

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 675 297 876	2 858 590 856	3 233 299 606	3 444 232 821	3 816 056 223	3 601 580 250	3 242 945 816	3 326 172 565	3 408 766 485	3 482 086 333	3 567 097 140
a	dochody bieżące	2 368 755 081	2 669 266 092	2 834 578 830	2 918 254 880	3 003 814 676	3 085 100 529	3 151 945 816	3 235 172 565	3 317 766 485	3 401 586 333	3 486 597 140
b	dochody majątkowe, w tym:	306 542 795	189 324 764	398 720 776	525 977 941	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 188 700	86 743 054	114 000 000	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 274 721 855	2 509 118 151	2 612 218 595	2 638 340 781	2 664 724 189	2 691 371 431	2 758 655 717	2 827 622 110	2 895 485 041	2 964 976 682	3 036 136 122
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 621 667	996 215 235	1 034 315 679	1 044 658 836	1 055 105 424	1 065 656 478	1 092 297 890	1 119 605 337	1 146 475 865	1 173 991 286	1 202 167 077
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	137 846 074	133 844 821	133 844 821	135 183 269	136 535 102	137 900 453	141 347 964	144 881 663	148 358 823	151 919 435	155 565 501
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	89 894 356	78 409 244	80 522 351	12 401 646	6 332 007	1 810 717	1 852 364	1 894 968	1 938 552	1 983 139
3.	Różnica [1-2]	400 576 021	349 472 705	621 081 011	805 892 040	1 151 332 034	910 208 819	484 290 099	498 550 455	513 281 444	517 109 651	530 961 018
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 366 554	73 960 540	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	21 869 448	73 960 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	19 205 804	1 200 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	442 942 575	442 639 049	622 281 011	865 892 040	1 151 332 034	910 208 819	484 290 099	498 550 455	513 281 444	517 109 651	530 961 018
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	219 957 480	239 598 280	280 530 784	317 983 833	323 840 281	325 912 043	298 676 307	289 664 191	268 892 075	242 719 959	209 436 644
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	178 357 480	180 598 280	212 669 947	240 592 440	239 655 960	243 587 291	225 302 902	225 302 902	213 302 902	195 302 902	169 311 882
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 600 000	59 000 000	67 860 837	77 391 393	84 184 321	82 324 752	73 373 405	64 361 289	55 589 173	47 417 057	40 124 762
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	222 579 291	203 040 769	341 750 227	547 908 207	827 491 753	584 296 776	185 613 792	208 886 264	244 389 369	274 389 692	321 524 374
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	612 579 291	642 040 769	820 587 618	998 861 012	1 196 433 723	606 100 886	185 613 792	208 886 264	244 389 369	274 389 692	321 524 374
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		523 618 869	722 603 039	836 703 697	512 351 928	214 721 165	68 979 256	33 799 092	32 318 737	30 838 373	29 358 018
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	439 000 000	478 837 391	450 952 805	368 941 970	21 804 110	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 312 894 479	1 563 437 200	1 829 604 644	2 039 965 009	2 169 251 019	1 946 986 588	1 721 683 686	1 496 380 784	1 283 077 882	1 087 774 980	918 463 098
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	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	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]	8,22%	8,38%	8,68%	9,23%	8,49%	9,05%	9,21%	8,71%	7,89%	6,97%	5,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)/11])	13,67%	9,38%	6,41%	6,69%	8,56%	9,59%	10,85%	11,46%	12,58%	13,02%	13,30%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	8,22%	8,38%	8,68%	9,23%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	49,07%	54,69%	56,59%	59,23%	56,85%	54,06%	53,09%	44,99%	37,64%	31,24%	25,75%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 368 755 081	2 669 266 092	2 834 578 830	2 918 254 880	3 003 814 676	3 085 100 529	3 151 945 816	3 235 172 565	3 317 766 485	3 401 586 333	3 486 597 140
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 316 321 855	2 568 118 151	2 680 079 432	2 715 732 174	2 748 908 510	2 773 696 183	2 832 029 122	2 891 983 399	2 951 074 214	3 012 393 739	3 076 260 884
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	52 433 226	101 147 941	154 499 398	202 522 706	254 906 166	311 404 346	319 916 694	343 189 166	366 692 271	389 192 594	410 336 256

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 654 334 816	3 732 253 912	3 820 718 163	3 911 418 830	3 994 414 151	4 088 519 663	4 184 967 585	4 271 312 407	4 370 007 994	4 471 113 454	4 574 689 421
a	dochody bieżące	3 573 834 816	3 662 253 912	3 750 718 163	3 841 418 830	3 934 414 151	4 028 519 663	4 124 967 585	4 221 312 407	4 320 007 994	4 421 113 454	4 524 689 421
b	dochody majątkowe, w tym:	80 500 000	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	80 000 000	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:	3 109 003 389	3 183 619 470	3 256 842 719	3 331 750 101	3 408 380 353	3 486 773 101	3 566 968 882	3 645 442 197	3 725 641 926	3 807 606 049	3 891 373 381
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 019 087	1 260 563 545	1 289 556 507	1 319 216 307	1 349 558 282	1 380 598 122	1 412 351 879	1 443 423 620	1 475 178 940	1 507 632 877	1 540 800 800
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 299 073	163 122 251	166 874 063	170 712 166	174 638 546	178 655 233	182 764 303	186 785 118	190 894 391	195 094 068	199 386 137
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	2 028 751	2 075 412	2 123 147	2 171 979	2 221 935	2 273 039	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	545 331 427	548 634 442	563 875 444	579 668 729	586 033 798	601 746 562	617 998 703	625 870 210	644 366 068	663 507 405	683 316 040
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	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	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	545 331 427	548 634 442	563 875 444	579 668 729	586 033 798	601 746 562	617 998 703	625 870 210	644 366 068	663 507 405	683 316 040
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	163 216 806	151 105 983	146 227 214	141 348 445	136 469 676	129 454 104	95 981 218	61 076 289	29 270 054	4 161 601	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	129 059 472	121 969 222	121 969 222	121 969 222	121 969 222	119 788 811	90 522 144	58 599 651	28 536 131	4 080 001	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 157 334	29 136 761	24 257 992	19 379 223	14 500 454	9 665 293	5 459 074	2 476 638	733 923	81 600	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	382 114 621	397 528 459	417 648 230	438 320 284	449 564 122	472 292 458	522 017 485	564 793 921	615 096 014	659 345 804	683 316 040
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	382 114 621	397 528 459	417 648 230	438 320 284	449 564 122	472 292 458	522 017 485	564 793 921	615 096 014	659 345 804	683 316 040
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 877 654	26 397 499	24 917 135	23 436 780	21 956 416	17 871 361	10 086 873	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	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	789 403 626	667 434 404	545 465 182	423 495 960	301 526 738	181 737 927	91 215 783	32 616 132	4 080 001	0	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	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	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]	4,47%	4,05%	3,83%	3,61%	3,42%	3,17%	2,29%	1,43%	0,67%	0,09%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	13,54%	13,73%	13,88%	14,01%	14,12%	14,25%	14,37%	14,48%	14,57%	14,65%	14,72%
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	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]	21,60%	17,88%	14,28%	10,83%	7,55%	4,45%	2,18%	0,76%	0,09%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 573 834 816	3 662 253 912	3 750 718 163	3 841 418 830	3 934 414 151	4 028 519 663	4 124 967 585	4 221 312 407	4 320 007 994	4 421 113 454	4 524 689 421
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 143 160 723	3 212 756 231	3 281 100 711	3 351 129 324	3 422 880 807	3 496 438 394	3 572 427 956	3 647 918 835	3 726 375 849	3 807 687 649	3 891 373 381
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	430 674 093	449 497 681	469 617 452	490 289 506	511 533 344	532 081 269	552 539 629	573 393 572	593 632 145	613 425 805	633 316 040

[illegible]