

**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., uchwałą

Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

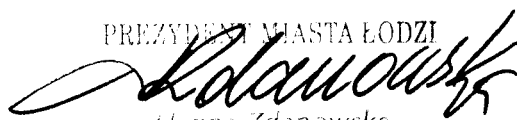
- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, 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 i załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

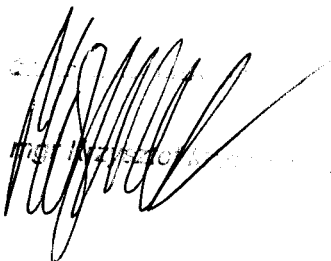
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

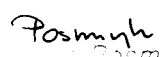
Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi


mgr inż. Andrzej Gajda

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak

PODINSPEKTOR

E. Rosmyk


r. 5.7.2012

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Ozekala
8.05.12

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 w objaśnieniach 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 projektami uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2013-2031. W tym zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 6.914.668 zł.

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. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne wynikają z:

Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć nr: 1 a 600 1 pn.: „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I” oraz 1 a 600 2 pn.: „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna – Pabianicka.

Zmian dokonano w związku z przedłużającym się terminem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz terminem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (Zakład Robót i Drogownictwa) dla budowy „Trasy Górna”. Uległ zmianie termin zakończenia realizacji inwestycji, w tym celu zawarto Aneks z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „MOSTY – ŁÓDŹ” S.A. Termin zakończenia kontraktu przewiduje się na II kwartał 2014.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr: 1 a 853 1 pn.: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)”.

Zmiany dokonano w związku z rozliczeniem roku 2011 oraz z Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększa wkład własny Miasta kosztem zmniejszenia wkładu z Funduszu Pracy.

Zmiana w części 1 c) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć nr 1c 600 9 pn.: „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna” oraz nr 1c 600 10 pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”.

Zmiany dokonano biorąc pod uwagę harmonogram prac przedstawionych przez Wykonawcę ww. zadania. Należy skoordynować zakres prac realizowanych przez Miasto – Łódź z zakresem prac ujętych w projekcie firmy TORPOL. Powyższe powoduje, iż pierwsze roboty budowlane w ciągu ulicy Kilińskiego rozpoczną się w 2013 r.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1c 600 11 pn.: „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”.

Zmiany dokonano z uwagi na fakt, iż Wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał się z realizacji umowy i zaistniała konieczność jej rozwiązania. Środki na pokrycie kosztów za opracowanie dokumentacji projektowej są zabezpieczone w 2013 r. Jednocześnie dokonuje

się obniżenia wartości kosztorysowej zadania. Zmniejszenie wartości kosztorysowej na zadaniu jest możliwe z uwagi na fakt, iż środki finansowe zabezpieczone w latach następnych są wystarczające na budowę/przebudowę ul. Targowej.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1c 600 13 pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”.

Zmiany dokonano w związku ze stanem technicznym torów w ulicy Przybyszewskiego i pilną potrzebą wyłonienia Wykonawcy robót na przebudowę układu drogowo - torowego, a co się z tym wiąże zabezpieczenia środków na lata 2012 - 2013 r.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1c 600 14 pn.: „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym”.

Zmiany dokonano w związku z faktem, że złożone przez potencjalnych wykonawców oferty opiewają na niższe kwoty niż zabezpieczone przez zamawiającego.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1c 600 24 pn.: „Opracowanie Studium Komunikacyjnego”.

Zmiany dokonano w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

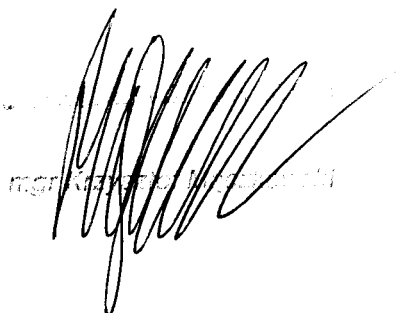
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1c 900 2 pn.: „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II”.

Zwiększone środki finansowe pozwolą na rozpoczęcie i realizację II Etapu zadania „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Przybyszewskiego na odcinku od al. Rydza Śmigłego do ul. Lodowej (w tym przebudowa torów tramwajowych)”. Biorąc pod uwagę stan techniczny torów w ulicy Przybyszewskiego, istnieje pilna potrzeba wyłonienia Wykonawcy robót na przebudowę układu drogowo - torowego, a co się z tym wiąże zabezpieczenie środków na lata 2012 - 2013 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 Hanna Zdanowska


 mgr Anna Czekala

ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
 8.05.12

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

Wykonanie		Prognoza										
Lp.	Wykazególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 222 513 488	3 629 804 498	3 612 176 375	3 503 128 374	4 008 906 299	3 664 900 023	3 585 877 573	3 663 557 958	3 753 009 632	3 844 800 116
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 903 389 390	3 010 812 395	3 169 651 215	3 249 360 404	3 320 448 015	3 408 003 415	3 494 877 573	3 583 057 958	3 672 509 632	3 764 300 116
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	319 124 098	618 992 103	442 525 160	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	49 539 434	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:	2 577 605 442	2 668 762 088	2 724 878 715	2 835 327 502	2 866 562 577	2 938 226 642	3 011 682 308	3 083 962 684	3 157 977 789	3 233 769 256	3 311 379 718
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 621 111	1 063 147 322	1 073 778 795	1 084 516 583	1 111 629 498	1 139 420 235	1 166 766 321	1 194 768 713	1 223 443 162	1 252 805 798
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	134 725 076	136 072 327	137 433 050	138 807 381	142 277 566	145 834 505	149 334 533	152 918 562	156 588 607	160 346 734
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	498 429 903	496 473 511	400 514 108	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]	170 488 129	553 751 400	904 925 783	776 848 873	636 565 797	1 070 679 657	653 217 715	501 914 889	505 580 169	519 240 376	533 420 398
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	34 800 661	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	33 670 629	32 000 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	594 217 061	964 925 783	776 848 873	636 565 797	1 070 679 657	653 217 715	501 914 889	505 580 169	519 240 376	533 420 398
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	182 475 226	156 154 693	291 014 687	354 299 650	355 079 172	330 939 198	301 079 121	282 699 460	233 797 410
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 409 558	257 742 891	246 201 527	228 201 527	221 053 235	182 233 349
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 568 183	116 006 775	120 168 849	109 890 092	97 336 281	84 737 671	72 877 594	61 646 225	51 564 061
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	132 982 979	782 450 557	620 694 180	345 551 110	716 380 007	298 138 543	170 975 691	204 501 048	236 540 916	299 622 988
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	809 297 647	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 380 007	298 138 543	170 975 691	204 501 048	236 540 916	299 622 988
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	621 066 081	998 865 764	836 797 873	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 314 668	366 227 067	373 371 596	4 586 364	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 203 646	2 153 523 670	2 486 747 348	2 320 006 624	2 075 597 066	1 817 854 175	1 571 652 648	1 343 451 121	1 122 397 886	940 164 537
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 z tytułu pożyczek i kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	14,86%	14,23%	5,03%	4,32%	8,31%	8,84%	9,69%	9,23%	8,22%	7,53%	6,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(20)+(1c)]/[1])	8,57%	4,22%	4,26%	6,60%	8,85%	10,00%	9,75%	10,23%	10,42%	11,34%	11,86%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,86%	14,23%	4,30%	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	58,31%	57,20%	59,33%	68,84%	66,23%	51,77%	49,60%	43,83%	36,67%	29,91%	24,45%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 903 389 390	3 010 812 395	3 169 651 215	3 249 360 404	3 320 448 015	3 408 003 415	3 494 877 573	3 583 057 958	3 672 509 632	3 764 300 116
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	2 636 155 235	2 747 372 528	2 825 446 898	2 951 334 277	2 986 731 426	3 048 116 734	3 109 018 589	3 168 700 355	3 230 855 383	3 295 415 481	3 362 943 779

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] 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))	17 317 129	156 016 862	185 365 497	218 316 938	262 628 978	272 331 281	298 984 826	326 177 218	352 202 575	377 094 151	401 356 337
21a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [1b]	94 621 207	319 124 098	618 992 103	442 525 160	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]	409 216 489	809 297 647	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 380 007	298 138 543	170 975 691	204 501 048	236 540 916	299 622 988
24	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-490 173 549	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-27 921 723	-41 241 935	-79 975 691	-124 001 048	-156 040 916	-219 122 988
25	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 222 513 488	3 629 804 498	3 612 176 375	3 503 128 374	4 008 906 299	3 664 900 023	3 585 877 573	3 663 557 958	3 753 009 632	3 844 800 116
26	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 556 670 175	3 974 124 522	3 945 400 053	3 336 868 900	3 764 496 741	3 407 157 132	3 339 676 046	3 435 356 431	3 531 956 397	3 662 566 767
27	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-334 156 687	-344 320 024	-333 223 678	166 259 474	244 409 558	257 742 891	246 201 527	228 201 527	221 053 235	182 233 349
28	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	716 780 329	426 227 067	373 371 596	4 586 364	0	0	0	0	0	0
29	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 409 558	257 742 891	246 201 527	228 201 527	221 053 235	182 233 349
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)	33 670 629	32 000 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 320 024	333 223 678	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	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: a + b	3 927 354 264	4 020 417 306	4 115 828 347	4 203 648 390	4 302 659 143	4 404 130 237	4 495 448 686	4 599 234 000	4 705 548 064	4 814 454 346
a	dochody bieżące	3 857 354 264	3 950 417 306	4 045 828 347	4 143 648 390	4 242 659 143	4 344 130 237	4 445 448 686	4 549 234 000	4 655 548 064	4 764 454 346
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:	3 390 852 831	3 468 842 446	3 548 625 822	3 630 244 217	3 713 739 834	3 799 155 850	3 882 737 278	3 968 157 498	4 055 456 963	4 144 677 016
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 873 137	1 312 379 219	1 342 563 941	1 373 442 912	1 405 032 099	1 437 347 837	1 468 969 489	1 501 286 818	1 534 315 128	1 568 070 061
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	164 193 056	167 971 542	171 834 887	175 787 089	179 830 192	183 966 286	188 013 544	192 149 842	196 377 139	200 697 436
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	478 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica 1-2	536 501 433	551 574 860	567 202 525	573 404 173	588 919 309	604 974 387	612 711 408	631 076 502	650 091 101	669 777 330
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	536 501 433	551 574 860	567 202 525	573 404 173	588 919 309	604 974 387	612 711 408	631 076 502	650 091 101	669 777 330
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	192 115 721	153 124 815	146 853 710	141 053 177	135 252 645	129 452 121	99 872 465	56 633 675	55 910 035	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 828 199	116 469 742	116 010 646	116 010 646	116 010 646	116 010 654	91 621 810	51 972 887	53 895 969	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 287 522	36 655 073	30 843 064	25 042 531	19 241 999	13 441 467	8 250 655	4 660 788	2 014 066	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	344 385 712	398 450 045	420 348 815	432 350 996	453 666 664	475 522 266	512 838 943	574 442 827	594 181 066	656 110 659
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	344 385 712	398 450 045	420 348 815	432 350 996	453 666 664	475 522 266	512 838 943	574 442 827	594 181 066	656 110 659
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	0
13.	Kwota długu, w tym:	791 336 338	674 866 596	558 855 950	442 845 304	326 834 658	210 824 004	119 202 194	67 229 307	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 podlegających 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	4,89%	3,81%	3,57%	3,36%	3,14%	2,94%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)- 20 + 1c]/ 1)	12,17%	12,42%	12,63%	12,80%	12,96%	13,11%	13,24%	13,37%	13,50%	13,61%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	20,15%	16,79%	13,58%	10,53%	7,60%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące 1a	3 857 354 264	3 950 417 306	4 045 828 347	4 143 648 390	4 242 659 143	4 344 130 237	4 445 448 686	4 549 234 000	4 655 548 064	4 764 454 346
20.	Wydatki bieżące razem 2+7b	3 434 140 353	3 505 497 519	3 579 468 886	3 655 286 748	3 732 981 833	3 812 597 317	3 890 987 933	3 972 818 286	4 057 471 029	4 145 010 349

Prognoza											
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Wyszczególnienie											
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	423 213 911	444 919 787	466 359 461	488 361 642	509 677 310	531 532 920	554 460 753	576 415 714	598 077 035	619 443 997	
w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków											
21a (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]	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 [1c]	344 385 712	398 450 045	420 348 815	432 350 996	453 666 664	475 522 266	512 838 943	574 442 827	594 181 066	656 110 659	
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 385 712	-328 450 045	-350 348 815	-372 350 996	-393 666 664	-415 522 266	-462 838 943	-524 442 827	-544 181 066	-606 110 659	
25. Dochody ogółem [1]	3 927 354 264	4 020 417 306	4 115 828 347	4 203 648 390	4 302 659 143	4 404 130 237	4 495 448 686	4 599 234 000	4 705 548 064	4 814 454 346	
26. Wydatki ogółem [10+20]	3 778 526 065	3 903 947 564	3 999 817 701	4 087 637 744	4 186 648 497	4 288 119 583	4 403 826 876	4 547 261 113	4 651 652 095	4 801 121 008	
27. Wynik budżetu [1-26]	148 828 199	116 469 742	116 010 646	116 010 646	116 010 646	116 010 654	91 621 810	51 972 887	53 895 969	13 333 338	
28. Przychody budżetu [4-5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Rozchody budżetu [7a+8]	148 828 199	116 469 742	116 010 646	116 010 646	116 010 646	116 010 654	91 621 810	51 972 887	53 895 969	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:											

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 wykonanie budżetu za 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 17,3% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 9,4%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,3%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% 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 6,9%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, 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 – wzrost o 22,3%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 18,9%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 31,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,7%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 237,3% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 444,9%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 220.178.610 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 8.998.748 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 78,0% 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 16,8% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,2 % 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 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,3% 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 2,2%.

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 97,8% 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 - 34.000.661 zł.
- 8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:
 - zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 - zbycie akcji ŁRH „Zjazdowa” S.A.,
 - zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

E. Inne rozchody – 2.800.000 zł pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.

³ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

⁴ j.w.

Dla roku 2013**A. Dochody ogółem - wzrost o 12,6% w stosunku do roku 2012.****1. Dochody bieżące - wzrost o 3,7% 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. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, 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 1,8%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,7%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi –spadek o 7,4%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 94,0% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 95,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 153.342.278 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 11,7% w stosunku do roku 2012.**3. Wydatki bieżące - wzrost o 2,8% 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 2,9%, 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 41,9% 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 0,5% 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. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, 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 10,8%;
- 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 28,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 27,0% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,9% 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 13,9% 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 3,0% 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 12,1%;
- 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 42,7% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 60,7%;
- 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 15,4% 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 64,8% 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 14,4%.

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.

W latach 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2015.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,1%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 104,6% 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 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć

1. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr: 1 a 853 1 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.799 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 28.052 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).