

Druk Nr 138/2012

Projekt z dnia 22 marca 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą

Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

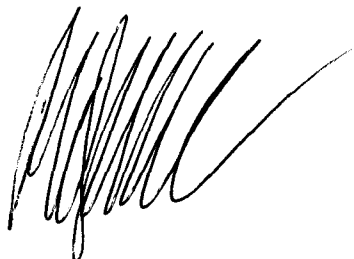
Tomasz KACPRZAK

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

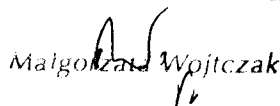

Hanna Zdanowska

Projektodawcą jest

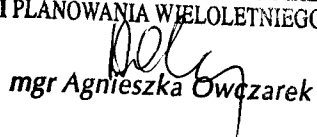
Prezydent Miasta Łodzi



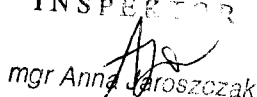
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO


mgr Agnieszka Owczarek

INSPEKTOR


mgr Anna Jaroszczak



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 oraz objaśnienia wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu oraz ich skutki w latach 2013-2031.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2013-2031.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

3. Zmiany kwoty wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w Załączniku Nr 3 - Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Zmiana w części 2 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Dział 750- Administracja publiczna

w przedsięwzięciu nr 2 750 2 - „Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi”

zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków w 2013 roku o kwotę 23.203 zł i zwiększeniu wydatków w roku 2012 o kwotę 23.203 zł. Środki te są niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z zapłaty faktur za powyższe usługi.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojciechowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

		Plan po zmianach		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 946 222 834	3 213 221 064	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652	
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 893 680 139	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652	
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 593 970 388	2 655 084 879	2 717 196 702	2 827 568 669	2 858 726 155	2 930 194 309	3 003 449 166	3 075 531 947	3 149 344 714	3 224 928 987	3 302 327 283	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 050 797 983	1 061 305 963	1 071 919 023	1 082 638 213	1 109 704 168	1 137 446 772	1 164 745 495	1 192 699 387	1 221 324 172	1 250 635 952	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 463 264	135 807 897	137 165 976	138 537 636	142 001 077	145 551 104	149 044 330	152 621 394	156 284 307	160 035 130	
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	484 107 297	491 853 935	494 072 560	400 363 323	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847	
3.	Różnica [1-2]	352 252 446	558 136 185	933 334 589	765 123 390	638 162 705	1 072 406 063	655 077 751	503 904 848	507 704 021	521 502 196	535 824 369	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	98 970 383	33 607 764	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	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	470 428 633	597 408 949	993 334 589	765 123 390	638 162 705	1 072 406 063	655 077 751	503 904 848	507 704 021	521 502 196	535 824 369	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	409 368 280	458 434 082	181 924 491	155 244 619	311 525 127	357 765 262	358 386 345	333 640 762	303 645 178	285 130 011	236 092 453	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 296	247 578 330	260 911 663	248 911 663	230 911 663	223 763 371	184 943 485	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 363 181	115 826 592	120 208 831	110 186 932	97 474 682	84 729 099	72 733 515	61 366 640	51 148 968	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	58 752 814	138 974 867	811 410 098	609 878 771	326 637 578	714 640 801	296 691 406	170 264 086	204 058 843	236 372 185	299 731 916	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	667 672 814	808 374 867	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 640 801	296 691 406	170 264 086	204 058 843	236 372 185	299 731 916	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	669 400 000	371 510 576	368 005 230	38 499 896	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:	1 563 587 200	1 862 288 978	2 152 238 244	2 480 825 447	2 327 527 797	2 079 949 467	1 819 037 804	1 570 126 141	1 339 214 478	1 115 451 107	930 507 622	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	13,89%	14,27%	4,98%	4,32%	8,91%	8,94%	9,80%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c])/[1]])	8,57%	5,26%	5,36%	7,69%	8,93%	10,05%	9,82%	10,29%	10,48%	11,41%	11,94%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	13,89%	14,27%	4,26%									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	53,07%	57,15%	58,96%	69,05%	66,56%	51,96%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%	
19.	Dochody bieżące [1a]	2 730 343 246	2 893 680 139	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652	
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 652 970 388	2 733 695 319	2 817 559 883	2 943 395 261	2 978 934 986	3 040 381 241	3 100 923 848	3 160 261 046	3 222 078 229	3 286 295 627	3 353 476 251	

		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	77 372 858	159 984 820	187 143 572	220 082 100	264 185 904	273 760 847	300 706 461	328 175 749	354 470 506	379 635 556	404 175 401
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]	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	808 374 867	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 640 801	296 691 406	170 264 086	204 058 843	236 372 185	299 731 916
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-451 793 226	-488 833 942	-537 092 838	-548 669 303	-111 369 504	-26 182 517	-39 794 798	-79 264 086	-123 558 843	-155 872 185	-219 231 916
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 213 221 064	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 542 070 186	4 000 480 557	3 921 279 262	3 344 072 460	3 755 022 042	3 397 615 254	3 330 525 132	3 426 137 072	3 522 667 812	3 653 208 167
27.	Wynik budżetu [1-26]	-374 420 368	-328 849 122	-349 949 266	-328 587 203	152 816 400	247 578 330	260 911 663	248 911 663	230 911 663	223 763 371	184 943 485
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 672 764	431 510 576	368 005 230	38 499 896	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 296	247 578 330	260 911 663	248 911 663	230 911 663	223 763 371	184 943 485
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	289 576 358	289 949 266	328 587 203	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	18 800 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 920 634 982	4 013 626 711	4 108 965 631	4 196 712 735	4 295 649 721	4 397 046 209	4 488 289 557	4 591 998 924	4 698 236 187	4 807 064 802
a	dochody bieżące	3 850 634 982	3 943 626 711	4 038 965 631	4 136 712 735	4 235 649 721	4 337 046 209	4 438 289 557	4 541 998 924	4 648 236 187	4 757 064 802
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 381 583 138	3 459 359 551	3 538 924 820	3 620 320 091	3 703 587 453	3 788 769 965	3 872 122 904	3 957 309 608	4 044 370 419	4 133 346 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 651 215	1 310 106 193	1 340 238 635	1 371 064 124	1 402 598 599	1 434 858 367	1 466 425 251	1 498 686 607	1 531 657 712	1 565 354 182
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 875 973	167 645 120	171 500 958	175 445 480	179 480 726	183 608 783	187 648 176	191 776 436	195 995 518	200 307 419
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	539 051 844	554 267 160	570 040 811	576 392 644	592 062 268	608 276 244	616 166 653	634 689 316	653 865 768	673 718 233
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	539 051 844	554 267 160	570 040 811	576 392 644	592 062 268	608 276 244	616 166 653	634 689 316	653 865 768	673 718 233
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	194 275 261	155 860 480	149 417 382	143 444 845	133 718 575	127 938 545	98 826 570	55 189 063	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 538 338	119 909 760	119 450 673	119 450 669	115 600 683	115 600 687	91 670 492	51 615 125	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 736 923	35 950 720	29 966 709	23 994 176	18 117 892	12 337 858	7 156 078	3 573 938	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	344 776 583	398 406 680	420 623 429	432 947 799	458 343 693	480 337 699	517 340 083	579 500 253	620 052 798	660 051 562
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	344 776 583	398 406 680	420 623 429	432 947 799	458 343 693	480 337 699	517 340 083	579 500 253	620 052 798	660 053 372
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 810
13.	Kwota długu, w tym:	778 969 284	659 059 524	539 608 851	420 158 182	304 557 499	188 956 812	97 286 320	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,96%	3,88%	3,64%	3,42%	3,11%	2,91%	2,20%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c])/[1]])	12,25%	12,51%	12,73%	12,91%	13,07%	13,22%	13,36%	13,49%	13,62%	13,73%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	19,87%	16,42%	13,13%	10,01%	7,09%	4,30%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 850 634 982	3 943 626 711	4 038 965 631	4 136 712 735	4 235 649 721	4 337 046 209	4 438 289 557	4 541 998 924	4 648 236 187	4 757 064 802
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	3 424 320 061	3 495 310 271	3 568 891 529	3 644 314 267	3 721 705 345	3 801 107 823	3 879 278 982	3 960 883 546	4 045 845 532	4 133 679 902

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	426 314 921	448 316 440	470 074 102	492 398 468	513 944 376	535 938 386	559 010 575	581 115 378	602 390 655	623 384 900
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	344 776 583	398 406 680	420 623 429	432 947 799	458 343 693	480 337 699	517 340 083	579 500 253	620 052 798	660 053 372
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 776 583	-328 406 680	-350 623 429	-372 947 799	-398 343 693	-420 337 699	-467 340 083	-529 500 253	-570 052 798	-610 053 372
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 634 982	4 013 626 711	4 108 965 631	4 196 712 735	4 295 649 721	4 397 046 209	4 488 289 557	4 591 998 924	4 698 236 187	4 807 064 802
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 096 644	3 893 716 951	3 989 514 958	4 077 262 066	4 180 049 038	4 281 445 522	4 396 619 065	4 540 383 799	4 665 898 330	4 793 733 274
27.	Wynik budżetu [1-26]	151 538 338	119 909 760	119 450 673	119 450 669	115 600 683	115 600 687	91 670 492	51 615 125	32 337 857	13 331 528
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	151 538 338	119 909 760	119 450 673	119 450 669	115 600 683	115 600 687	91 670 492	51 615 125	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2012-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2012-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono plan po zmianach na 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,2% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 8,2%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 11,6%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 18,6% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 19,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 8,6% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 6,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 22,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 0,8%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 68,8% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 126,8%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 221.301.923 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 8.292.262 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,2% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,3 % w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,2%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%.

Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

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 25,8% w stosunku do roku 2011⁴.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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 - 33.607.764 zł.

8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:

- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- zbycie akcji LRH „Zjazdowa” S.A.,
- zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 13,6% w stosunku do roku 2012.

³ Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

⁴ j.w.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 1,0%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 18,5%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 102,1% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 106,8%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 180.178.011 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 277.938.920 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 12,9% w stosunku do roku 2012.**3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2012:**

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1%;
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1%;
 - d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,3%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 46,3% w stosunku do roku 2012.**C. Spłata i obsługa zadłużenia.****5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.**

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź, Sp. z o.o. – przychód w kwocie ok. 60 mln zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 1,6% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.);
- 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 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 10,9%;
- 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 niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 33,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 33,9% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,0% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 5,0% 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 – wzrost o 6,1%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 17,3% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 2,7% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – spadek o 12,2%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 40,9% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 59,0%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 14,7% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2014:

- a. obsługa długu – 5,0% 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 1,2%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 62,7% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

Dla lat 2016-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 14,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%:

- 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;
- 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.

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

Od roku 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,3% w stosunku do roku 2015.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,0% do 2,5%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 95,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 946 240 348	849 658 343	1 120 093 653	1 527 181 374	1 220 979 421	658 913 408	4 569 414 149	4 125 061 177
			> wydatki bieżące				6 468 474 405	486 907 934	491 853 935	494 072 560	400 363 323	380 952 368	4 214 324 285	2 049 763 174
			> wydatki majątkowe				3 477 765 943	362 750 409	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	355 089 864	2 075 298 003
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
			> wydatki bieżące				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie											
	2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0