

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 1 lipca 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 „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.
2. 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.

3. Dokonuje się zmiany będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 197/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.) oraz ich skutki w latach 2012-2031.

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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1a Załącznika, w dziale 853, realizowane przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora:

„Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45 +” do realizacji w latach 2011 – 2013:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 2.796.407 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 566.015 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.146.776 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 1.083.616 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 2.796.407 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1a Załącznika, w dziale 801, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Wydział Edukacji:

„Matura – pierwszy krok do kariery” do realizacji w latach 2011 – 2012:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 1.222.793 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 953.128 zł;

- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 269.665 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 1.222.793 zł.

3. W części 1a Załącznika, w dziale 600 dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

„Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1”:

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 2.947.924 zł.

4. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 1b Załącznika, w dziale 600, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji:

„Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna (6)”.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1b Załącznika, w dziale 600, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

„Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna (6)” do realizacji w latach 2010 – 2014:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 441.657.906 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 25.500.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 137.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 103.962.250 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – na kwotę 175.195.656 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 441.657.906 zł.

6. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 1b Załącznika, w dziale 921, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji:

„Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna”.

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w części 1b Załącznika, w dziale 600, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu:

1) „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” do realizacji w latach 2010 – 2014:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 30.061.000 zł;
- wykonanie do 31.12.2010 r. – na kwotę 61.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 1.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 5.000.000 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 7.770.406 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – na kwotę 16.229.594 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 30.000.000 zł.

2) „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” do realizacji w latach 2011-2013;

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 3.010.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 1.300.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.260.000 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 450.000 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 3.010.000 zł.

8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 1b Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Wydział Obsługi Administracyjnej:

„Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)” do realizacji w latach 2011 – 2012:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 1.532.940 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 110.000 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.422.940 zł;
- limit zobowiązań – na kwotę 1.532.940 zł.

9. W części 1b Załącznika, w dziale 900 dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

1) „Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek””:

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 394.709 zł.

2) „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311):

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 300.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 300.000 zł.

10. W części 2 Załącznika, w dziale 750 dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

1) „Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi – gmina”:

- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 137.026 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 23.171 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 45.342 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 45.342 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 23.171 zł;
- limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 137.026 zł.

2) „Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi – powiat”;

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 50.508 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 8.418 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 16.836 zł;
- limit wydatków na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 16.836 zł;
- limit wydatków na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 8.418 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 50.508 zł.

11. W części 2 Załącznika, w dziale 750 dokonuje się zmiany realizatora przedsięwzięcia pn. „Wydatki związane z obsługą Wydziału Finansowego” z „Urząd Miasta Łodzi – Wydział Zamówień Publicznych” na „Urząd Miasta Łodzi – Wydział Finansowy”.

Zmiany Załącznika Nr 4 – Objasnienia do wykazu przedsięwzięć

1. Skreśla się objaśnienie o numerze (19).
2. Objasnienie nr (21) otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 5.662.691 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 383.136 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2003 – 2011”.
- 3 Objasnienie nr (6) otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 595.750.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 230.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE). W celu zawarcia umowy z wykonawcą zabezpieczono w WPF kwotę wyższą niż wynika to z zakładanego wkładu własnego. Zwiększone środki zostaną uwolnione z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie”.

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;

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 198/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany będące następstwem zmian planowanych do wprowadzenia projektem uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok oraz ich skutki w latach 2012-2031 (Druk Nr 197/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.).
2. Zmiany w przedsięwzięciach: „Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi – gmina” oraz „Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi – powiat”. Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach są związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy na świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi i Delegatur. Kwoty uzyskane w przetargu różnią się od tych przyjętych przy szacowaniu zamówienia, stąd konieczność dokonania zmian.

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	2 916 311 144	3 286 931 925	3 495 855 429	3 861 870 783	3 648 291 347	3 290 573 378	3 374 736 989	3 458 257 182	3 532 523 138	3 618 500 344
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 714 661 945	2 878 649 039	2 963 187 620	3 049 629 236	3 131 811 626	3 199 573 378	3 283 736 989	3 367 257 182	3 452 023 138	3 538 000 344
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	201 649 199	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	2 568 509 413	2 649 109 527	2 675 753 352	2 702 510 886	2 729 535 995	2 797 774 395	2 867 718 755	2 936 544 004	3 007 021 060	3 079 189 566
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 825 125	1 034 925 569	1 045 274 825	1 055 727 573	1 066 284 849	1 092 941 970	1 120 265 519	1 147 151 891	1 174 683 536	1 202 875 941
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	481 697 987	444 710 139	448 062 316	379 648 801	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	347 801 731	637 822 398	820 102 077	1 159 359 897	918 755 352	492 798 983	507 018 234	521 713 178	525 502 078	539 310 778
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	461 413 250	639 829 937	880 102 077	1 159 359 897	918 755 352	492 798 983	507 018 234	521 713 178	525 502 078	539 310 778
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 518 280	230 765 463	259 630 641	292 561 390	329 817 093	304 102 964	311 492 028	290 298 491	263 704 954	250 815 417
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 402 533	202 509 790	237 512 155	219 863 618	235 838 428	223 838 428	205 838 428	201 087 408
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 696 029	79 228 108	90 051 600	92 304 938	84 239 346	75 653 600	66 460 063	57 866 526	49 728 009
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	51 087 431	409 064 474	620 471 436	866 798 507	588 938 259	188 696 019	195 526 206	231 414 687	261 797 124	288 495 361
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	660 007 431	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	195 526 206	231 414 687	261 797 124	288 495 361
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	494 259 267	772 462 756	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	469 996 489	399 079 444	525 007 470	28 162 627	26 414 774	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	1 871 364 255	2 090 041 166	2 412 538 846	2 202 708 068	2 009 259 224	1 773 420 796	1 549 582 368	1 343 743 940	1 142 656 532
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%	14,04%	7,02%	7,43%	7,58%	9,04%	9,24%	9,23%	8,39%	7,47%	6,93%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (((1a)-[20]+[1c])/[1]))	13,67%	8,57%	5,40%	5,70%	8,38%	9,59%	10,76%	11,29%	12,34%	12,76%	13,04%
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%	14,04%	7,02%	7,43%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	53,61%	56,93%	59,79%	62,47%	60,38%	61,06%	52,55%	44,81%	38,04%	31,58%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 714 661 945	2 878 649 039	2 963 187 620	3 049 629 236	3 131 811 626	3 199 573 378	3 283 736 989	3 367 257 182	3 452 023 138	3 538 000 344
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 627 509 413	2 717 805 556	2 754 981 460	2 792 562 486	2 821 840 933	2 882 013 741	2 943 372 355	3 003 004 067	3 064 887 586	3 128 917 575

		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	87 152 532	160 843 483	208 206 160	257 066 750	309 970 693	317 559 637	340 364 634	364 253 115	387 135 552	409 082 769
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	201 649 199	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	660 007 431	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	195 526 206	231 414 687	261 797 124	288 495 361
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-458 358 232	-470 778 077	-486 883 071	-579 564 430	-100 621 165	-124 110 793	-104 526 206	-140 414 687	-181 297 124	-207 995 361
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 916 311 144	3 286 931 925	3 495 855 429	3 861 870 783	3 648 291 347	3 290 573 378	3 374 736 989	3 458 257 182	3 532 523 138	3 618 500 344
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 287 516 844	3 596 866 519	3 774 532 340	4 184 368 463	3 438 941 819	3 097 124 534	3 138 898 561	3 234 418 754	3 326 684 710	3 417 412 936
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-371 205 700	-309 934 594	-278 676 911	-322 497 680	209 349 528	193 448 844	235 838 428	223 838 428	205 838 428	201 087 408
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	722 531 519	472 004 028	459 079 444	525 007 470	28 162 627	26 414 774	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 402 533	202 509 790	237 512 155	219 863 618	235 838 428	223 838 428	205 838 428	201 087 408
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	308 734 594	218 676 911	322 497 680	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]	3 706 725 172	3 785 652 648	3 875 111 554	3 966 827 417	4 050 858 924	4 146 022 072	4 243 549 551	4 330 956 628	4 430 735 573	4 532 945 937	4 637 648 804
a	dochody bieżące	3 626 225 172	3 715 652 648	3 805 111 554	3 896 827 417	3 990 858 924	4 086 022 072	4 183 549 551	4 280 956 628	4 380 735 573	4 482 945 937	4 587 648 804
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:	3 153 090 116	3 228 764 279	3 303 025 857	3 378 995 452	3 456 712 348	3 536 216 731	3 617 549 716	3 697 135 810	3 778 472 798	3 861 599 199	3 946 554 381
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 744 964	1 261 306 843	1 290 316 900	1 319 994 189	1 350 354 055	1 381 412 198	1 413 184 679	1 444 274 742	1 476 048 786	1 508 521 859	1 541 709 340
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]	553 635 056	556 888 369	572 085 697	587 831 965	594 146 576	609 805 341	625 999 835	633 820 818	652 262 775	671 346 738	691 094 423
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]	553 635 056	556 888 369	572 085 697	587 831 965	594 146 576	609 805 341	625 999 835	633 820 818	652 262 775	671 346 738	691 094 423
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	205 206 159	166 345 914	161 156 124	155 966 335	150 776 542	142 826 821	135 161 034	108 303 112	65 150 428	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	162 754 998	129 744 748	129 744 748	129 744 748	129 744 745	126 928 489	124 287 012	101 953 908	62 081 941	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 451 161	36 601 166	31 411 376	26 221 587	21 031 797	15 898 332	10 874 022	6 349 204	3 068 487	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]	348 428 897	390 542 455	410 929 573	431 865 630	443 370 034	466 978 520	490 838 801	525 517 706	587 112 347	637 828 790	677 494 418
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	348 428 897	390 542 455	410 929 573	431 865 630	443 370 034	466 978 520	490 838 801	525 517 706	587 112 347	637 828 790	677 494 418
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:	979 901 534	850 156 786	720 412 038	590 667 290	460 922 545	333 994 056	209 707 044	107 753 136	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]	5,54%	4,39%	4,16%	3,93%	3,72%	3,44%	3,19%	2,50%	1,47%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [((1a)-[20]+[1c])/[1]])	13,29%	13,51%	13,68%	13,82%	13,95%	14,09%	14,21%	14,32%	14,44%	14,55%	14,64%
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]	26,44%	22,46%	18,59%	14,89%	11,38%	8,06%	4,94%	2,49%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 626 225 172	3 715 652 648	3 805 111 554	3 896 827 417	3 990 858 924	4 086 022 072	4 183 549 551	4 280 956 628	4 380 735 573	4 482 945 937	4 587 648 804
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 195 541 277	3 265 365 445	3 334 437 233	3 405 217 039	3 477 744 145	3 552 115 063	3 628 423 738	3 703 485 014	3 781 541 285	3 862 779 290	3 946 821 048

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	430 683 895	450 287 203	470 674 321	491 610 378	513 114 779	533 907 009	555 125 813	577 471 614	599 194 288	620 166 647	640 827 756
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]	348 428 897	390 542 455	410 929 573	431 865 630	443 370 034	466 978 520	490 838 801	525 517 706	587 112 347	637 828 790	677 494 418
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-267 928 897	-320 542 455	-340 929 573	-361 865 630	-383 370 034	-406 978 520	-430 838 801	-475 517 706	-537 112 347	-587 828 790	-627 494 418
25.	Dochody ogółem [1]	3 706 725 172	3 785 652 648	3 875 111 554	3 966 827 417	4 050 858 924	4 146 022 072	4 243 549 551	4 330 956 628	4 430 735 573	4 532 945 937	4 637 648 804
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 543 970 174	3 655 907 900	3 745 366 806	3 837 082 669	3 921 114 179	4 019 093 583	4 119 262 539	4 229 002 720	4 368 653 632	4 500 608 080	4 624 315 466
27.	Wynik budżetu [1-26]	162 754 998	129 744 748	129 744 748	129 744 748	129 744 745	126 928 489	124 287 012	101 953 908	62 081 941	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]	162 754 998	129 744 748	129 744 748	129 744 748	129 744 745	126 928 489	124 287 012	101 953 908	62 081 941	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											