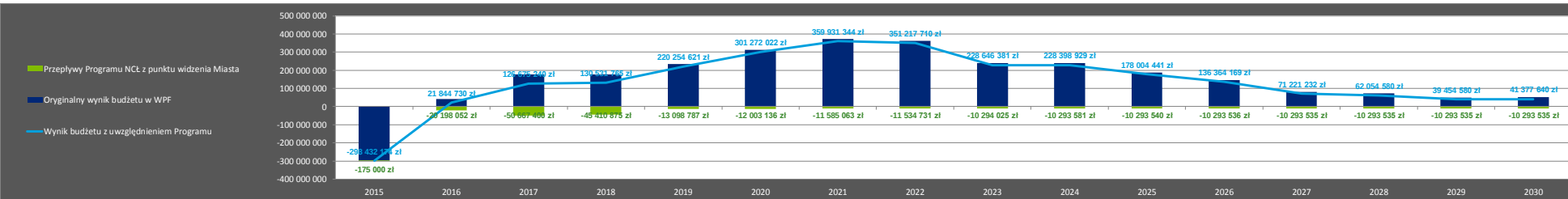
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązywałyby brane pod uwagę są wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 089 530 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 508 zł	-675 070 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 987 867 878 zł	-2 884 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 904 084 311 zł	-2 991 761 528 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 982 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 020 zł	-3 347 871 256 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 298 469 zł	-3 705 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji	-123 790 059 zł	-175 000 zł	-20 198 052 zł	-50 187 342 zł	-44 658 236 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji	-123 231 809 zł	-	-	-480 058 zł	-752 639 zł	-10 955 930 zł	-9 860 279 zł	-9 391 873 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Łącznie	-247 021 867 zł	-175 000 zł	-20 198 052 zł	-50 667 400 zł	-45 410 875 zł	-13 098 787 zł	-12 003 136 zł	-11 585 063 zł	-11 534 731 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF	+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu	+2 198 817 209 zł	-298 432 174 zł	+21 844 730 zł	+126 675 240 zł	+130 531 765 zł	+220 254 621 zł	+301 272 022 zł	+359 931 344 zł	+351 217 710 zł	+228 646 381 zł	+228 398 929 zł	+178 004 441 zł	+136 364 169 zł	+71 221 232 zł	+62 054 580 zł	+39 454 580 zł	+41 377 640 zł



1C. Wszystkie projekty (bez względu na kwestię bieżącej obecności w WPF)

Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

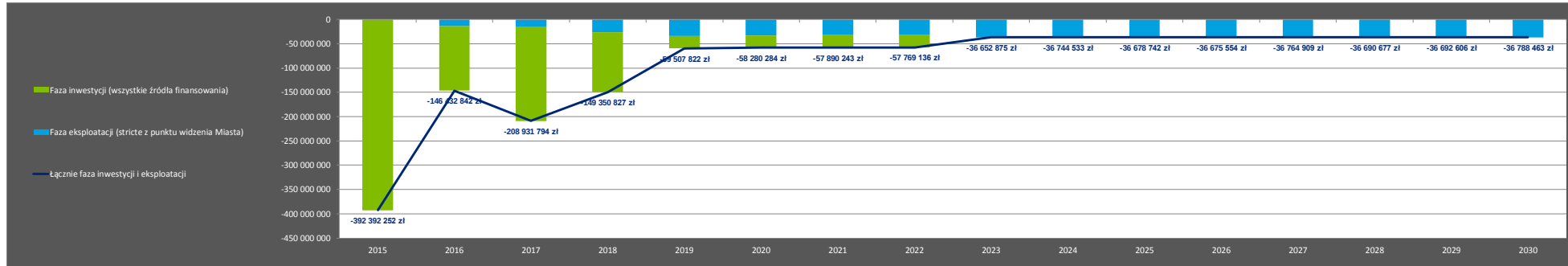
Uwzględnij następujące typy przedsięwzięć:

Projekt

Uwzględnij projekty i inicjatywy:

Wszystkie (z punktu widzenia obecności w WPF)

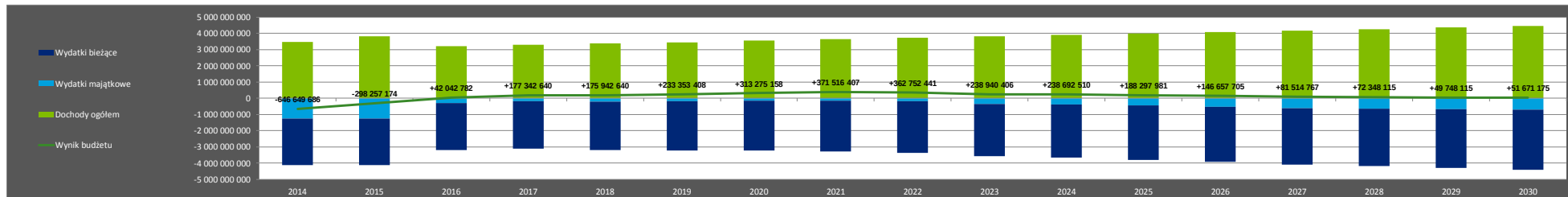
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne Miasta	-547 631 537 zł	-255 312 915 zł	-86 053 799 zł	-112 658 089 zł	-52 745 650 zł	-10 230 271 zł	-10 230 271 zł	-10 230 271 zł	-10 230 271 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki własne innych inwestorów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granty ze środków UE	-394 883 352 zł	-137 079 337 zł	-46 437 067 zł	-80 653 561 zł	-70 635 456 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-15 019 483 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-942 574 889 zł	-392 392 252 zł	-146 432 842 zł	-208 931 794 zł	-123 381 106 zł	-25 249 754 zł	-25 249 754 zł	-25 249 754 zł	-25 249 754 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji (stRICTE z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do WPF	-481 668 670 zł	-	-13 941 975 zł	-15 620 145 zł	-25 969 721 zł	-34 258 068 zł	-33 030 531 zł	-32 640 489 zł	-32 519 383 zł	-36 652 875 zł	-36 744 533 zł	-36 678 742 zł	-36 675 554 zł	-36 764 909 zł	-36 690 677 zł	-36 692 606 zł	-36 788 463 zł
Łącznie	-481 668 670 zł	-	-13 941 975 zł	-15 620 145 zł	-25 969 721 zł	-34 258 068 zł	-33 030 531 zł	-32 640 489 zł	-32 519 383 zł	-36 652 875 zł	-36 744 533 zł	-36 678 742 zł	-36 675 554 zł	-36 764 909 zł	-36 690 677 zł	-36 692 606 zł	-36 788 463 zł
Łącznie faza inwestycji i eksploatacji	-1 424 243 559 zł	-392 392 252 zł	-146 432 842 zł	-208 931 794 zł	-149 350 827 zł	-59 507 822 zł	-58 280 284 zł	-57 890 243 zł	-57 769 136 zł	-36 652 875 zł	-36 744 533 zł	-36 678 742 zł	-36 675 554 zł	-36 764 909 zł	-36 690 677 zł	-36 692 606 zł	-36 788 463 zł



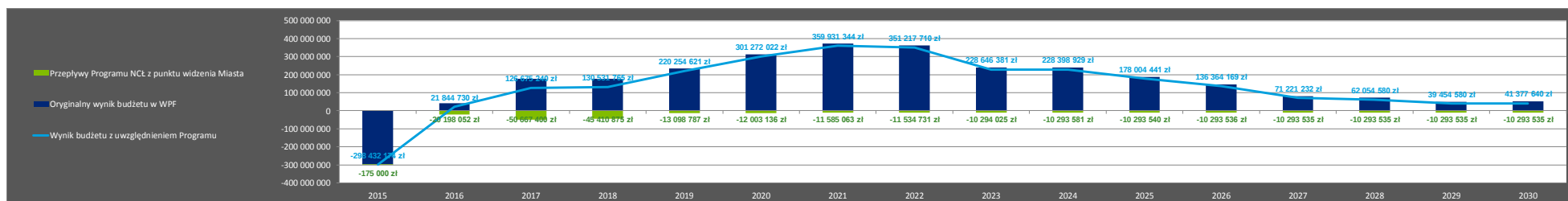
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązkowo brano pod uwagę wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF.

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 689 530 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 608 zł	-675 070 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 867 667 878 zł	-2 864 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 930 684 311 zł	-2 991 761 528 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 982 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 030 zł	-3 347 671 256 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 299 469 zł	-3 706 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji	-123 790 059 zł	-175 000 zł	-20 198 052 zł	-50 187 342 zł	-44 658 236 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-2 142 857 zł	-	-	-	-	-	-	-	-
Faza eksploatacji	-123 231 009 zł	-	-	-480 058 zł	-752 339 zł	-10 855 303 zł	-9 860 279 zł	-9 391 873 zł	-9 442 206 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Łącznie	-247 021 067 zł	-175 000 zł	-20 198 052 zł	-50 667 400 zł	-45 410 675 zł	-13 098 160 zł	-12 003 136 zł	-11 534 731 zł	-11 585 063 zł	-10 294 025 zł	-10 293 581 zł	-10 293 540 zł	-10 293 536 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł	-10 293 535 zł
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF	+2 446 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu	+2 198 817 899 zł	-298 432 174 zł	+21 844 730 zł	+126 675 240 zł	+130 331 765 zł	+220 254 621 zł	+301 272 022 zł	+359 931 344 zł	+351 217 710 zł	+228 646 381 zł	+228 398 929 zł	+178 004 441 zł	+136 364 169 zł	+71 221 232 zł	+62 054 580 zł	+39 454 580 zł	+41 377 640 zł



2A. Wszystkie inicjatywy

Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

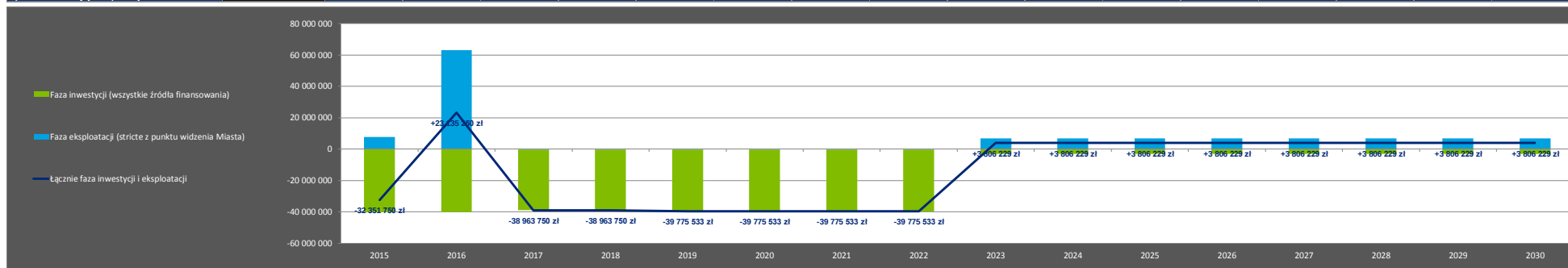
Uwzględnij następujące typy przedsięwzięć:

Inicjatywa

Uwzględnij projekty i inicjatywy:

Wszystkie (z punktu widzenia obecności w WPF)

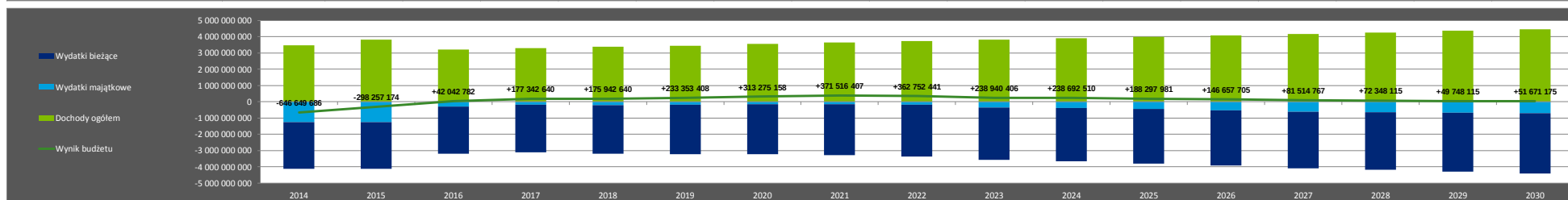
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne miasta		-51 749 167 zł	-6 908 125 zł	-6 908 125 zł	-5 675 625 zł	-5 675 625 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Środki własne innych inwestorów		-28 782 500 zł	-3 349 375 zł	-3 349 375 zł	-3 349 375 zł	-3 349 375 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne		-24 300 833 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)		-23 371 667 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)		-26 925 833 zł	-2 912 083 zł	-2 912 083 zł	-2 874 583 zł	-2 874 583 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł
Granty ze środków UE		-164 910 000 zł	-19 086 875 zł	-19 086 875 zł	-18 986 875 zł	-18 986 875 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE		-19 050 000 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego Leasing / wynajem długoterminowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie		-339 090 000 zł	-40 048 750 zł	-40 048 750 zł	-38 608 750 zł	-38 608 750 zł	-39 360 417 zł	-39 360 417 zł	-39 360 417 zł	-39 360 417 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł
Faza eksploatacji (stricte z punktu widzenia Miasta)		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do/z Miasta		+123 293 699 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-355 000 zł	-355 000 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł
Łącznie		+123 293 699 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-355 000 zł	-355 000 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł
Łączne fazy inwestycji i eksploatacji		-215 796 301 zł	-32 351 750 zł	+23 135 250 zł	-38 963 750 zł	-38 963 750 zł	-39 775 533 zł	-39 775 533 zł	-39 775 533 zł	-39 775 533 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł	+3 806 229 zł



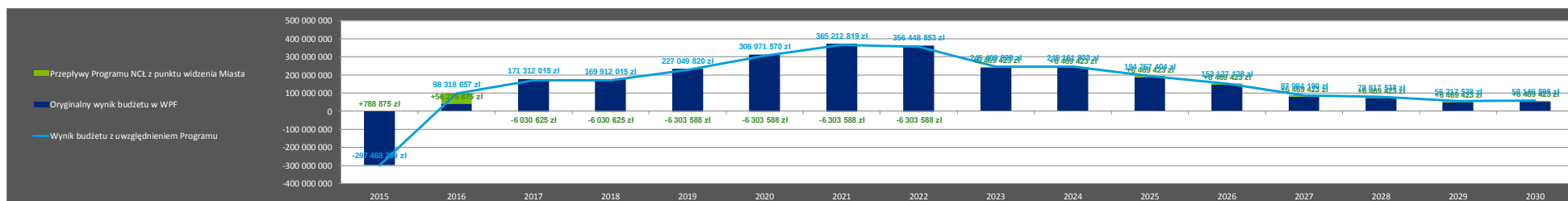
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązkowo brano pod uwagę są wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem		+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe		-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 689 930 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 608 zł	-675 670 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące		-2 967 667 578 zł	-2 864 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 900 684 311 zł	-2 991 761 528 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 862 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 030 zł	-3 347 671 256 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 280 469 zł	-3 706 277 624 zł
Wynik budżetu		-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji		-51 749 167 zł	-6 908 125 zł	-6 908 125 zł	-5 675 625 zł	-5 675 625 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-5 888 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Faza eksploatacji		+123 293 699 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-355 000 zł	-355 000 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	-415 116 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł	+6 847 895 zł
Łącznie		+71 544 532 zł	+788 875 zł	+56 275 875 zł	-6 030 625 zł	-6 030 625 zł	-6 303 588 zł	-6 303 588 zł	-6 303 588 zł	-6 303 588 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł	+6 469 423 zł
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF		+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu		+2 917 383 609 zł	-297 468 299 zł	+98 316 657 zł	+171 312 015 zł	+169 912 015 zł	+227 049 820 zł	+306 971 570 zł	+365 212 819 zł	+356 448 853 zł	+245 409 829 zł	+245 161 933 zł	+194 767 404 zł	+153 127 128 zł	+87 984 190 zł	+78 817 538 zł	+56 215 538 zł	+58 140 998 zł



Należy mieć na uwadze, iż opracowany model finansowy podlega ciągłym aktualizacjom, zatem wszelkie zaprezentowane wyżej wyniki należy traktować jako poglądowe i aktualne wyłącznie na moment opracowania Master Planu oraz wynikające wprost z dostępnych wówczas danych

3A. Wyłącznie projekty i inicjatywy nieuwzględnione w obowiązującym WPF

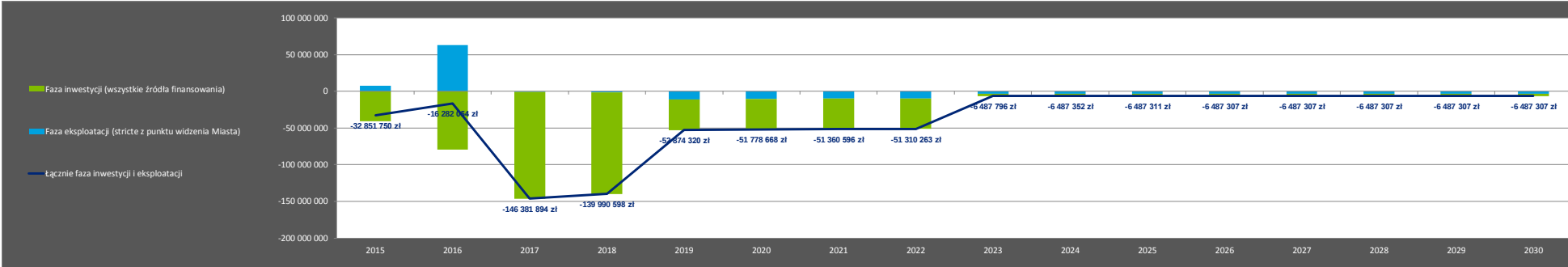
Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

Uwzględni następujące typy przedsięwzięć: Inicjatywa lub Projekt

Uwzględni projekty i inicjatywy: Tylko nieuwzględnione w obowiązującym WPF

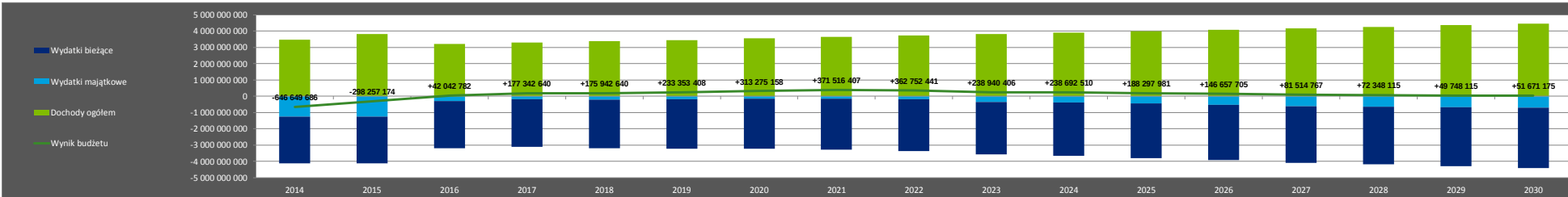
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Srodki własne miasta	-175 839 225 zł	-7 083 125 zł	-27 106 177 zł	-55 862 967 zł	-50 333 861 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Srodki własne innych inwestorów	-28 782 500 zł	-3 439 375 zł	-3 439 375 zł	-3 369 375 zł	-3 369 375 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-24 300 833 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-23 371 667 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-26 925 833 zł	-2 912 083 zł	-2 912 083 zł	-2 874 583 zł	-2 874 583 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł
Granty ze środków UE	-286 820 969 zł	-19 411 875 zł	-38 306 126 zł	-75 737 620 zł	-74 602 848 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-19 148 958 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-19 050 000 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł
Leasing i wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-594 791 028 zł	-40 548 750 zł	-79 466 054 zł	-145 546 837 zł	-138 882 959 zł	-41 503 274 zł	-41 503 274 zł	-41 503 274 zł	-41 503 274 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł
Faza eksploatacji (stricte z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do/z Miasta	+61 891 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-835 058 zł	-1 107 639 zł	-11 371 046 zł	-10 275 394 zł	-9 857 322 zł	-9 806 989 zł	-3 446 130 zł	-3 445 685 zł	-3 445 644 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł
Łącznie	+61 891 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-835 058 zł	-1 107 639 zł	-11 371 046 zł	-10 275 394 zł	-9 857 322 zł	-9 806 989 zł	-3 446 130 zł	-3 445 685 zł	-3 445 644 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł
Łącznie faza inwestycji i eksploatacji	-594 729 137 zł	-32 851 750 zł	-16 282 054 zł	-146 381 894 zł	-139 990 598 zł	-52 874 320 zł	-51 778 668 zł	-51 360 596 zł	-51 310 263 zł	-6 487 796 zł	-6 487 352 zł	-6 487 311 zł	-6 487 307 zł	-6 487 307 zł	-6 487 307 zł	-6 487 307 zł	-6 487 307 zł



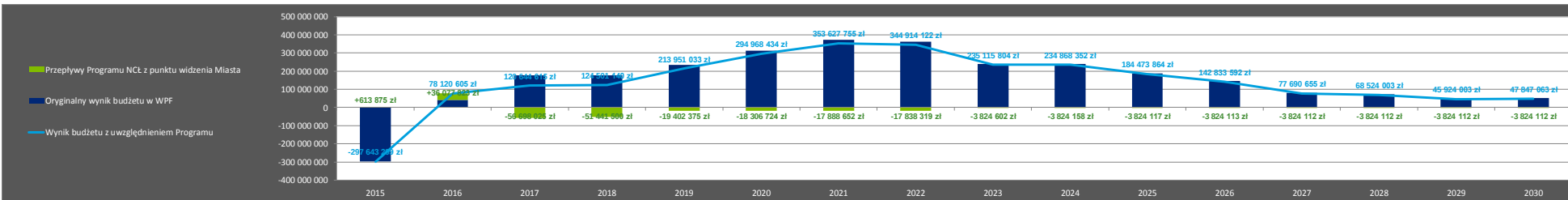
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązywanie brano pod uwagę są wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 089 930 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 608 zł	-675 070 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 987 667 878 zł	-2 884 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 991 761 529 zł	-2 991 761 529 zł	-3 088 401 593 zł	-3 082 955 882 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 020 zł	-3 347 071 296 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 280 469 zł	-3 705 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji	-175 839 225 zł	-7 083 125 zł	-27 106 177 zł	-55 862 967 zł	-50 333 861 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Faza eksploatacji	+61 891 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-835 058 zł	-1 107 639 zł	-11 371 046 zł	-10 275 394 zł	-9 857 322 zł	-9 806 989 zł	-3 446 130 zł	-3 445 685 zł	-3 445 644 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł
Łącznie	-175 477 335 zł	+613 875 zł	+36 077 823 zł	-56 698 025 zł	-51 441 500 zł	-19 402 375 zł	-18 306 724 zł	-17 888 652 zł	-17 838 319 zł	-3 824 602 zł	-3 824 158 zł	-3 824 117 zł	-3 824 113 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF	+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 516 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu	+2 270 361 741 zł	-297 643 299 zł	+78 120 605 zł	+120 644 615 zł	+124 901 140 zł	+213 951 033 zł	+294 968 434 zł	+353 627 755 zł	+344 914 122 zł	+235 115 804 zł	+234 868 352 zł	+184 473 864 zł	+142 833 592 zł	+77 690 655 zł	+68 524 003 zł	+45 924 003 zł	+47 847 063 zł



3B. Wszystkie projekty i inicjatywy

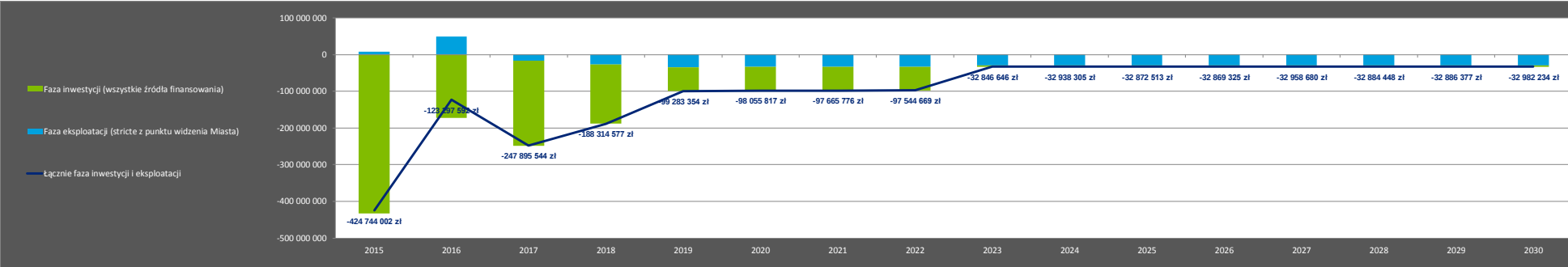
Podsumowanie przepływów Programu

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

Uwzględni następujące typy przedsięwzięć: Inicjatywa lub Projekt

Uwzględni projekty i inicjatywy: Wszystkie (z punktu widzenia obecności w WPF)

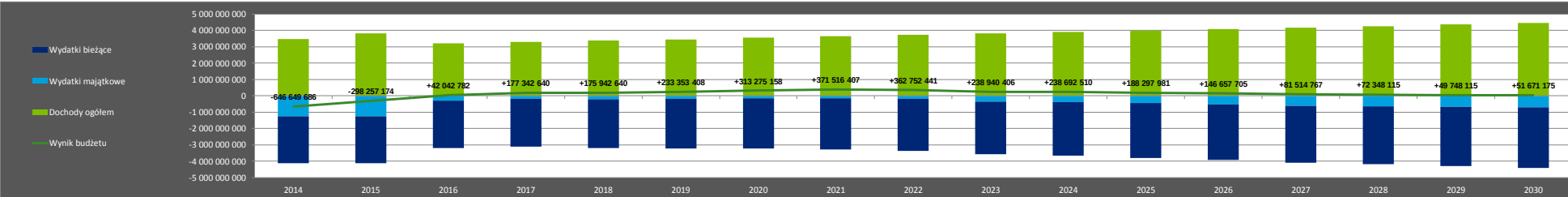
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne Miasta		-569 440 000 zł	-262 221 040 zł	-92 961 924 zł	-118 333 714 zł	-58 421 275 zł	-16 118 743 zł	-16 118 743 zł	-16 118 743 zł	-16 118 743 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Środki własne innych inwestorów		-28 782 500 zł	-3 439 375 zł	-3 439 375 zł	-3 439 375 zł	-3 369 375 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-3 312 083 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne		-24 300 833 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)		-23 371 667 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-2 754 792 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)		-26 925 833 zł	-2 912 083 zł	-2 912 083 zł	-2 874 583 zł	-2 874 583 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-3 143 681 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł
Granty ze środków UE		-569 703 352 zł	-156 166 212 zł	-65 523 942 zł	-99 640 436 zł	-89 622 331 zł	-34 168 441 zł	-34 168 441 zł	-34 168 441 zł	-34 168 441 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego		-19 050 000 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł
Leasing / wynajem długoterminowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie		-1 281 664 889 zł	-432 441 002 zł	-172 539 617 zł	-231 920 400 zł	-161 989 856 zł	-64 610 170 zł	-64 610 170 zł	-64 610 170 zł	-64 610 170 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł	-3 041 667 zł
Faza eksploatacji (stricte z punktu widzenia Miasta)		Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapregowane finalne przepływy do/z Miasta		-358 374 971 zł	+7 697 000 zł	+49 242 025 zł	-15 975 145 zł	-26 324 721 zł	-34 673 184 zł	-33 445 647 zł	-33 056 605 zł	-32 934 499 zł	-29 804 979 zł	-29 896 638 zł	-29 830 846 zł	-29 827 659 zł	-29 917 013 zł	-29 842 782 zł	-29 844 710 zł	-29 840 567 zł
Łącznie		-358 374 971 zł	+7 697 000 zł	+49 242 025 zł	-15 975 145 zł	-26 324 721 zł	-34 673 184 zł	-33 445 647 zł	-33 056 605 zł	-32 934 499 zł	-29 804 979 zł	-29 896 638 zł	-29 830 846 zł	-29 827 659 zł	-29 917 013 zł	-29 842 782 zł	-29 844 710 zł	-29 840 567 zł
Łącznie faza inwestycji i eksploatacji		-1 640 039 860 zł	-424 744 002 zł	-123 297 592 zł	-247 895 544 zł	-188 314 577 zł	-99 283 354 zł	-98 055 817 zł	-97 665 776 zł	-97 544 669 zł	-32 846 646 zł	-32 938 305 zł	-32 872 513 zł	-32 869 325 zł	-32 958 680 zł	-32 884 448 zł	-32 886 377 zł	-32 982 234 zł



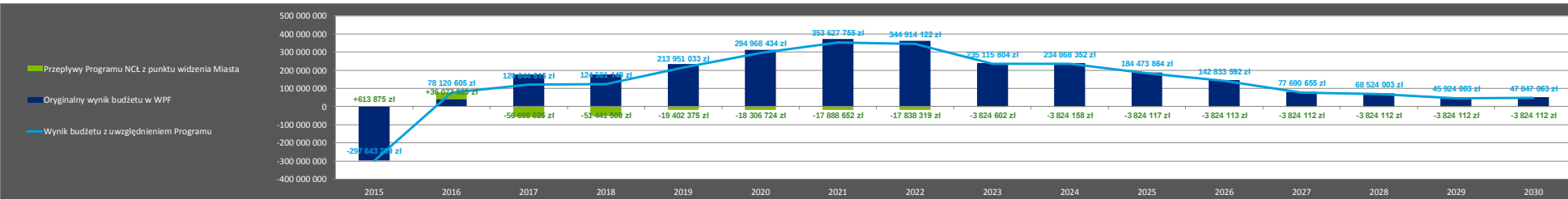
Wpływ przepływów Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obowiązkowo brano pod uwagę wyłącznie te projekty/inicjatywy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 672 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 626 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 060 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 889 930 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 608 zł	-675 070 088 zł	-696 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 987 667 578 zł	-2 884 320 065 zł	-2 894 622 343 zł	-2 904 684 311 zł	-2 991 761 529 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 982 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 020 zł	-3 347 871 296 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 629 280 469 zł	-3 705 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł



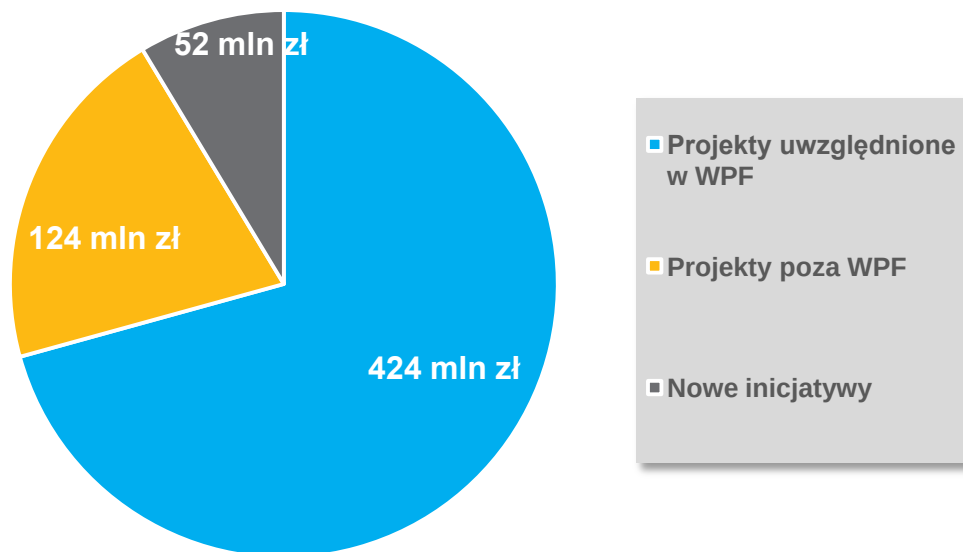
Przepływy Programu NCL z punktu widzenia Miasta	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza inwestycji	-175 539 225 zł	-7 083 125 zł	-27 106 177 zł	-55 862 967 zł	-50 333 861 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-8 031 329 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł	-378 472 zł
Faza eksploatacji	+61 891 zł	+7 697 000 zł	+63 184 000 zł	-835 058 zł	-1 107 639 zł	-11 371 046 zł	-10 275 394 zł	-9 857 322 zł	-9 806 989 zł	-3 446 130 zł	-3 445 685 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł	-3 445 640 zł
Łącznie	-175 477 335 zł	+613 875 zł	+36 077 823 zł	-56 698 025 zł	-51 441 500 zł	-19 402 375 zł	-18 306 724 zł	-17 888 652 zł	-17 838 319 zł	-3 824 602 zł	-3 824 158 zł	-3 824 117 zł	-3 824 113 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł	-3 824 112 zł
Podsumowanie łącznego wpływu Programu na WPF	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oryginalny wynik budżetu w WPF	+2 445 839 076 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 616 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+49 748 115 zł	+51 671 175 zł
Wynik budżetu z uwzględnieniem Programu	+2 270 361 741 zł	-297 643 299 zł	+78 120 605 zł	+120 644 615 zł	+124 501 140 zł	+213 951 033 zł	+294 968 434 zł	+353 627 755 zł	+344 914 122 zł	+235 115 804 zł	+234 868 352 zł	+184 473 864 zł	+142 833 592 zł	+77 690 655 zł	+68 524 003 zł	+45 924 003 zł	+47 847 063 zł



Podsumowanie wyników i kluczowe wnioski (1/2)

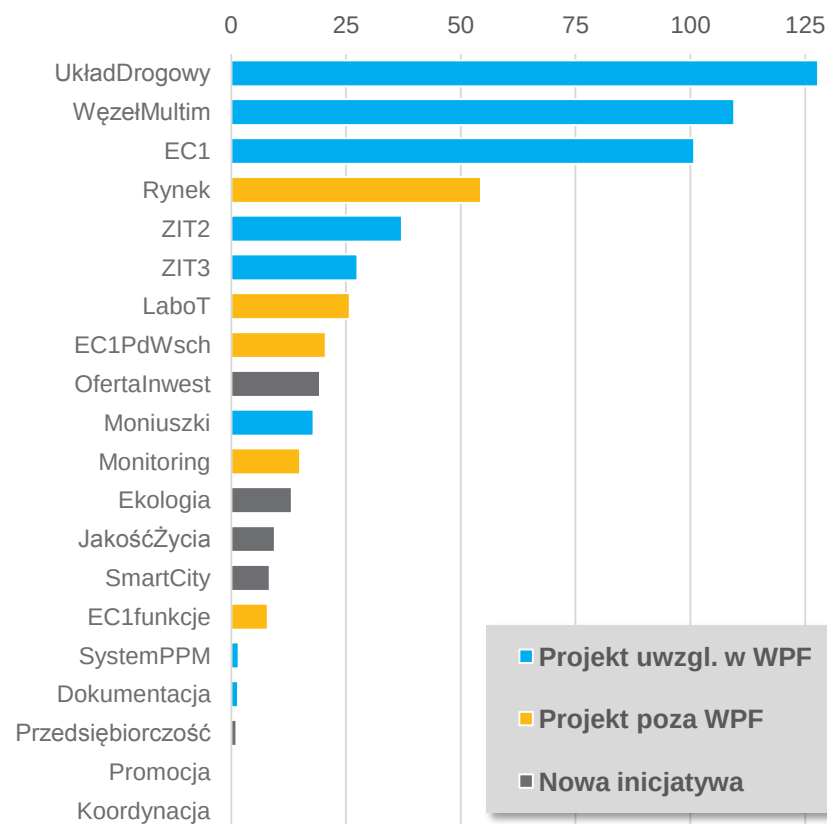
- Do tej pory Miasto zainwestowało w realizację Programu NCL kwotę blisko 350 mln zł, pozyskując jednocześnie na ten cel dodatkowe finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 200 mln zł oraz osiągając zaangażowanie finansowe innych inwestorów (w tym zwłaszcza spółek Grupy PKP) na poziomie prawie 900 mln zł*
- Szacuje się, iż nakłady inwestycyjne na projekty i inicjatywy przewidziane do realizacji w latach 2015-2030 wyniosą ok. 1,3 mld zł, z czego po ok. 45% pochodzić będzie ze środków własnych Miasta oraz dalszego dofinansowania z Unii Europejskiej, a ok. 10% ze środków innych podmiotów zaangażowanych w planowane inwestycje
- Zdecydowana większość środków angażowanych przez Miasto przeznaczona będzie na projekty już realizowane bądź uwzględnione w WPF i/lub Strategii Rozwoju ŁOM**

Struktura szacowanych nakładów inwestycyjnych po stronie Miasta (ze środków własnych, tj. bez uwzględnienia dotacji z UE) w podziale na poszczególne wyodrębniane w symulacji grupy projektów/inicjatyw:



Największy udział w przewidywanych nakładach inwestycyjnych ponoszonych przez Miasto w latach 2015-2030 stanowią nakłady inwestycyjne na Przebudowę układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna (ok. 21% całości), Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (ok. 18% całości), Rewitalizację EC-1 i jej adaptację na cele kulturalno-artystyczne (ok. 17% całości) oraz Budowę rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (ok. 9% całości).

Wykaz uwzględnionych w modelu projektów i inicjatyw***, uszeregowanych według symulowanych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez Miasto (ze środków własnych, tj. bez uwzględnienia dotacji z UE, mln zł):



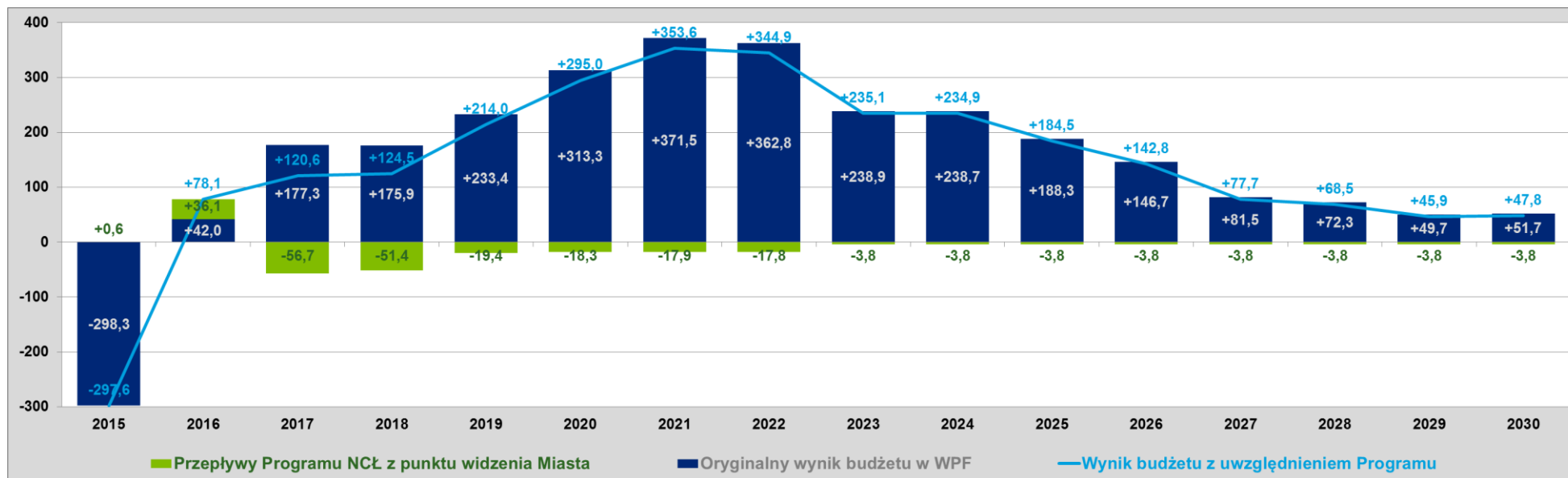
* Szacowany stan na przełom 2014/2015 r., bez projektów z otoczenia Programu NCL ** Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

*** Na schemacie użyto nazw skrótowych zgodnych z nazewnictwem zakładów w modelu – pełne nazwy poszczególnych projektów i inicjatyw dostępne są w słowniku w tomie I i/lub w odpowiednich wykazach w tomie IV Master Planu

Należy mieć na uwadze, iż opracowany model finansowy podlega ciągłym aktualizacjom, zatem wszelkie zaprezentowane wyżej wyniki należy traktować jako poglądowe i aktualne wyłącznie na moment opracowania Master Planu oraz wynikające wprost z dostępnych wówczas danych

Podsumowanie wyników i kluczowe wnioski (2/2)

Podsumowanie wpływu nowych przepływów związanych z Programem NCL na aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową (mln zł):



- W żadnym roku nie zachodzi sytuacja, w której łączne saldo przepływów Programu NCL z punktu widzenia Miasta spowodowałoby zmianę dodatniego rocznego wyniku budżetu wykazywanego w WPF na wynik ujemny.
- Maksymalne symulowane obciążenie budżetu przez nowe (tj. poza już ujętymi w WPF) przepływy związane z Programem NCL wynosi ok. 57 mln zł (2017r.)
- W okresie symulacji (2015-2030) łączne saldo przepływów związanych stricte z eksploatacją projektów i inicjatyw spoza WPF jest bliskie zeru, co oznacza iż uwzględnione w kalkulacji symulowane wpływy odpowiadają w przybliżeniu symulowanym wydatkom.
- W symulacji nie uwzględniono części wpływów, których szacowanie wymaga odrębnych analiz (np.: zbycie nieruchomości, wzrost wpływów z podatków), zatem faktyczne wyniki z punktu widzenia Miasta mogą być bardziej korzystne.

Deloitte.



Master Plan realizacji Programu NOWE CENTRUM ŁODZI

Koniec Tomu VI

Załączniki do Tomu VI Master Planu

- *Instrukcja wykorzystania modelu*
- *Model finansowy (format MS Excel)*

Załącznik 1:

Instrukcja wykorzystania modelu

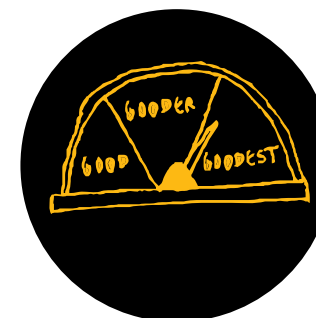


Przed uruchomieniem narzędzia...

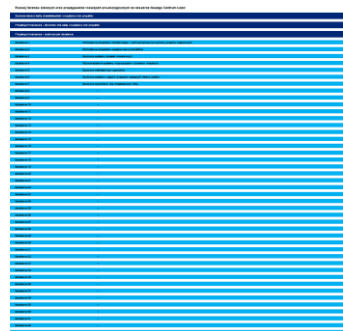
Przewidziany wolumen przetwarzanych danych

Zakres danych:

- W narzędziu przewidziano miejsce na 100 inicjatyw - oznacza to występowanie do 100 zakładek z danymi.
- Każda z inicjatyw może zawierać do 60 działań, co przekłada się na potencjalnie ok. 4800 wierszy danych.
- W skali całego narzędzia oznacza to potencjalnie ok. pół miliona rekordów.



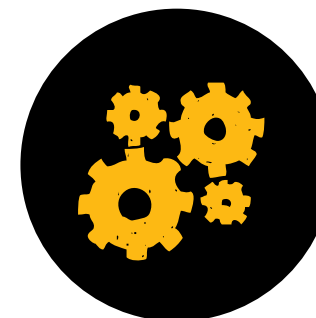
x 100



x 5000

Ze względu na użycie makr języka VBA:

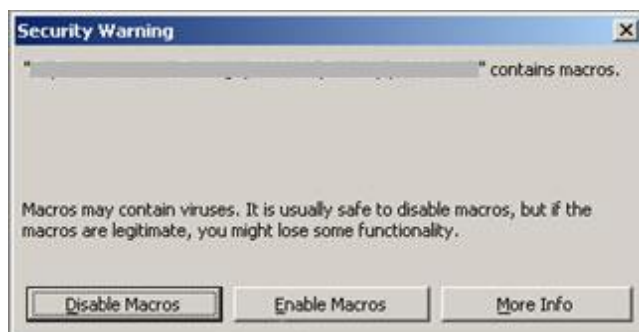
- Nie należy zmieniać rozszerzenia pliku z „.xlsm”.
- Należy uruchomić obsługę makr (instrukcja na kolejnym slajdzie).



Zezwolenie na uruchomienie makr

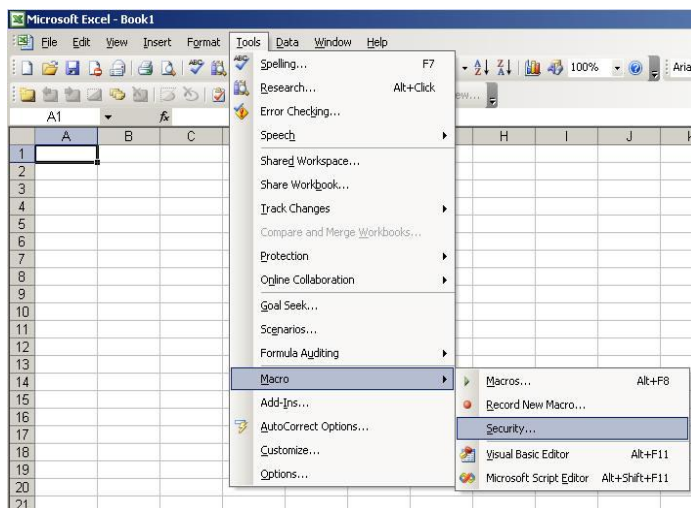
Do poprawnego działania narzędzia niezbędne jest zezwolenie na uruchomienie makr / kodu VBA.

Przy próbie uruchomienia narzędzia pojawić się może następujący komunikat:



W takiej sytuacji należy wybrać opcję „**Enable Macros**”. Jeżeli komunikat nie pojawił się, oznacza to, że albo dozwolone jest uruchamianie wszystkich makr (w takiej sytuacji narzędzie powinno od razu działać prawidłowo), albo wszystkie makra są automatycznie blokowane.

W drugim wspomnianym wypadku zmienić należy ustawienia zabezpieczeń programu Excel, wybierając niżej zilustrowane opcje:

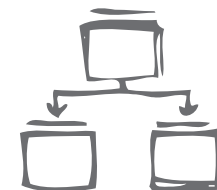


Po wykonaniu powyższych zmian przy ponownym uruchomieniu narzędzia wyświetlone powinno zostać okno z pytaniem, czy zezwolić na wykonywanie makr /wykonywanie kodu VBA.

Dane wsadowe i zasilanie modelu

Dane wsadowe

- Pobieranie bądź wprowadzanie danych odbywa się na poziomie indywidualnych działań, a więc na poziomie bardziej szczegółowym, niż całościowy projekt bądź inicjatywa. Dane z poziomu działań agregowane są do podsumowania dla projektu lub inicjatywy, a następnie do zbiorczego podsumowania dla całego uwzględnionego w symulacji zbioru projektów i inicjatyw.
- Całościowy horyzont czasowy ujęty w narzędziu obejmuje lata 2015-2030 (z poziomem granulacji wynoszącym 1 rok).
- Przy ręcznym wprowadzaniu danych wszystkie wydatki należy wprowadzać jako wartości ujemne, a wpływy jako wartości dodatnie. Innymi słowy, należy przyjąć punkt widzenia przepływów związanych z działaniem z perspektywy danego inwestora/źródła finansowania.
- W przypadku fazy inwestycyjnej projektu lub inicjatywy wszelkie potencjalne wydatki przypisywane są do jednej z 9 zdefiniowanych grup źródeł finansowania (zgodnych z grupami wstępnie wskazywanymi dla poszczególnych działań w charakterystykach projektów lub inicjatyw).
- W przypadku fazy eksploatacyjnej (jeśli dla danego działania faza taka będzie miała miejsce) ewentualne przepływy wprowadzane są tylko z punktu widzenia Miasta (zagregowane finalne przepływy do/z Miasta)

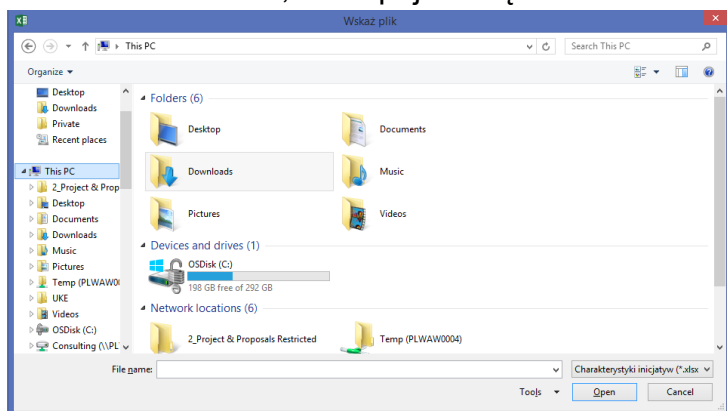


Budowa zakładki „import_z_kart”

Zakładka ta służy do zautomatyzowanego pobierania danych z charakterystyki inicjatyw / projektów.

W celu dokonania importu dokumentu należy:

1. Wcisnąć przycisk „Wybierz plik” i dokonać wyboru dokumentu z okna, które pojawi się na ekranie



2. Uzupełnić kolejne 3 pola, tj.:
 - identyfikator
 - określenie czy importowany dokument charakterystyki dotyczy Inicjatywy czy Projektu
 - określenie czy finansowanie Projektu / Inicjatywy jest już uwzględnione w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta

Import danych o szacunkowym harmonogramie i okresie realizacji z charakterystyki projektu lub inicjatywy

1. Wskaż dokument charakterystyki projektu lub charakterystyki inicjatywy do pobrania	Wybierz plik	C:\Users\bkiersznicki\Desktop\5b. Do pobrania v2014-12-04\Charakterystyki projektów\Charakterystyka projektu_LaboT.xlsx
2. Wpisz identyfikator (nazwę zakładki) dla tego projektu lub inicjatywy: - max. 25 znaków, bez polskich liter i spacji - jeśli wskażesz nazwę już istniejącego arkusza, to zostanie on nadpisany		Pr_LaboT
3. Czy importowany dokument charakterystyki dotyczy Inicjatywy czy Projektu? (zgodnie z podziałem i nomenklaturą obowiązującą w Master Planie realizacji Programu NCL)		Projekt
4. Czy finansowanie tego Projektu / tej Inicjatywy jest już uwzględnione w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta?		Tak
5. Pobierz dane klikając sąsiedni przycisk	Pobierz dane	

3. Wcisnąć przycisk „Pobierz dane”. Narzędzie zapyta jeszcze użytkownika czy na pewno uruchomić import, należy potwierdzić wybór.
4. Po zakończeniu pobierania danych użytkownik zostanie o tym poinformowany, a inicjatywa / projekt zostanie dodany do modelu jako kolejna zakładka.

Proces aktualizacji danych wsadowych do modelu

Aktualizacja danych do modelu będzie odbywać się w cyklicznych odstępach czasu

Aktualizacja danych wsadowych do modelu powinna odbywać się w cyklicznie, w odstępach zbliżonych z tymi w jakich kierownicy / koordynatorzy projektów aktualizują informacje na temat postępów we wdrażaniu poszczególnych projektów.



Proces przeprowadzenia aktualizacji:

- **Krok 1**
Przesłanie przypomnienia / prośby o aktualizację do kierowników / koordynatorów projektów.
- **Krok 2**
Przesłanie dostępnych danych finansowych przez kierowników / koordynatorów projektów.
- **Krok 3**
Weryfikacja otrzymanych informacji oraz wprowadzenie ich do narzędzia. Wybór symulacji danych w przypadku braków danych przesłanych przez kierowników projektów.
- **Krok 4**
Przeprowadzenie kalkulacji; zaktualizowane dane (lub symulowane, w przypadku braku aktualnych danych) po wprowadzeniu do wskazanego miejsca w narzędziu uwzględniane będą w wynikach kalkulacji i raportach podsumowujących w sposób zautomatyzowany.
- **Krok 5**
Weryfikacja / analiza otrzymanych raportów oraz prezentacja graficzna.

Przebieg kalkulacji i jej najważniejsze parametry

Budowa zakładki inicjatyw

Każda z maksymalnie 100 zakładki inicjatyw posiada ten sam układ. Ich szczegółową budowę przedstawiono na kolejnych slajdach.

Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi

Surowe dane z karty charakterystyki inicjatywy lub projektu	
Projekcja finansowa - zbiorczo dla całej inicjatywy lub projektu	
Projekcja finansowa - rozbiecie per działanie	
Działanie 1	Opracowanie strategii aktywizacji społecznej na terenie NCL, z uwzględnieniem oddziaływania na okoliczne obszary Miasta
Działanie 2	Analiza dot. przyciągania do Łodzi mieszkańców
Działanie 3	Opracowanie i wdrożenie „Łódzkiej platformy konsultacji społecznych”
Działanie 4	Opracowanie programu mieszkaniowego dla absolwentów i "karty absolwenta"
Działanie 5	Wdrożenie programu pn. "Kreatywny akademik"
Działanie 6	Uruchomienie Programu "Miejskiego Uniwersytetu"
Działanie 7	Przejęciowe zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych wokół węzła multimodalnego Łódź Fabryczna
Działanie 8	Program w zakresie wsparcia remontów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i prywatnych
Działanie 9	Organizacja przestrzeni na terenie NCL przeznaczonej na miejskie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
Działanie 10	Wprowadzenie systemu strefowego oznaczenia infrastruktury miejskiej
Działanie 11	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych
Działanie 12	Budowa skate parku / snow parku
Działanie 13	Uruchomienie publicznych miejsc do grillowania
Działanie 14	Budowa przedszkola integracyjnego
Działanie 15	Uruchomienie warsztatów miejskich dla dzieci z ubogich rodzin
Działanie 16	Stworzenie socjalnych spółdzielni pracy
Działanie 17	-
Działanie 18	-
Działanie 19	-
Działanie 20	-
Działanie 21	-
Działanie 22	-

1

Surowe dane z karty charakterystyki inicjatywy lub projektu

2

Projekcja finansowa - zbiorczo dla całej inicjatywy lub projektu

3

Projekcja finansowa - rozbiecie per działanie

Budowa zakładów inicjatyw – Projekcja finansowa – zbiorczo dla całej inicjatywy lub projektu

1

Surowe dane z karty charakterystyki inicjatywy lub projektu

- Sekcja zawiera surowe dane zaciągane wprost z kart charakterystyki
- Sekcja nie wymaga dokładniejszego opisu, gdyż użytkownik z niej nie korzysta

2

Projekcja finansowa - zbiorczo dla całej inicjatywy lub projektu

- Sekcja zawiera zagregowane dane na poziomie całej inicjatywy
- Występują tu dane w układzie identycznym jak w przypadku poszczególnych działań, tj.:
 - Przepływy pieniężne w fazie inwestycji w podziale na źródła finansowania,
 - Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji.

Projekcja finansowa - zbiorczo dla całej inicjatywy lub projektu

Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Środki własne Miasta	-1 085 313 zł	-1 085 313 zł	-1 085 313 zł	-1 060 313 zł	-1 060 313 zł	-353 826 zł
Środki własne innych inwestorów	-586 563 zł	-586 563 zł	-586 563 zł	-586 563 zł	-586 563 zł	-320 938 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-555 313 zł	-555 313 zł	-555 313 zł	-555 313 zł	-555 313 zł	-283 688 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-375 625 zł	-375 625 zł	-375 625 zł	-375 625 zł	-375 625 zł	-250 000 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-617 813 zł	-617 813 zł	-617 813 zł	-617 813 zł	-617 813 zł	-
Granty ze środków UE	-2 940 625 zł	-2 940 625 zł	-2 940 625 zł	-2 315 625 zł	-2 315 625 zł	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-1 586 567 zł	-	-	-	-	-93 zł
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-49 320 000 zł	-6 161 250 zł	-6 161 250 zł	-6 111 250 zł	-6 111 250 zł	-4 277 083 zł
Faza eksploatacji (stricte z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Zagregowane finalne przepływy do Miasta	-	-	-	-	-	-52 860 zł
Łącznie	-4 025 280 zł	-	-	-	-	-52 860 zł

Dane przykładowe

Budowa zakładów inicjatyw – Projekcja finansowa – rozbieżności per działanie

3

Projekcja finansowa - rozbieżności per działanie

- Informacje ogólne i ustawienia**- podstawowe dane, takie jak okres realizacji, szacunkowa wartość nakładów, potencjał samofinansowania. Znajdują się tu dwa pola do obsługi przez użytkownika:
- „Czy dla tego działania występuje faza eksploatacji”- gdzie użytkownik określa czy dane działanie po fazie inwestycji będzie nadal generować wpływy lub wydatki dla Miasta
- „Dane do wykorzystania w zbiorczej projekcji finansowej”- gdzie użytkownik zaznacza która lub które fazy działania (inwestycja i eksploatacja) mają zostać wczytane z karty (symulacja przepływów), a które wpisze on ręcznie (aktualne dane)
- Symulacja na bazie danych z karty charakterystyki** - automatycznie wczytywane dane w zależności od wartości w polu „Dane do wykorzystania w zbiorczej projekcji finansowej”-
- Dane szczegółowe wprowadzone ręcznie** - sekcja, w której użytkownik wpisuje dane finansowe, których zabrakło w karcie lub są danymi zaktualizowanymi.
- Ostateczne podsumowanie wyników dla danego działania** - zebranie w jednym miejscu danych wczytanych automatycznie i wpisanych ręcznie.

Działanie 14 Budowa przedszkola integracyjnego						
Informacje ogólne i ustawienia						
Przedział niezbędnych nakładów inwestycyjnych	1-4 mln PLN brutto					
Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych (w PLN)	4 000 000 zł					
Potencjał samofinansowania / samotrzymania operacyjnego	Brak (silne dotowanie utrzymania)	-6.05% (rok)				Wartość benchmarkowa do symulacji finalnego salda rocznego
Czy dla tego działania występuje faza eksploatacji (generująca wpływy lub wydatki Miasta?)	Tak					
Horyzont czasowy	Krótki (lata 2015-2018)	Nadpisz ręcznie:				
Początek realizacji / fazy inwestycji / zakupu i wdrożenia / itp.	2015	2015				(domyślnie: zgodnie z wybranym horyzontem czasowym z ch...
Koniec realizacji / fazy inwestycji / zakupu i wdrożenia / itp.	2018	2018				(domyślnie: zgodnie z wybranym horyzontem czasowym z ch...
Początek fazy eksploatacji	2019	2019				(domyślnie: od roku następującego bezpośrednio po zakońc...
Dane do wykorzystania w zbiorczej projekcji finansowej	Symulacja całości na bazie danych z karty					
Symulacja na bazie danych z karty charakterystyki inicjatywy/projektu						
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Środki własne Miasta	-	-	-	-	-	-
Środki własne innych inwestorów	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Granty ze środków UE	-2 000 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-4 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-
Faza eksploatacji (stricto z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Zagregowane finalne przepływy do/ z Miasta	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-	-	-	-	-	-
Dane szczegółowe wprowadzone ręcznie						
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Środki własne Miasta	-					
Środki własne innych inwestorów	-					
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-					
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-					
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-					
Granty ze środków UE	-					
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-					
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-					
Leasing / wynajem długoterminowy	-					
Łącznie	-					
Faza eksploatacji (stricto z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Zagregowane finalne przepływy do/ z Miasta	-					
Łącznie	-					
Ostateczne podsumowanie wyników dla danego działania						
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Środki własne Miasta	-	-	-	-	-	-
Środki własne innych inwestorów	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-500 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-125 000 zł	-
Granty ze środków UE	-2 000 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-500 000 zł	-
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-4 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-1 000 000 zł	-
Faza eksploatacji (stricto z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019
Zagregowane finalne przepływy do/ z Miasta	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-	-	-	-	-	-

Dane przykładowe

Budowa zakładki „agregacja_wyników”

Szczegółowe wyniki zebrane w zakładkach odpowiadających poszczególnym inicjatywom i programom są agregowane w zakładce „agregacja_wyników”. To jej zawartość jest podstawą do pozyskiwania danych na potrzeby raportów graficznych. Składa się ona z dwóch głównych sekcji:

1

Projekcja finansowa - zbiorczo

- Znajduje się tu podsumowanie wyników kosztów i źródeł ich finansowania na poziomie całego Programu NCL.
- Sekcja ma taki sam układ jak dane dotyczące poszczególnych działań i inicjatyw, przedstawia bowiem:
 - Koszty fazy inwestycji w podziale na źródła finansowania,
 - Koszty fazy eksploatacji.

2

Projekcja finansowa - pobranie wartości z poszczególnych zakładok

- Sekcja ta wylistowuje w jednym miejscu podsumowane wartości dla każdej z maksymalnie stu zakładok inicjatyw.
- Dane podane są tu zbiorczo w ujęciu per inicjatywa / projekt (bez podziału na działania).

Agregacja wartości z zakładok dla poszczególnych inicjatyw lub projektów

Projekcja finansowa - zbiorczo

Faza inwestycji / źródła finansowania	Łącznie	2015	2016	2017
Środki własne Miasta	-14 539 167 zł	-14 539 167 zł	-14 539 167 zł	-14 539 167 zł
Środki własne innych inwestorów	-8 337 292 zł	-8 337 292 zł	-8 337 292 zł	-8 337 292 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł	-2 671 458 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-2 953 750 zł	-2 953 750 zł	-2 953 750 zł	-2 953 750 zł
Granty ze środków UE	-31 527 500 zł	-31 527 500 zł	-31 527 500 zł	-31 527 500 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-
Inne sfinansowane programy finansowania zwrotnego	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł
Łączna / wyłączenie długoterminowy	-53 418 000 zł	-53 418 000 zł	-53 418 000 zł	-53 418 000 zł
Faza eksploatacji / źródła finansowania	Łącznie	2015	2016	2017
Zagregowane finalne przepływy do Miasta	+18 855 000 zł	-	-	+122 378 zł
Łącznie	+18 855 000 zł	-	-	+122 378 zł

Projekcja finansowa - pobranie wartości z poszczególnych zakładok

Inicjatywa/Projekt 1	Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych			
Faza inwestycji / źródła finansowania	Łącznie	2015	2016	2017
Środki własne Miasta	-13 200 000 zł	-1 337 500 zł	-1 337 500 zł	-1 337 500 zł
Środki własne innych inwestorów	-4 200 000 zł	-212 500 zł	-212 500 zł	-212 500 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł
Granty ze środków UE	-26 500 000 zł	-1 750 000 zł	-1 750 000 zł	-1 750 000 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-
Łącznie	-55 000 000 zł	-3 750 000 zł	-3 750 000 zł	-3 750 000 zł
Faza eksploatacji / źródła finansowania	Łącznie	2015	2016	2017
Zagregowane finalne przepływy do Miasta	-3 706 623 zł	-	-	-
Łącznie	-3 706 623 zł	-	-	-

Inicjatywa/Projekt 2		Poprawa efektywności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			Projekty 3		
Faza inwestycji / Źródła finansowania		Łącznie		2015	2016	2017	
Środki własne Miasta		-90 000 zł	-22 500 zł	-	-	-22 500 zł	
Środki własne innych inwestorów		-	-	-	-	-	
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne		-	-	-	-	-	
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)		-	-	-	-	-	
Celowe programy dotacyjne (krajowe)		-	-	-	-	-	
Granty ze środków UE		-	-	-	-	-	
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE		-	-	-	-	-	
Inne sfinansowane programy finansowania zwrotnego		-	-	-	-	-	
Leasing / wynajem długoterminowy		-	-	-	-	-	
Łącznie		-	-22 500 zł	-	-22 500 zł	-22 500 zł	
Faza eksploatacji / Źródła finansowania Miasta		Łącznie		2015	2016	2017	
Zagregowane finalne przepływy do Miasta		-65 300 zł	-	-	-	-	
Łącznie		-65 300 zł	-	-	-	-	

Dane przykładowe

Symulacja przepływów w fazie eksploatacji

- Projekty generują przepływy pieniężne nie tylko w okresie inwestycji, ale także na późniejszym etapie, podczas eksploatacji.
- Ze względu na fakt, że celem modelu jest określenie wpływu realizacji Master Planu na Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, pod uwagę brane są tylko przepływy z punktu widzenia Miasta.
- Podstawowym założeniem przyjętym w symulacji jest nieuwzględnianie czasu realizacji inwestycji, co oznacza, że faza eksploatacji rozpoczyna się już w pierwszym roku uruchomienia danego projektu.
- Parametr „wynik” należy rozumieć jako uśrednione roczne przepływy w stosunku do łącznych nakładów. Prezentowany jest w wartościach finalnych, tj. jako niezbędny dodatkowy wkład od inwestorów lub możliwa do pobrania przez nich wolna gotówka po uwzględnieniu wszystkich wydatków ponoszonych na cele związane z projektem
- Jest to parametr edytowalny, możliwy do zmiany przez użytkownika (w zakładce „ustawienia_ogolne”). Przewidziane scenariusze są zgodne z zawartymi w charakterystyce poszczególnych inicjatyw/projektów, a zdefiniowano je jako różne poziomy potencjału samofinansowania.
- W poniższej tabeli zaprezentowano wyjściowe wartości parametru oraz wybrane projekty miejskie, których prognozy finansowe posłużyły za podstawę do ich wyznaczenia.

Potencjał samofinansowania	Wartość parametru	Sposób wyznaczenia wartości parametru
Brak (silne dotowanie utrzymania)	-6,05%	Jako dwukrotność parametru w przypadku projektów o zauważalnym potencjale samofinansowania
Ograniczony (częściowe dotowanie)	-3,02%	W oparciu o uśrednioną rentowność projektów LaboT oraz rewitalizacji ulicy Moniuszki
Zauważalny (samoutzymanie)	0%	Zgodnie z tym scenariuszem wpływy pokrywają wydatki
Istotny (generowanie nadwyżek)	+ 8,74%	Jako szacowana rentowność projektu EC-1 Południowy Wschód

- W sytuacji projektów, w przypadku których nie występują jednocześnie początkowa inwestycja, a następnie coroczne przepływy eksploatacyjne rekomendowane jest skorzystanie z możliwości wprowadzenia ręcznej prognozy przepływów w fazie eksploatacji
- Dla pewnych typów projektów ta faza w ogóle nie będzie miała zastosowania (np. Opracowanie strategii komercjalizacji dostępnych nieruchomości inwestycyjnych terenu NCL)

Pozostałe ustawienia symulacji w zakładce „ustawienia_ogolne”

Ustawienie i sposób działania horyzontów czasowych w symulatorze

- W zakładce „ustawienia_ogolne” wprowadzone są horyzonty czasowe realizacji inicjatyw i projektów. W poniższej tabeli zaprezentowano ustawienia domyślne, które można modyfikować.

Horyzont czasowy	Początek realizacji	Koniec realizacji	Okres realizacji (lata)
Tymczasowy	2015	2030	16
Krótki (lata 2015-2016)	2015	2016	2
Krótki (lata 2015-2018)	2015	2018	4
Średni (lata 2015-2022)	2015	2022	8
Średni (lata 2018-2022)	2019	2022	4
Długi (lata 2015-2030)	2015	2030	16
Długi (lata 2018-2030)	2019	2030	12
Długi (lata 2022-2030)	2023	2030	8

- Po imporcie danych z charakterystyki inicjatywy / projektu symulator automatycznie rozdziela środki finansowania na wszystkie lata, w zależności od wybranego w charakterystyce inicjatywy / projektu horyzontu czasowego.

Ustawienie i sposób działania dofinansowania grantami unijnymi (oraz innych źródeł finansowania)

- W zakładce „ustawienia_ogolne” umiejscowione jest założenie poziomu dofinansowania przedsięwzięć grantami unijnymi. Domyślnie poziom dofinansowania ustawiony jest na 50% kosztów inwestycji.
- Jeżeli w danej charakterystyce projektu / inicjatywy zaznaczona jest opcja finansowania z grantów unijnych, symulator automatycznie wydziela ustawioną część (domyślnie 50%) inwestycji jako dofinansowanie grantami unijnymi. Pozostała kwota zostaje po równo rozdzielona na wszystkie inne opcje, które zostały zaznaczone.
- Jeżeli zaznaczone zostały obie opcje „Granty ze środków UE” oraz „Programy finansowania zwrotnego ze środków UE”, to symulator będzie ignorował zaznaczenie finansowania zwrotnego.

Dostępne podsumowania wynikowe

Podsumowanie wyników

Zakładka „agregacja_wynikow”

Zakładka „agregacja_wynikow” zawiera liczbowe zestawienie kompletu danych (na poziomie wyników pojedynczej inicjatywy lub projektu), które wprowadzono w poszczególnych zakładkach indywidualnych inicjatyw/projektów

Podsumowanie zbiorcze dla wszystkich projektów / inicjatyw wprowadzonych do modelu

Projekcja finansowa - zbiorczo																	
Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne miasta	-686 149 938 zł	-361 169 811 zł	-96 528 886 zł	-115 237 030 zł	-29 417 925 zł	-19 674 522 zł	-19 287 855 zł	-19 287 855 zł	-19 287 854 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł	-782 275 zł
Środki własne innych inwestorów	-68 799 167 zł	-8 441 458 zł	-8 441 458 zł	-8 371 458 zł	-8 371 458 zł	-8 314 167 zł	-8 314 167 zł	-8 314 167 zł	-8 314 167 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł	-239 583 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-24 300 833 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 857 917 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-2 800 625 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-24 205 000 zł	-2 775 625 zł	-2 775 625 zł	-2 775 625 zł	-2 775 625 zł	-2 858 958 zł	-2 858 958 zł	-2 858 958 zł	-2 858 958 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-27 259 167 zł	-2 953 750 zł	-2 953 750 zł	-2 916 250 zł	-2 916 250 zł	-3 185 347 zł	-3 185 347 zł	-3 185 347 zł	-3 185 347 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł	-347 222 zł
Granty ze środków UE	-409 694 863 zł	-57 424 566 zł	-57 424 566 zł	-57 324 566 zł	-48 441 233 zł	-44 228 316 zł	-44 228 316 zł	-44 228 316 zł	-44 228 316 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł	-1 520 833 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-19 050 000 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 172 917 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-2 311 806 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł	-138 889 zł
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-1 259 458 968 zł	-437 796 044 zł	-173 155 118 zł	-191 655 763 zł	-96 953 325 zł	-83 373 741 zł	-82 987 074 zł	-82 987 074 zł	-82 987 073 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł	-3 445 469 zł
Faza eksploatacji (stricto z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zagregowane finalne przepływy do/z Miasta	-29 904 204 zł	-55 699 zł	-399 067 zł	-3 791 862 zł	-7 227 917 zł	-6 199 413 zł	-4 621 398 zł	-3 647 367 zł	-3 318 006 zł	-28 080 zł	-113 945 zł	-47 282 zł	-43 964 zł	-133 299 zł	-59 065 zł	-60 993 zł	-156 850 zł
Łącznie	-29 904 204 zł	-55 699 zł	-399 067 zł	-3 791 862 zł	-7 227 917 zł	-6 199 413 zł	-4 621 398 zł	-3 647 367 zł	-3 318 006 zł	-28 080 zł	-113 945 zł	-47 282 zł	-43 964 zł	-133 299 zł	-59 065 zł	-60 993 zł	-156 850 zł

Projekcja finansowa - pobranie wartości z poszczególnych zakładek

Inicjatywa/Projekt 1

Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi

Faza inwestycji (wszystkie źródła finansowania)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Środki własne Miasta	-13 200 000 zł	-1 337 500 zł	-1 337 500 zł	-1 337 500 zł	-1 337 500 zł	-1 545 833 zł	-1 545 833 zł	-1 545 833 zł	-1 545 833 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Środki własne innych inwestorów	-4 200 000 zł	-212 500 zł	-212 500 zł	-212 500 zł	-212 500 zł	-420 833 zł	-420 833 zł	-420 833 zł	-420 833 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy pożyczkowe (krajowe)	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Celowe programy dotacyjne (krajowe)	-3 700 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-150 000 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-358 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł	-208 333 zł
Granty ze środków UE	-26 500 000 zł	-1 750 000 zł	-1 750 000 zł	-1 750 000 zł	-1 750 000 zł	-2 791 667 zł	-2 791 667 zł	-2 791 667 zł	-2 791 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł	-1 041 667 zł
Programy finansowania zwrotnego ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / wynajem długoterminowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łącznie	-55 000 000 zł	-3 750 000 zł	-3 750 000 zł	-3 750 000 zł	-3 750 000 zł	-5 833 333 zł	-5 833 333 zł	-5 833 333 zł	-5 833 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł	-2 083 333 zł
Faza eksploatacji (stricto z punktu widzenia Miasta)	Łącznie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zagregowane finalne przepływy do/z Miasta	-8 706 623 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł
Łącznie	-8 706 623 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł	-1 088 328 zł

Inicjatywa/Projekt 2

Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu Nowego Centrum Łodzi

Inicjatywa/Projekt 3

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi

Inicjatywa/Projekt 4

Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCL

Dane przykładowe

Podsumowanie wyników finansowych dla poszczególnych projektów / inicjatyw (według schematu dla każdego zadania osobno).
Model umożliwia uwzględnienie max. 100 inicjatyw / projektów.

Prezentacja graficzna wyników (1/4)

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF”

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF” zawiera podsumowania graficzne z możliwością symulacji dla różnych kombinacji dwóch zasadniczych parametrów:

Wybierz zestaw parametrów, dla których zaprezentowane mają zostać wyniki zbiorcze:

Uwzględnij następujące typy przedsięwzięć:

Inicjatywa lub Projekt

Uwzględnij projekty i inicjatywy:

Tylko nieuwzględnione w obowiązującym WPF

Użytkownik ma możliwość stworzenia dowolnej kombinacji spośród następujących opcji:

W parametrze pierwszym:

- Inicjatywa
- Projekt
- Inicjatywa lub Projekt

W parametrze drugim:

- Tylko już uwzględnione w obowiązującym WPF
- Tylko nieuwzględnione w obowiązującym WPF
- Wszystkie (z punktu widzenia obecności w WPF)

Dodatkowo w zakładce „wykaz_zakladek” użytkownik ma możliwość zupełnego wyłączenia z kalkulacji konkretnych, wybranych przez niego inicjatyw lub projektów. W tym celu należy przy danej inicjatywie lub projekcie wybrać odpowiednią wartość w kolumnie „Czy pomijać inicjatywę/projekt w podsumowaniach?”. Zgodnie z jej nagłówkiem, dane takiej inicjatywy/takiego projektu będą wówczas w pełni pomijane we wszystkich podsumowaniach. Opcja ta pozwala użytkownikowi na symulowanie w zasadzie dowolnej, wyizolowanej kombinacji wybranych inicjatyw lub projektów.

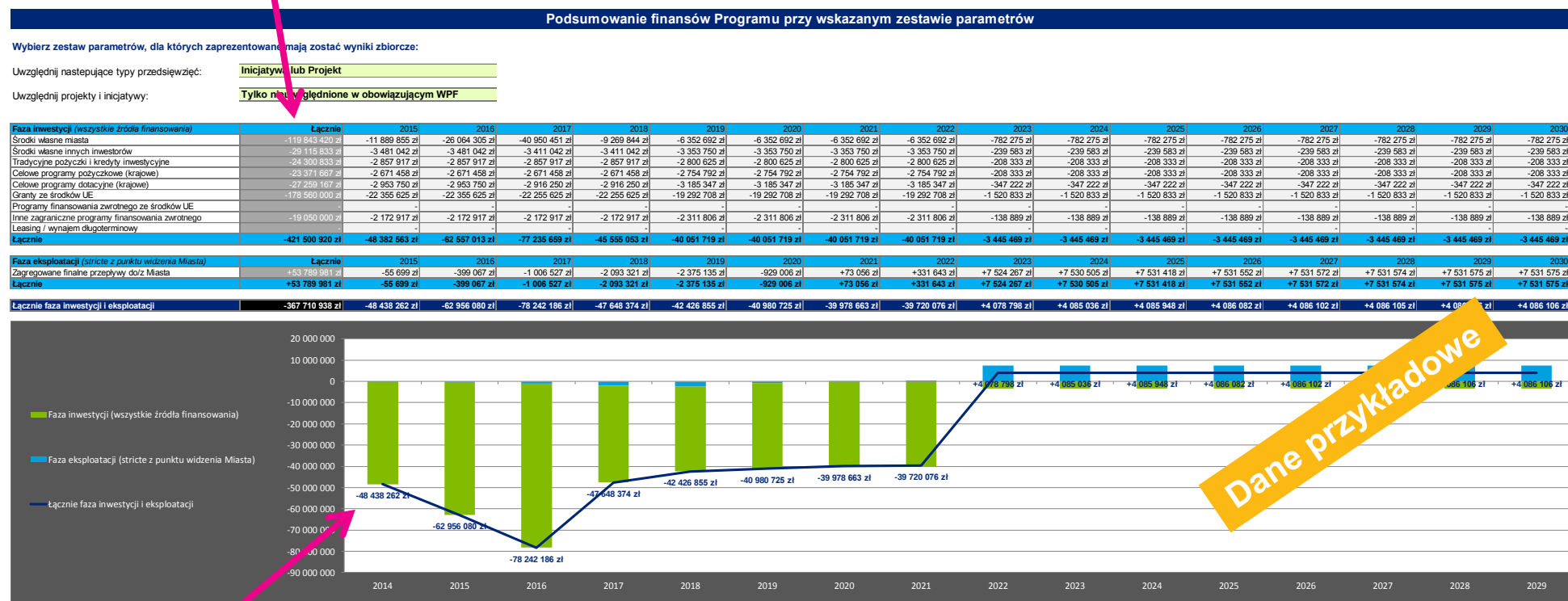
Lp.	Identyfikator (nazwa arkusza)	Oficjalna nazwa inicjatywy lub projektu (podgląd)	Czy pomijać inicjatywę/projekt w podsumowaniach?	Przypisany parametr „Projekt/Inicjatywa” (podgląd)	Przypisany parametr „Czy jest już w WPF?” (podgląd)
1	In_Ekologia	Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi	Nie	Inicjatywa	Nie
2	In_Koordinacja	Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu Nowego Centrum Łodzi	Nie	Inicjatywa	Nie
3	In_Przedsiębiorczosc	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi	Nie	Inicjatywa	Nie
4	In_Ofertalnw	Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCL	Nie	Inicjatywa	Nie

Prezentacja graficzna wyników (2/4)

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF”

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF” zawiera podsumowanie finansów dla całego Programu oraz prezentację graficzną wyników.

Podsumowanie finansowe dla Programu



Prezentacja graficzna

- Słupki zielone obrazuje symulowane łączne przepływy związane z ponoszeniem nakładów w fazie inwestycyjnej wybranej grupy projektów i/lub inicjatyw
- Słupki niebieskie obrazuje symulowane łączne przepływy związane z ponoszeniem nakładów w fazie eksploatacji wybranej grupy projektów i/lub inicjatyw (z punktu widzenia Miasta)
- Granatowa linia obrazuje sumę obu powyższych wartości

Prezentacja graficzna wyników (3/4)

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF”

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF” służy również do monitorowania wpływu Programu na WPF.

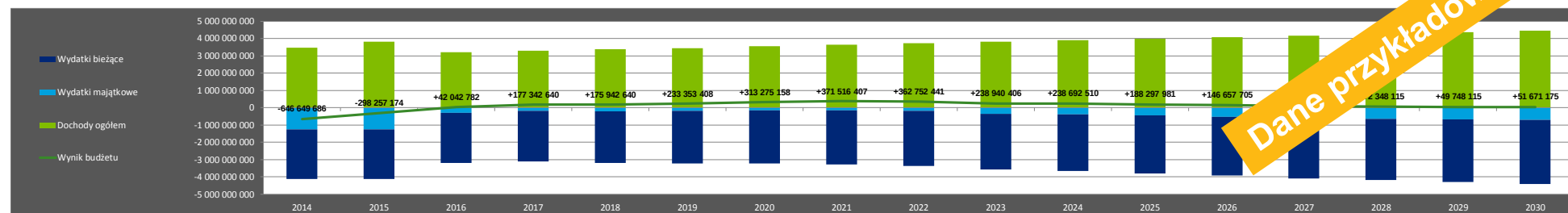
Aktualna WPF



Wpływ Programu na Wieloletnią Prognozę Finansową

W porównaniu do wyników prezentowanych w sekcjach powyżej w podsumowaniu wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową obligatoryjnie brane pod uwagę są wyłącznie te projektorynkowy, dla których w ustawieniach wskazano, że nie są one na ten moment jeszcze uwzględnione w obowiązującym WPF

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	+3 462 244 028 zł	+3 824 650 851 zł	+3 220 138 097 zł	+3 287 331 876 zł	+3 373 914 207 zł	+3 452 845 231 zł	+3 544 421 916 zł	+3 637 606 811 zł	+3 720 039 809 zł	+3 807 517 311 zł	+3 899 140 746 zł	+3 981 859 167 zł	+4 075 620 017 zł	+4 171 722 899 zł	+4 257 849 014 zł	+4 354 898 611 zł	+4 454 282 972 zł
Wydatki majątkowe	-1 240 926 036 zł	-1 258 587 960 zł	-283 272 972 zł	-179 104 925 zł	-206 210 039 zł	-181 090 230 zł	-148 190 876 zł	-140 869 908 zł	-189 851 503 zł	-345 132 298 zł	-376 259 216 zł	-445 689 930 zł	-518 861 276 zł	-607 994 655 zł	-630 988 608 zł	-675 811 111 zł	-796 334 173 zł
Wydatki bieżące	-2 867 967 678 zł	-2 864 320 065 zł	-2 894 822 343 zł	-2 930 884 311 zł	-2 991 761 528 zł	-3 038 401 593 zł	-3 082 955 882 zł	-3 125 220 496 zł	-3 167 435 865 zł	-3 223 444 607 zł	-3 284 189 020 zł	-3 347 871 256 zł	-3 410 101 036 zł	-3 482 213 477 zł	-3 554 512 291 zł	-3 627 811 624 zł	-3 711 277 624 zł
Wynik budżetu	-646 649 686 zł	-298 257 174 zł	+42 042 782 zł	+177 342 640 zł	+175 942 640 zł	+233 353 408 zł	+313 275 158 zł	+371 516 407 zł	+362 752 441 zł	+238 940 406 zł	+238 692 510 zł	+188 297 981 zł	+146 657 705 zł	+81 514 767 zł	+72 348 115 zł	+16 076 977 zł	+51 671 175 zł

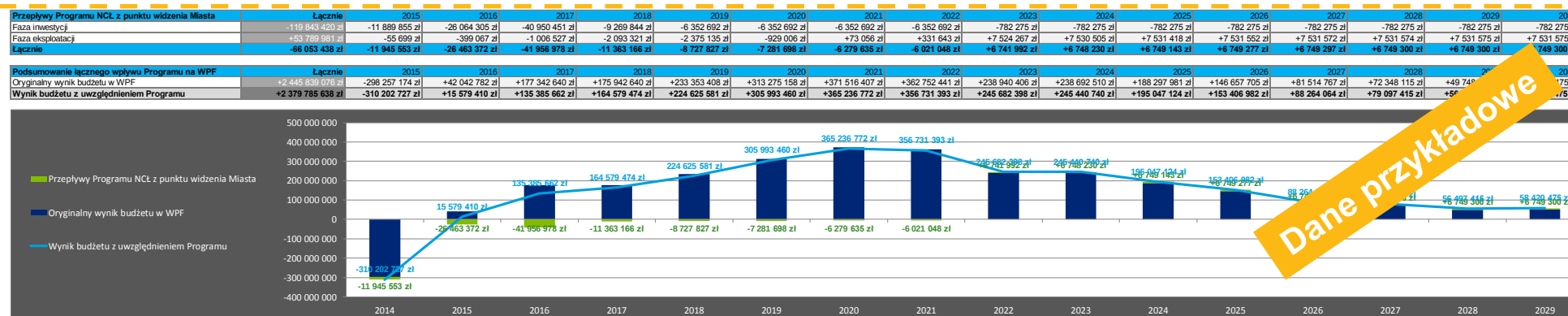


- Słupek zielony obrazuje dochody ogółem budżetu Miasta uwzględnione w obowiązującej WPF
- Słupek jasnoniebieski obrazuje wydatki majątkowe budżetu Miasta uwzględnione w obowiązującej WPF
- Słupek ciemnoniebieski obrazuje wydatki bieżące budżetu Miasta uwzględnione w obowiązującej WPF
- Ciemnozielona linia (i wartości etykiet) obrazują wartości wynikowe dla budżetu, tj. dochody pomniejszone o obie kategorie wydatków, zgodnie z wartościami uwzględnionymi w obowiązującej WPF

Prezentacja graficzna wyników (3/4)

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF”

Zakładka „raport_zarzadczy_z_WPF” służy również do monitorowania wpływu Programu na WPF.



Wpływ Programu na wynik budżetu w WPF wraz z prezentacją graficzną

- Słupki granatowe obrazują aktualnie ujęty w WPF wynik dla budżetu, tj. dochody pomniejszone o obie kategorie wydatków – w sytuacji bez uwzględnienia dodatkowych komponentów w ramach Programu NCL (nieuwzględnionych w WPF); jest to przeniesienie wartości obrazowanych przez ciemnoniebieską linię na wcześniejszym wykresie, opisanym na poprzedniej stronie
- Słupki jasnoniebieskie (wraz z zielonymi etykietami) obrazują sumę wszystkich przepływów związanych z wybraną na górze arkusza (na początku raportu) grupą komponentów programu, tj. inicjatyw i/lub projektów
- Jasnoniebieska linia (i wartości etykiet) obrazuje wartości wynikowe dla budżetu z uwzględnieniem wpływu wybranej grupy projektów i/lub inicjatyw; innymi słowy: wynik budżetu po uwzględnieniu salda przepływów na rzecz symulowanej części Programu NCL.