

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 17 czerwca 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 ;
- 3) zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne;
- 4) zmiany Załącznika Nr 4 – Objasnienia do wykazu przedsięwzięć.

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

1. Dokonuje się zmian w latach 2012-2013 w „Dochodach majątkowych” (wiersz 1.b) oraz w „Wydatkach majątkowych” (wiersz 10.) będących następstwem podpisania umów o dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej .
2. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” (wiersz 2.) oraz 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 planowanych zmian w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.

3. Dokonuje się zmian w „Wydatkach majątkowych objętych limitem” (wiersz 10.a) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.
4. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok oraz ich skutki w latach 2012-2031.
5. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania 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.

Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne

1. Wykreśla się przedsięwzięcia wieloletnie w części 1b Załącznika, w dziale 400, realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej:
 - 1) „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 (30)”,

- 2) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi (31)”
 - 3) „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację (32)”
 - 4) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi (33)”
 - 5) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi (34)”.
2. Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie w części 1a Załącznika, w dziale 400, realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej:
- 1) „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” do realizacji w latach 2009 – 2013:
 - łączne nakłady finansowe – na kwotę 5.624.626 zł;
 - wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 56.608 zł;
 - limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 1.589.631 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.754.854 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 2.223.533 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 5.568.018 zł.
 - 2) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” do realizacji w latach 2009 – 2013:
 - łączne nakłady finansowe – na kwotę 4.029.263 zł;
 - wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 41.284 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 2.229.019 zł;

- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 1.758.960 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 3.987.979 zł.
- 3) „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację” do realizacji w latach 2009 – 2013:
- łączne nakłady finansowe – na kwotę 4.012.380 zł;
 - wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 19.520 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 3.992.860 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 3.992.860 zł.
- 4) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” do realizacji w latach 2009 – 2013:
- łączne nakłady finansowe – na kwotę 4.455.779 zł;
 - wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 53.323 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 2.177.712 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 2.224.744 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 4.402.456 zł.
- 5) „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” do realizacji w latach 2009 – 2013:
- łączne nakłady finansowe – na kwotę 4.460.267zł;
 - wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 41.972 zł;
 - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.713.808 zł;
 - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 2.704.487 zł;
 - limit zobowiązań – na kwotę 4.418.295 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w części 1b Załącznika, w dziale 400, realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:
- „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” do realizacji w latach 2011 – 2012:
- łączne nakłady finansowe – na kwotę 223.760 zł;

- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 112.500 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 111.260 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 223.760 zł.

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi:

„Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi” do realizacji w latach 2011 – 2013:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 123.749 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 38.672 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 61.874 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 23.203 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 123.749 zł.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 758, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Wydział Budżetu:

„Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016” do realizacji w latach 2012 – 2016:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 9.100.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.820.000 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 1.820.000.zł;
- limit wydatków na rok 2014 – na kwotę 1.820.000.zł;
- limit wydatków na rok 2015 – na kwotę 1.820.000.zł;
- limit wydatków na rok 2016 – na kwotę 1.820.000.zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 9.100.000 zł.

Zmiany Załącznika Nr 4 – Objąsnnienia do wykazu przedsięwzięć

1. Skreśla się objaśnienia od numeru (30) do numeru (34)
2. Objąsnnienie o dotychczasowym numerze (35) otrzymuje numer (30).

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;

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się zmiany:

1. Załącznika Nr 2 - treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031 ;
2. Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne;
3. Załącznika Nr 4 – Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć.

Jednolity tekst Załączników Nr 2, Nr 3, Nr 4, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

„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 180/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany będące następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok oraz ich skutki w latach 2012-2031 (Druk Nr 179/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.).
2. Zmiany będące następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
3. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2014 i lata następne wynikające z podpisanych w dniu 29 kwietnia br. pięciu Umów o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowej termomodernizacji w placówkach oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”.

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z zamiaru ogłoszenia przetargu na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe m. Łodzi – nowelizacja opracowania z 1999 r.”. Umożliwi to sfinansowanie zamówienia w latach 2011-2012. Konieczność aktualizacji założeń jest niezbędna w celu dostosowania projektu do nowych i znowelizowanych aktów prawnych i opracowań w zakresie energetyki i ochrony środowiska.

5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi” i wynika z podpisania umowy z PTK CENTERTEL Sp. z o. o.
6. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016”. Obecnie miasto Łódź ma podpisaną umowę na obsługę bankową z Genin Noble Bank SA, której termin kończy się z

dniem 31.12.2011 r. Koszty obsługi bankowej zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych oferowanych przez banki dla jednostek samorządowych. Prognozowany łączny koszt obsługi na okres 5 lat wynosi 9 100 000 zł, opłaty będą ponoszone w układzie miesięcznym. Zakres przedmiotowy obsługi bankowej objęty nowym postępowaniem przetargowym ulega znacznemu rozszerzeniu w stosunku do obecnie prowadzonej obsługi bankowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na obsługę bankową to lipiec br.

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	2 903 195 486	3 285 355 251	3 494 241 641	3 860 218 976	3 646 600 594	3 288 842 728	3 372 965 469	3 456 445 404	3 530 670 159	3 616 605 198
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 702 029 695	2 877 072 365	2 961 573 832	3 047 977 429	3 130 120 873	3 197 842 728	3 281 965 469	3 365 445 404	3 450 170 159	3 536 105 198
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	201 165 791	408 282 886	532 667 809	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	2 561 371 387	2 646 563 310	2 673 181 673	2 699 913 490	2 726 912 625	2 795 085 441	2 864 962 577	2 933 721 679	3 004 131 000	3 076 230 144
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 682 175	1 034 782 619	1 045 130 445	1 055 581 749	1 066 137 566	1 092 791 005	1 120 110 780	1 146 993 439	1 174 521 282	1 202 709 793
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	478 893 597	442 062 204	446 557 206	379 663 554	376 519 800	381 196 947	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	341 824 099	638 791 941	821 059 968	1 160 305 486	919 687 969	493 757 287	508 002 892	522 723 725	526 539 159	540 375 054
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	94 405 715	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	93 598 176	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	455 435 618	640 799 480	881 059 968	1 160 305 486	919 687 969	493 757 287	508 002 892	522 723 725	526 539 159	540 375 054
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 518 280	230 745 677	259 504 757	292 321 961	329 456 200	303 568 265	310 795 017	289 621 315	263 047 612	250 177 910
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 336 578	202 371 583	237 294 946	219 517 058	235 342 568	223 342 568	205 342 568	200 591 548
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 676 243	79 168 179	89 950 378	92 161 254	84 051 207	75 452 449	66 278 747	57 705 044	49 586 362
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	45 109 799	410 053 803	621 555 211	867 983 525	590 231 769	190 189 022	197 207 875	233 102 410	263 491 547	290 197 144
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	654 029 799	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	197 207 875	233 102 410	263 491 547	290 197 144
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	508 959 039	771 039 816	856 217 707	696 398 882	152 625 865	69 371 356	34 163 792	32 663 437	31 163 173	29 667 318
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	608 920 000	469 007 160	397 995 669	523 822 452	26 869 117	24 921 771	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	1 870 374 926	2 088 034 017	2 409 484 886	2 198 577 807	2 003 982 520	1 768 639 952	1 545 297 384	1 339 954 816	1 139 363 268
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%	7,02%	7,43%	7,57%	9,03%	9,23%	9,21%	8,38%	7,45%	6,92%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (((1a)-[20]+[1c])/[1]))	13,67%	8,57%	5,40%	5,66%	8,34%	9,62%	10,80%	11,33%	12,38%	12,80%	13,08%
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 [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	8,57%	14,11%	7,02%	7,43%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	52,10%	53,85%	56,93%	59,76%	62,42%	60,29%	60,93%	52,44%	44,71%	37,95%	31,50%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 702 029 695	2 877 072 365	2 961 573 832	3 047 977 429	3 130 120 873	3 197 842 728	3 281 965 469	3 365 445 404	3 450 170 159	3 536 105 198
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 620 371 387	2 715 239 553	2 752 349 852	2 789 863 868	2 819 073 879	2 879 136 648	2 940 415 026	3 000 000 426	3 061 836 044	3 125 816 506

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	81 658 308	161 832 812	209 223 980	258 113 561	311 046 994	318 706 080	341 550 443	365 444 978	388 334 115	410 288 692
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]	225 043 500	201 165 791	408 282 886	532 667 809	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	654 029 799	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	197 207 875	233 102 410	263 491 547	290 197 144
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-452 864 008	-470 778 077	-486 883 071	-579 564 430	-100 621 165	-124 110 793	-106 207 875	-142 102 410	-182 991 547	-209 697 144
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 903 195 486	3 285 355 251	3 494 241 641	3 860 218 976	3 646 600 594	3 288 842 728	3 372 965 469	3 456 445 404	3 530 670 159	3 616 605 198
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 274 401 186	3 594 300 516	3 771 900 732	4 181 669 845	3 436 174 765	3 094 247 441	3 137 622 901	3 233 102 836	3 325 327 591	3 416 013 650
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-371 205 700	-308 945 265	-277 659 091	-321 450 869	210 425 829	194 595 287	235 342 568	223 342 568	205 342 568	200 591 548
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	722 531 519	471 014 699	457 995 669	523 822 452	26 869 117	24 921 771	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 336 578	202 371 583	237 294 946	219 517 058	235 342 568	223 342 568	205 342 568	200 591 548
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	93 598 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 807 524	307 745 265	217 659 091	321 450 869	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											

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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]	3 704 786 869	3 783 670 176	3 873 085 689	3 964 757 183	4 048 743 323	4 143 860 083	4 241 340 130	4 328 700 738	4 428 432 213	4 530 594 084	4 635 247 412
a	dochody bieżące	3 624 286 869	3 713 670 176	3 803 085 689	3 894 757 183	3 988 743 323	4 083 860 083	4 181 340 130	4 278 700 738	4 378 432 213	4 480 594 084	4 585 247 412
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:	3 150 059 667	3 225 661 100	3 299 851 305	3 375 747 886	3 453 390 088	3 532 818 059	3 614 072 874	3 693 582 477	3 774 841 292	3 857 887 800	3 942 761 332
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 574 828	1 261 132 624	1 290 138 674	1 319 811 864	1 350 167 537	1 381 221 390	1 412 989 482	1 444 075 251	1 475 844 907	1 508 313 495	1 541 496 392
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]	554 727 202	558 009 076	573 234 384	589 009 297	595 353 235	611 042 024	627 267 256	635 118 261	653 590 921	672 706 284	692 486 080
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]	554 727 202	558 009 076	573 234 384	589 009 297	595 353 235	611 042 024	627 267 256	635 118 261	653 590 921	672 706 284	692 486 080
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	204 588 486	165 748 075	160 578 120	155 408 164	150 238 206	142 435 081	134 930 267	108 145 678	65 069 858	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	162 259 138	129 248 888	129 248 888	129 248 888	129 248 885	126 561 977	124 069 799	101 802 659	62 002 951	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 329 348	36 499 187	31 329 232	26 159 276	20 989 321	15 873 104	10 860 468	6 343 019	3 066 907	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]	350 138 716	392 261 001	412 656 264	433 601 133	445 115 029	468 606 943	492 336 989	526 972 583	588 521 063	639 188 336	678 886 075
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	350 138 716	392 261 001	412 656 264	433 601 133	445 115 029	468 606 943	492 336 989	526 972 583	588 521 063	639 188 336	678 886 075
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 162 554	26 662 299	25 162 035	23 663 180	22 161 516	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:	977 104 130	847 855 242	718 606 354	589 357 466	460 108 581	333 546 604	209 476 805	107 674 146	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 1ufp 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]	5,52%	4,38%	4,15%	3,92%	3,71%	3,44%	3,18%	2,50%	1,47%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/(11))	13,33%	13,55%	13,72%	13,86%	13,99%	14,12%	14,25%	14,36%	14,47%	14,58%	14,68%
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]	26,37%	22,41%	18,55%	14,86%	11,36%	8,05%	4,94%	2,49%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 624 286 869	3 713 670 176	3 803 085 689	3 894 757 183	3 988 743 323	4 083 860 083	4 181 340 130	4 278 700 738	4 378 432 213	4 480 594 084	4 585 247 412
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 192 389 015	3 262 160 287	3 331 180 537	3 401 907 162	3 474 379 409	3 548 691 163	3 624 933 342	3 699 925 496	3 777 908 199	3 859 067 891	3 943 027 999

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	431 897 854	451 509 889	471 905 152	492 850 021	514 363 914	535 168 920	556 406 788	578 775 242	600 524 014	621 526 193	642 219 413
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]	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]	350 138 716	392 261 001	412 656 264	433 601 133	445 115 029	468 606 943	492 336 989	526 972 583	588 521 063	639 188 336	678 886 075
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-269 638 716	-322 261 001	-342 656 264	-363 601 133	-385 115 029	-408 606 943	-432 336 989	-476 972 583	-538 521 063	-589 188 336	-628 886 075
25.	Dochody ogółem [1]	3 704 786 869	3 783 670 176	3 873 085 689	3 964 757 183	4 048 743 323	4 143 860 083	4 241 340 130	4 328 700 738	4 428 432 213	4 530 594 084	4 635 247 412
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 542 527 731	3 654 421 288	3 743 836 801	3 835 508 295	3 919 494 438	4 017 298 106	4 117 270 331	4 226 898 079	4 366 429 262	4 498 256 227	4 621 914 074
27.	Wynik budżetu [1-26]	162 259 138	129 248 888	129 248 888	129 248 888	129 248 885	126 561 977	124 069 799	101 802 659	62 002 951	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]	162 259 138	129 248 888	129 248 888	129 248 888	129 248 885	126 561 977	124 069 799	101 802 659	62 002 951	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana 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											