

Druk Nr 174 /2012

Projekt z dnia 17 kwietnia 2012 r.

AKCEPTUJE
Hanna / Janowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 24 kwietnia 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.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolite teksty:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031,
 - Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 2, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

mgr Krzysztof Janowski

mgr Krzysztof Janowski

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak

PODINSPEKTOR

Ewelina Poemyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Bodnarek-Cicha

Anna Bodnarek-Cicha

Rada Prawny

17.04.2012

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 174/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.).

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

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” (wiersz 2.e) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem zmian 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 173/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r.) oraz ich skutki w latach 2013-2031.
3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2013-2031.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 2031**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 będących następstwem zmian Załącznika Nr 1 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką.

Zmiany załącznika nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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

a) zmiany w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w przedsięwzięciach o nr 1 a 801 8, 1 a 801 11, 1 a 801 19, 1 a 801 20, 1 a 801 21, 1 a 801 23, 1 a 801 22, 1 a 801 34, 1 a 801 32 oraz 1 a 801 33 wynikają z konieczności wprowadzenia

do WPF na rok 2012 kwot niezrealizowanych w 2011 r. wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe zadaniach unijnych;

- w przedsięwzięciach o nr 1 a 801 17 i 1 a 801 18, 1 a 801 4 wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zrealizowanych;
- w przedsięwzięciu o nr 1 a 801 24 pn.: „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej, zgodnie z którym dysponentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu jest Lider projektu.

b) zmiany w Dziale 750 Administracja publiczna:

- w przedsięwzięciu o nr 1 a 750 3 pn.: „NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” wynikają z realizacji umowy nr 3/NOVUS/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącej wdrożenia Systemu Informatycznego „Mapy aktywności” i Generatora Wniosków Dotacyjnych. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2011 r. Opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia wynosiło 43 dni, protokół odbioru końcowego nastąpił w dniu 27 stycznia 2012 r. W związku z powyższym za każdy dzień zwłoki naliczone zostały kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 powyższej umowy w sumie 17.091,64 zł.

c) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie o nr 1 a 801 38 pn.: „Studio reklamy – TOR dla kariery”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- zmiana w Dziale 600 Transport i łączność, w przedsięwzięciu pn.: „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” wynika z podpisania nowych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację międzygminnej komunikacji tramwajowej i autobusowej;
- zmiana w Dziale 750 Administracja publiczna, w przedsięwzięciu o nr 2 750 7 pn.: „Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów)licencji firmy ORACLE)” wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na asystę techniczną na produkty firmy Oracle.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYKONAWCY

[Podpis]

mgr Krzysztof Maczkowski

[Podpis]

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	3 219 828 934	3 652 867 836	3 595 053 149	3 499 274 771	4 005 011 381	3 660 963 307	3 581 898 764	3 659 536 569	3 748 945 170	3 840 692 083
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 899 581 523	3 007 040 000	3 165 838 451	3 245 506 801	3 316 553 097	3 404 066 699	3 490 898 764	3 579 036 569	3 668 445 170	3 760 192 083
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	320 247 411	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 577 605 442	2 658 955 185	2 719 799 807	2 830 197 806	2 861 381 584	2 932 916 123	3 006 239 027	3 078 388 763	3 152 270 094	3 227 924 577	3 305 394 767
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 051 398 383	1 061 912 367	1 072 531 491	1 083 256 806	1 110 338 226	1 138 096 682	1 165 411 002	1 193 380 866	1 222 022 007	1 251 350 535
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	134 725 076	136 072 327	137 433 050	138 807 381	142 277 566	145 834 505	149 334 533	152 918 562	156 588 607	160 346 734
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	498 349 271	496 473 511	400 514 108	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	560 873 749	933 068 029	764 855 343	637 893 187	1 072 095 258	654 724 280	503 510 001	507 266 475	521 020 593	535 297 316
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	34 367 849	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	31 567 849	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	600 906 598	993 068 029	764 855 343	637 893 187	1 072 095 258	654 724 280	503 510 001	507 266 475	521 020 593	535 297 316
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	181 931 325	155 265 512	311 580 137	357 879 568	358 497 014	333 747 794	303 748 573	285 229 768	236 188 573
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 335 558	247 651 075	260 984 408	248 984 408	230 984 408	223 836 116	185 016 230
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 370 015	115 847 485	120 244 579	110 228 493	97 512 606	84 763 386	72 764 165	61 393 652	51 172 343
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	139 672 516	811 136 704	609 589 831	326 313 050	714 215 690	296 227 266	169 762 207	203 517 902	235 790 825	299 108 743
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	809 072 516	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 215 690	296 227 266	169 762 207	203 517 902	235 790 825	299 108 743
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	669 400 000	371 783 970	368 294 170	38 824 424	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	1 862 288 978	2 152 511 638	2 481 387 781	2 328 395 397	2 080 744 322	1 819 759 914	1 570 775 506	1 339 791 098	1 115 954 982	930 938 752
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%	14,24%	4,98%	4,32%	8,90%	8,94%	9,79%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]))	8,57%	4,22%	4,33%	6,65%	8,94%	10,04%	9,81%	10,27%	10,47%	11,39%	11,92%
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 $\frac{(7+2c-2d-13h)}{1}$	14,86%	14,24%	4,26%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{(13-13a)}{1}$	58,31%	57,04%	58,93%	69,02%	66,54%	51,95%	49,71%	43,85%	36,61%	29,77%	24,24%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 899 581 523	3 007 040 000	3 165 838 451	3 245 506 801	3 316 553 097	3 404 066 699	3 490 898 764	3 579 036 569	3 668 445 170	3 760 192 083
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	2 636 155 235	2 737 565 625	2 820 169 822	2 946 045 291	2 981 626 163	3 043 144 616	3 103 751 633	3 163 152 149	3 225 034 259	3 289 318 229	3 356 567 110

		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	162 015 898	186 870 178	219 793 160	263 880 638	273 408 481	300 315 066	327 746 615	354 002 310	379 126 941	403 624 973
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	320 247 411	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	409 216 489	809 072 516	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 215 690	296 227 266	169 762 207	203 517 902	235 790 825	299 108 743
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-488 825 105	-537 092 838	-548 669 303	-111 369 504	-25 757 406	-39 330 658	-78 762 207	-123 017 902	-155 290 825	-218 608 743
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 219 828 934	3 652 867 836	3 595 053 149	3 499 274 771	4 005 011 381	3 660 963 307	3 581 898 764	3 659 536 569	3 748 945 170	3 840 692 083
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 546 638 141	4 003 090 496	3 923 929 292	3 346 763 637	3 757 360 306	3 399 978 899	3 332 914 356	3 428 552 161	3 525 109 054	3 655 675 853
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-326 809 207	-350 222 660	-328 876 143	152 511 134	247 651 075	260 984 408	248 984 408	230 984 408	223 836 116	185 016 230
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	709 432 849	431 783 970	368 294 170	38 824 424	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 561 310	39 418 027	191 335 558	247 651 075	260 984 408	248 984 408	230 984 408	223 836 116	185 016 230
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	31 567 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	289 576 358	290 222 660	328 876 143	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]	3 923 202 153	4 016 220 825	4 111 586 987	4 199 361 635	4 298 326 470	4 399 751 117	4 491 022 827	4 594 760 871	4 701 027 126	4 809 885 053
a	dochody bieżące	3 853 202 153	3 946 220 825	4 041 586 987	4 139 361 635	4 238 326 470	4 339 751 117	4 441 022 827	4 544 760 871	4 651 027 126	4 759 885 053
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:	3 384 724 241	3 462 572 898	3 542 212 074	3 623 682 953	3 707 027 661	3 792 289 297	3 875 719 662	3 960 985 495	4 048 127 176	4 137 185 974
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 382 948	1 310 854 756	1 341 004 415	1 371 847 517	1 403 400 010	1 435 678 210	1 467 263 131	1 499 542 920	1 532 532 864	1 566 248 587
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	164 195 056	167 971 542	171 834 887	175 787 089	179 830 192	183 966 286	188 013 544	192 149 842	196 377 139	200 697 436
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	538 477 912	553 647 927	569 374 913	575 678 682	591 298 809	607 461 820	615 303 165	633 775 376	652 899 950	672 699 079
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	538 477 912	553 647 927	569 374 913	575 678 682	591 298 809	607 461 820	615 303 165	633 775 376	652 899 950	672 699 079
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	194 367 744	155 949 326	149 502 591	143 526 424	133 764 868	127 982 823	98 868 825	55 208 817	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 611 083	119 982 505	119 523 418	119 523 422	115 640 976	115 640 980	91 710 776	51 634 397	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 756 661	35 966 821	29 979 173	24 003 002	18 123 892	12 341 843	7 158 049	3 574 420	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	344 110 168	397 698 601	419 872 322	432 152 258	457 533 941	479 478 997	516 434 340	578 566 559	619 086 980	659 032 408
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	344 110 168	397 698 601	419 872 322	432 152 258	457 533 941	479 478 997	516 434 340	578 566 559	619 086 980	659 032 408
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	779 327 669	659 345 164	539 821 746	420 298 324	304 657 348	189 016 368	97 305 592	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,95%	3,88%	3,64%	3,42%	3,11%	2,91%	2,20%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]))	12,23%	12,49%	12,71%	12,88%	13,05%	13,20%	13,33%	13,47%	13,59%	13,70%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	19,86%	16,42%	13,13%	10,01%	7,09%	4,30%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 853 202 153	3 946 220 825	4 041 586 987	4 139 361 635	4 238 326 470	4 339 751 117	4 441 022 827	4 544 760 871	4 651 027 126	4 759 885 053
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 427 480 902	3 498 539 719	3 572 191 247	3 647 685 955	3 725 151 553	3 804 631 140	3 882 877 711	3 964 559 915	4 049 602 289	4 137 519 307

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	425 721 251	447 681 106	469 395 740	491 675 680	513 174 917	535 119 977	558 145 116	580 200 956	601 424 837	622 365 746
21a	w tym finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23	Wydatki majątkowe [10]	344 110 168	397 698 601	419 872 322	432 152 258	457 533 941	479 478 997	516 434 340	578 566 559	619 086 980	659 032 408
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 110 168	-327 698 601	-349 872 322	-372 152 258	-397 533 941	-419 478 997	-466 434 340	-528 566 559	-569 086 980	-609 032 408
25.	Dochody ogółem [1]	3 923 202 153	4 016 220 825	4 111 586 987	4 199 361 635	4 298 326 470	4 399 751 117	4 491 022 827	4 594 760 871	4 701 027 126	4 809 885 053
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 771 591 070	3 896 238 320	3 992 063 569	4 079 838 213	4 182 685 494	4 284 110 137	4 399 312 051	4 543 126 474	4 668 689 269	4 796 551 715
27.	Wynik budżetu [1-26]	151 611 083	119 982 505	119 523 418	119 523 422	115 640 976	115 640 980	91 710 776	51 634 397	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	151 611 083	119 982 505	119 523 418	119 523 422	115 640 976	115 640 980	91 710 776	51 634 397	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 953 920 610	848 291 533	1 126 588 989	1 529 582 325	1 221 130 206	658 913 408	4 569 414 149	4 120 234 169
			> wydatki bieżące				6 476 154 667	485 541 124	498 349 271	496 473 511	400 514 108	380 952 368	4 214 324 285	2 044 936 166
			> wydatki majątkowe				3 477 765 943	362 750 409	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	355 089 864	2 075 298 003
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 354 544 483	131 674 474	404 913 440	592 314 859	172 083 902	53 557 808	0	247 139 525
			> wydatki bieżące				60 900 347	35 126 805	17 607 650	7 905 687	260 205	0	0	24 792 288
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	96 547 669	387 305 790	584 409 172	171 823 697	53 557 808	0	222 347 237
Dział 750														
	1 a 750 3		NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202
			> wydatki bieżące				1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 801														
	1 a 801 8		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
			> wydatki bieżące				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 11		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
			> wydatki bieżące				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 12		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746

			> wydatki bieżące			212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
			> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 13			Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	50 024	26 934	0	0	0	26 934
			> wydatki bieżące				76 958	50 024	26 934	0	0	0	26 934
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 14			Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	93 383	41 025	0	0	0	41 025
			> wydatki bieżące				134 408	93 383	41 025	0	0	0	41 025
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 15			Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	44 182	33 032	0	0	0	33 032
			> wydatki bieżące				77 214	44 182	33 032	0	0	0	33 032
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 16			Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	22 145	43 588	0	0	0	43 588
			> wydatki bieżące				65 733	22 145	43 588	0	0	0	43 588
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 17			Praktyka na miarę sztytu. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 698	27 602	0	0	0	27 602
			> wydatki bieżące				71 300	43 698	27 602	0	0	0	27 602
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 18			Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	6 001
			> wydatki bieżące				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	6 001
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 19			Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012							
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	609 256
			> wydatki bieżące				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	609 256
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 20			Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013							

		> wyszczególnienie wydatków na projekt			360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
		> wydatki bieżące			360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 22		Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
		> wydatki bieżące			323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 23		Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
		> wydatki bieżące			288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 24		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące			3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 32		Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
		> wydatki bieżące			380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 33		Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
		> wydatki bieżące			401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 34		Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
		> wydatki bieżące			995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
wprowadzone nowe przedsięwzięcia												
1 a 801 36		Szkoła nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
		> wydatki bieżące			991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0

1 a 801 37		Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013												
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	0	0	0	0	1 224 566
		> wydatki bieżące				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	0	0	0	0	1 224 566
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 38		Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013												
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	0	0	0	0	1 224 566
		> wydatki bieżące				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	0	0	0	0	1 224 566
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 564 647 097	356 738 395	351 585 981	572 479 862	682 699 749	236 726 427		364 416 683				2 040 478 877
		> wydatki bieżące				380 525 290	90 535 655	110 652 053	123 780 220	33 907 348	12 323 195		9 326 819				187 528 111
		> wydatki majątkowe				2 184 121 807	266 202 740	240 933 928	448 699 642	648 792 401	224 403 232		355 089 864				1 852 950 766
1 c 750 13		Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015												
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800		0				11 681 800
		> wydatki bieżące				11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800		0				11 681 800
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0				0
2		umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 034 729 030	359 878 664	370 089 568	364 787 604	366 346 555	368 629 173		4 204 997 466				1 832 615 767
		> wydatki bieżące				6 034 729 030	359 878 664	370 089 568	364 787 604	366 346 555	368 629 173		4 204 997 466				1 832 615 767
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0				0
Dział 600 Transport i łączność																	
2 600 1		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025												
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 986 206 872	354 923 850	363 997 836	358 473 089	362 057 820	365 678 398		4 181 075 879				1 825 897 442
		> wydatki bieżące				5 986 206 872	354 923 850	363 997 836	358 473 089	362 057 820	365 678 398		4 181 075 879				1 825 897 442
													z tego:				
													2016	374 820 358			
													2017	384 190 867			
													2018	393 411 448			
													2019	402 853 323			
													2020	412 521 803			
													2021	422 422 326			
													2022	432 560 462			
													2023	442 509 353			
													2024	452 687 068			
													2025	463 098 871			
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0				0
wprowadzone nowe przedsięwzięcia																	

	2 750 7		Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013											
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				906 880	0	226 720	680 160	0	0	0			906 880	
			> wydatki bieżące				906 880	0	226 720	680 160	0	0	0			906 880	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			0	

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Szekala