

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 maja 2011 r.
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031;
- 2) zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031 ;

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata
2011 – 2031

1. Zwiększa się w roku 2011 pozycję „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” (wiersz 7a) oraz pozycję „Rozchody budżetu” (wiersz 29) o kwotę 169.920.000,00 zł wynikającą z planowanej emisji obligacji komunalnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.
2. Zwiększa się w roku 2011 pozycję „Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)” (wiersz 11) oraz pozycję „Przychody budżetu” (wiersz 28) o kwotę 169.920.000,00 zł wynikającą z planowanej emisji obligacji komunalnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

3. Zmienia się w roku 2011 „Planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań” (wiersz 14) oraz „Planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań /dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp” (wiersz 17) na 14,11%.
4. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
5. Dokonuje się zmian w latach 2012-2031 będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia w punktach 1-4 niniejszej autopoprawki.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
miasta Łodzi na lata 2011 – 2031

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031, stanowiącego załącznik do niniejszej autopoprawki;
2. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 2 - Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031, stanowiącego załącznik do niniejszej autopoprawki.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk 158/2011 z dnia 19 maja 2011 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany będące następstwem planowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 169.920.000 zł w celu wcześniejszej spłaty dwóch najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2009 w ING Banu Śląskim SA oraz w bankowym konsorcjum kredytowym utworzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA.
2. Zmiany będące następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.

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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 547 285 376	2 902 751 376	3 275 034 114	3 486 777 347	3 859 428 801	3 645 794 311	3 288 019 971	3 372 125 864	3 455 589 156	3 529 796 904	3 615 714 564
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 702 301 908	2 876 313 338	2 960 799 406	3 047 187 254	3 129 314 590	3 197 019 971	3 281 125 864	3 364 589 156	3 449 296 904	3 535 214 564
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	200 449 468	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	53 304 115	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:	2 263 708 004	2 556 006 815	2 643 878 738	2 670 470 255	2 697 174 958	2 724 146 708	2 792 250 376	2 862 056 636	2 930 745 995	3 001 083 899	3 073 109 912
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 716 292	1 034 816 736	1 045 164 903	1 055 616 552	1 066 172 718	1 092 827 036	1 120 147 712	1 147 031 257	1 174 560 007	1 202 749 447
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	133 888 961	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	479 093 757	440 069 070	444 714 003	377 843 554	374 699 800	379 376 947	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	346 744 561	631 155 376	816 307 092	1 162 253 843	921 647 603	495 769 595	510 069 228	524 843 161	528 713 005	542 604 652
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	89 240 865	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	88 433 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	634 665	19 205 804	2 007 539	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	400 760 879	455 191 230	633 162 915	876 307 092	1 162 253 843	921 647 603	495 769 595	510 069 228	524 843 161	528 713 005	542 604 652
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 518 280	230 706 380	259 254 040	288 201 988	309 167 674	280 658 802	285 536 560	265 054 319	239 172 078	226 993 837
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 205 589	202 094 747	224 725 405	204 722 701	218 056 034	206 056 034	188 056 034	183 305 014
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 636 946	79 048 451	86 107 241	84 442 269	75 936 101	67 480 526	58 998 285	51 116 044	43 688 823
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	807 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	182 103 797	44 865 411	402 456 535	617 053 052	874 051 855	612 479 929	215 110 793	224 532 668	259 788 842	289 540 927	315 610 815
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	653 785 411	869 498 853	1 012 861 012	1 213 483 723	617 100 886	215 110 793	224 532 668	259 788 842	289 540 927	315 610 815
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	512 966 816	751 058 436	847 486 724	517 651 928	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	608 920 000	467 042 318	395 807 960	339 431 868	4 620 957	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	133 940 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 327 178 454	1 563 437 200	1 868 410 084	2 084 012 455	2 221 349 576	2 000 763 878	1 796 041 177	1 577 985 143	1 371 929 109	1 183 873 075	1 000 568 061
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]	8,57%	14,11%	7,04%	7,44%	7,47%	8,48%	8,54%	8,47%	7,67%	6,78%	6,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1)])	13,67%	8,57%	5,41%	5,75%	8,47%	9,73%	10,96%	11,57%	12,67%	13,10%	13,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,57%	14,11%	7,04%	7,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	52,10%	53,86%	57,05%	59,77%	57,56%	54,88%	54,62%	46,79%	39,70%	33,54%	27,67%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 702 301 908	2 876 313 338	2 960 799 406	3 047 187 254	3 129 314 590	3 197 019 971	3 281 125 864	3 364 589 156	3 449 296 904	3 535 214 564
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 615 006 815	2 712 515 684	2 749 518 706	2 783 282 199	2 808 588 977	2 868 186 477	2 929 537 162	2 989 744 280	3 052 199 943	3 116 798 735
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	87 295 093	163 797 654	211 280 700	263 905 055	320 725 613	328 833 494	351 588 702	374 844 876	397 096 961	418 415 829
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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	200 449 468	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
23.	Wydatki majątkowe [10]	438 162 905	653 785 411	869 498 853	1 012 861 012	1 213 483 723	617 100 886	215 110 793	224 532 668	259 788 842	289 540 927	315 610 815
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-453 335 943	-470 778 077	-486 883 071	-401 242 176	-100 621 165	-124 110 793	-133 532 668	-168 788 842	-209 040 927	-235 110 815
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 902 751 376	3 275 034 114	3 486 777 347	3 859 428 801	3 645 794 311	3 288 019 971	3 372 125 864	3 455 589 156	3 529 796 904	3 615 714 564
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 268 792 226	3 582 014 537	3 762 379 718	3 996 765 922	3 425 689 863	3 083 297 270	3 154 069 830	3 249 533 122	3 341 740 870	3 432 409 550
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-366 040 850	-306 980 423	-275 602 371	-137 337 121	220 104 448	204 722 701	218 056 034	206 056 034	188 056 034	183 305 014
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	717 366 669	469 049 857	455 807 960	339 431 868	4 620 957	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 205 589	202 094 747	224 725 405	204 722 701	218 056 034	206 056 034	188 056 034	183 305 014
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	0	88 433 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 807 524	305 780 423	215 602 371	137 337 121	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	18 800 000	1 200 000	60 000 000	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 2011-2031 (-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]	3 703 878 474	3 782 743 630	3 872 141 256	3 963 794 485	4 047 761 976	4 142 859 692	4 240 320 292	4 327 661 784	4 427 373 757	4 529 515 731	4 634 148 758
a	dochody bieżące	3 623 378 474	3 712 743 630	3 802 141 256	3 893 794 485	3 987 761 976	4 082 859 692	4 180 320 292	4 277 661 784	4 377 373 757	4 479 515 731	4 584 148 758
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:	3 146 864 550	3 222 389 299	3 296 504 253	3 372 323 851	3 449 887 300	3 529 234 707	3 610 407 105	3 689 836 062	3 771 012 456	3 853 974 729	3 938 762 173
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 615 434	1 261 174 204	1 290 181 211	1 319 855 379	1 350 212 053	1 381 266 930	1 413 036 069	1 444 122 863	1 475 893 566	1 508 363 224	1 541 547 215
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	424 451 077	434 635 874	444 632 500	454 859 047	465 320 806	2 273 039	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	557 013 924	560 354 331	575 637 003	591 470 634	597 874 676	613 624 985	629 913 187	637 825 722	656 361 301	675 541 002	695 386 585
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]	557 013 924	560 354 331	575 637 003	591 470 634	597 874 676	613 624 985	629 913 187	637 825 722	656 361 301	675 541 002	695 386 585
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	182 095 874	143 946 925	139 468 431	134 989 937	130 511 440	125 580 095	121 120 077	94 966 642	52 531 290	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	144 972 604	111 962 354	111 962 354	111 962 354	111 962 351	111 500 258	111 500 251	89 364 103	49 710 237	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 123 270	31 984 571	27 506 077	23 027 583	18 549 089	14 079 837	9 619 826	5 602 539	2 821 053	1 180 091	266 667
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]	374 918 050	416 407 406	436 168 572	456 480 697	467 363 236	488 044 890	508 793 110	542 859 080	603 830 011	642 023 054	681 786 580
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	374 918 050	416 407 406	436 168 572	456 480 697	467 363 236	488 044 890	508 793 110	542 859 080	603 830 011	642 023 054	681 786 580
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:	855 595 457	743 633 103	631 670 749	519 708 395	407 746 044	296 245 786	184 745 535	95 381 432	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	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]	4,92%	3,81%	3,60%	3,41%	3,22%	3,03%	2,86%	2,19%	1,19%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((([1a]-[20]+[1c])/[1]))	13,58%	13,77%	13,93%	14,05%	14,15%	14,27%	14,37%	14,47%	14,57%	14,67%	14,75%
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]	23,10%	19,66%	16,31%	13,11%	10,07%	7,15%	4,36%	2,20%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 623 378 474	3 712 743 630	3 802 141 256	3 893 794 485	3 987 761 976	4 082 859 692	4 180 320 292	4 277 661 784	4 377 373 757	4 479 515 731	4 584 148 758
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 183 987 820	3 254 373 870	3 324 010 330	3 395 351 434	3 468 436 389	3 543 314 544	3 620 026 931	3 695 438 601	3 773 833 509	3 855 154 820	3 939 028 840
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	439 390 654	458 369 760	478 130 926	498 443 051	519 325 587	539 545 148	560 293 361	582 223 183	603 540 248	624 360 911	645 119 918
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

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
22.	Dochody majątkowe [1b]	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
23.	Wydatki majątkowe [10]	374 918 050	416 407 406	436 168 572	456 480 697	467 363 236	488 044 890	508 793 110	542 859 080	603 830 011	642 023 054	681 786 580
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-294 418 050	-346 407 406	-366 168 572	-386 480 697	-407 363 236	-428 044 890	-448 793 110	-492 859 080	-553 830 011	-592 023 054	-631 786 580
25.	Dochody ogółem [1]	3 703 878 474	3 782 743 630	3 872 141 256	3 963 794 485	4 047 761 976	4 142 859 692	4 240 320 292	4 327 661 784	4 427 373 757	4 529 515 731	4 634 148 758
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 558 905 870	3 670 781 276	3 760 178 902	3 851 832 131	3 935 799 625	4 031 359 434	4 128 820 041	4 238 297 681	4 377 663 520	4 497 177 874	4 620 815 420
27.	Wynik budżetu [1-26]	144 972 604	111 962 354	111 962 354	111 962 354	111 962 351	111 500 258	111 500 251	89 364 103	49 710 237	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	144 972 604	111 962 354	111 962 354	111 962 354	111 962 351	111 500 258	111 500 251	89 364 103	49 710 237	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	0
b	wolne środki	0	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	0
d	przychody z prywatyzacji	0	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	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											

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2011-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Dla roku 2011

A. Dochody ogółem - wzrost o 13,9% w stosunku do roku 2010¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 16,4%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2010;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 146,0%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od 01.04.2011 r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
- d. Dochody z majątku gminy - spadek o 1,0% w stosunku do roku 2010;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT –zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 25,8%, wzrost wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez miasto;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 22,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wzrost o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,9%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 10,9% w stosunku do roku 2010:

- a. dotacje na inwestycje - spadek o 34,1%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE –107.645.643 zł,
 - dotacji na zadania własne i zlecone – 4.673.249zł,
 - rozliczenie dotacji celowej – 37.522 zł;

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na 31.12.2010 r.

- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 62,7% w stosunku do roku poprzedniego;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 19,2% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 13,5% w stosunku do roku 2010:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 43,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 10,0% w stosunku do roku 2010;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST –wzrost o 4,6%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 15,0%.

Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011 r. administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 49,2% w stosunku do roku 2010.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 7.858.999 zł) oraz wcześniejszej spłaty dwóch kredytów zaciągniętych w roku 2009. (Pozycja nie uwzględnia spłaty zobowiązań wymagalnych z gospodarki pozabudżetowej, zobowiązania te zostaną spłacone z oszczędności w wydatkach bieżących).

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).

- 7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 89.240.865 zł.
- 8. Prywatyzacja 18.800.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego: Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o., Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o., Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
- 9. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana w Łodzi w wysokości 405.804 zł.

E. Inne rozchody - 807.539 zł pożyczka dla I Szpitala Miejskiego im. E. Sonnenberga w Łodzi.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2011.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2011:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług

konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 16,7% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 24,4%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8% (wzrost subwencji oświatowej o 5,0%, pozostałe subwencje zostały utrzymane na poziomie roku 2011);
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - spadek o 39,0%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 98,9% w stosunku do roku 2011:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 152,1%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 155.016.197 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 97.984.579 zł oraz z refundacji zadań oczyszczanie ścieków w Łodzi faza I i gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - 15.000.000 zł i,
 - innych wpływów - refundacja z zadania Centrum Dialogu - 3.100.000 zł oraz rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych - 12.120.000 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 31,4%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,6% w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – utrzymane na poziomie roku 2011 powiększone o wzrost wynagrodzeń wynikający ze skutków podwyżek dla nauczycieli przechodzących z roku 2011, (nie więcej niż o planowany przyrost subwencji oświatowej) oraz o wynagrodzenia pracowników administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – utrzymane na poziomie wydatków z roku 2011;

- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, wzrost wynika z urealnienia wydatków administracji nieruchomości.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 33,0% w stosunku do roku 2011.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

- 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia.
- 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania.

- 7. Prywatyzacja 1.200.000 zł - zakładana sprzedaż akcji w spółce prawa handlowego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA.
- 8. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – spłata pożyczki przez I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga w wysokości 807.539 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 6,5% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2012;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 31,9% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 25,3% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom wynika z :

- podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 137.100.626 zł,
- szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 162.157.315 zł oraz z refundacji zadania wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi faza II - 30.000.000 zł,
- innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 25.720.000 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 48,7 %;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2012.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 5,0% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 16,5% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

D. Inne źródła finansowania – zakładana sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego Aqua Park Sp. z o.o.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - wzrost o 10,7 % w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%; zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;
- f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 54,4% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje na inwestycje – wzrost o 96,3% ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 465.383.980 zł,
 - innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 12.109.752 zł oraz koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 219.447.815 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 32,9%,
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2013.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 19,8% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (nie obejmuje spłat pożyczek z WFOŚiGW warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł).

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 5,5% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo

Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

- f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 36,4% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje na inwestycje spadek o 43,8% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z :
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty 211.831.508 zł;
 - innych wpływów - rozliczenie koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 179.548.213 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 14,4% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - spadek o 49,6 % w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W latach 2016-2031

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -10% do 2,6%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 2,6%.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez

Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 spadek o 82,4% w stosunku do roku 2015. W latach 2017-2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -16,7% do 0,0%.

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 spadek o 10,7% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 3,7%.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,2%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 spadek o 69,4% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,6% do 18,9%.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2015.

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.