

Druk Nr 218 /2012

Projekt z dnia 24 maja 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., uchwałą

Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

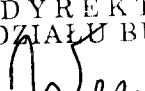
Tomasz KACPRZAK

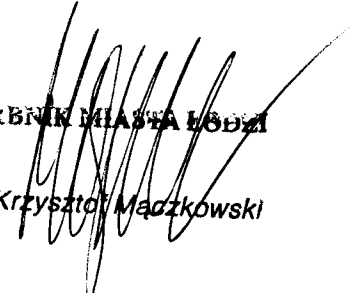
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

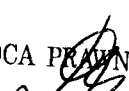
Hanna Zdanowska

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

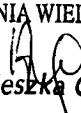
RADCA PRAWNY

Urszula Dłobich
24.05.2012.

INSPEKTOR

mgr Anna Jajoszczak

PODINSPEKTOR

Ewelina Posmyk

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

mgr Agnieszka Owczarek

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.
- 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 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć: nr 1 a 801 7 pn.: „Nasz wspólny sukces”, nr 1 a 801 9 pn.: „Radosny świat dziecka” oraz nr 801 10 pn.: „Ramie w ramie z najlepszymi”. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia źródła pokrycia dla zadania wydatkowego, w ramach którego zostanie zabezpieczony należny zwrot środków dotyczących płatności otrzymanych w 2011 r. na realizację ww. projektów unijnych.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć: nr: 1 a 801 26 pn.: „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”, nr 1 a 801 27 pn.: „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”, nr 1 a 801 29 pn.: „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013” oraz nr 1 a 801 31 pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planu wydatków na rok 2012 w projektach unijnych i ich zwiększeniem o kwoty wydatków niezrealizowane w 2011 roku oraz zmniejszeniem planu wydatków, które wynika ze zmian kursów euro po jakim zostały przekazane I transze środków na realizację poszczególnych projektów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1 a 853 2 pn.: „Wykwalifikowana kadra – sprawny Urząd III”. Zmiany dokonano w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz zwrotem niewykorzystanych środków.

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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmiana w Dziale 400, w przedsięwzięciu o nr 1 c 400 1 pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2012 o kwotę 2.521.570 zł. W ramach tego zadania planuje się dokonać kompleksowej termomodernizacji 15 obiektów szkolnych, polegającej na dociepleniu przegród zewnętrznych (ścian, dachów, stropów), wymianie okien, drzwi, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłów gazowych lub węzłów, skutkującej obniżeniem kosztów ogrzewania budynków. Przedsięwzięcie będzie finansowane pożyczką z WFOŚiGW, która ujęta została w uchwale Nr XL/761/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2012 r.

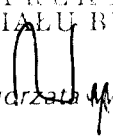
Zmiana w części 2 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

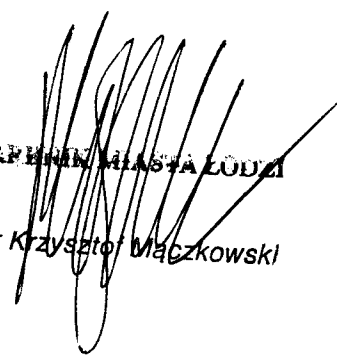
1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

- zmiana w Dziale 600, w przedsięwzięciu o nr 2 600 1 pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Zmiany dokonano w związku z Zarządzeniem Nr 474/W/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 26.04.2012 r., na mocy którego wprowadzono zmiany planu finansowego Zarządu Dróg i Transportu. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.081 zł, którą przeznaczono na usługi przewozowe realizowane przez przewoźnika – Transport Osobowy KORO na linii autobusowej 58.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak


SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 226 010 977	3 632 801 728	3 615 203 578	3 506 185 850	4 011 994 350	3 668 018 954	3 589 027 694	3 666 739 580	3 756 223 069	3 848 045 687
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 906 833 879	3 013 809 625	3 172 678 418	3 252 417 880	3 323 536 066	3 411 122 346	3 498 027 694	3 586 239 580	3 675 723 069	3 767 545 687
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	319 177 098	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	2 672 805 865	2 728 378 659	2 838 862 445	2 870 132 869	2 941 886 190	3 015 433 345	3 087 803 745	3 161 911 035	3 237 796 899	3 315 504 025
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 658 957	1 063 185 547	1 073 817 402	1 084 555 576	1 111 669 465	1 139 461 202	1 166 808 271	1 194 811 670	1 223 487 150	1 252 850 842
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 517 466	138 892 641	140 281 567	141 684 383	145 226 493	148 857 155	152 429 727	156 088 040	159 834 153	163 670 173
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	498 472 021	496 469 539	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	553 205 112	904 423 069	776 341 133	636 052 981	1 070 108 160	652 585 609	501 223 949	504 828 545	518 426 170	532 541 662
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	34 818 709	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	32 018 709	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	593 688 821	964 423 069	776 341 133	636 052 981	1 070 108 160	652 585 609	501 223 949	504 828 545	518 426 170	532 541 662
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	182 488 116	156 194 154	291 082 339	354 456 051	355 231 766	331 144 580	301 277 795	282 891 424	233 982 664
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	244 485 699	257 819 032	246 335 715	228 335 715	221 187 423	182 367 537
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 581 073	116 046 236	120 236 501	109 970 352	97 412 734	84 808 865	72 942 080	61 704 001	51 615 127
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	132 454 739	781 934 953	620 146 979	344 970 642	715 652 109	297 353 843	170 079 369	203 550 750	235 534 746	298 558 998
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	808 769 407	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 652 109	297 353 843	170 079 369	203 550 750	235 534 746	298 558 998
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	622 987 651	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	366 742 671	373 918 797	5 166 832	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	2 154 039 274	2 487 810 153	2 321 649 897	2 077 164 198	1 819 345 166	1 573 009 451	1 344 673 736	1 123 486 313	941 118 776
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]	14,86%	14,21%	5,02%	4,32%	8,30%	8,83%	9,68%	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%	4,25%	6,58%	8,83%	9,97%	9,73%	10,20%	10,39%	11,31%	11,83%
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 $\{([7+2c-2d-13b])/1\}$	14,86%	14,21%	4,29%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\{([13-13a])/1\}$	58,31%	57,14%	59,29%	68,82%	66,22%	51,77%	49,60%	43,83%	36,67%	29,91%	24,46%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 906 833 879	3 013 809 625	3 172 678 418	3 252 417 880	3 323 536 066	3 411 122 346	3 498 027 694	3 586 239 580	3 675 723 069	3 767 545 687
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 751 416 305	2 828 959 732	2 954 908 681	2 990 369 370	3 051 856 542	3 112 846 079	3 172 612 610	3 234 853 115	3 299 500 900	3 367 119 152

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	155 417 574	184 849 893	217 769 737	262 048 510	271 679 524	298 276 267	325 415 084	351 386 465	376 222 169	400 426 535
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]	94 621 207	319 177 098	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	808 769 407	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 652 109	297 353 843	170 079 369	203 550 750	235 534 746	298 558 998
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-489 592 309	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-27 193 825	-40 457 235	-79 079 369	-123 050 750	-155 034 746	-218 058 998
25	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 226 010 977	3 632 801 728	3 615 203 578	3 506 185 850	4 011 994 350	3 668 018 954	3 589 027 694	3 666 739 580	3 756 223 069	3 848 045 687
26	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 560 185 712	3 977 637 356	3 948 974 457	3 340 506 844	3 767 508 651	3 410 199 922	3 342 691 979	3 438 403 865	3 535 035 646	3 665 678 150
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-334 174 735	-344 835 628	-333 770 879	165 679 006	244 485 699	257 819 032	246 335 715	228 335 715	221 187 423	182 367 537
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	716 798 377	426 742 671	373 918 797	5 166 832	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	244 485 699	257 819 032	246 335 715	228 335 715	221 187 423	182 367 537
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	32 018 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 835 628	333 770 879	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: [1a+1b]	3 930 632 290	4 023 728 112	4 119 172 261	4 207 025 744	4 306 070 270	4 407 575 476	4 498 928 377	4 602 748 488	4 709 097 697	4 818 039 475
a	dochody bieżące	3 860 632 290	3 953 728 112	4 049 172 261	4 147 025 744	4 246 070 270	4 347 575 476	4 448 928 377	4 552 748 488	4 659 097 697	4 768 039 475
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:	3 395 076 122	3 473 162 872	3 553 045 618	3 634 765 668	3 718 365 278	3 803 887 679	3 887 573 208	3 973 099 819	4 060 508 016	4 149 839 191
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 919 262	1 312 426 405	1 342 612 212	1 373 492 293	1 405 082 616	1 437 399 516	1 469 022 305	1 501 340 796	1 534 370 294	1 568 126 440
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 598 257	171 453 017	175 396 436	179 430 554	183 557 457	187 779 279	191 910 423	196 132 452	200 447 366	204 857 208
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]	535 556 168	550 565 240	566 126 643	572 260 076	587 704 992	603 687 797	611 355 169	629 648 669	648 589 681	668 200 284
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]	535 556 168	550 565 240	566 126 643	572 260 076	587 704 992	603 687 797	611 355 169	629 648 669	648 589 681	668 200 284
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	192 294 266	153 296 651	147 018 836	141 211 594	135 404 353	129 597 117	99 954 169	56 672 891	55 947 428	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 962 387	116 603 930	116 144 834	116 144 834	116 144 834	116 144 840	91 697 962	52 009 367	53 932 450	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 331 879	36 692 721	30 874 002	25 066 760	19 259 519	13 452 277	8 256 207	4 663 524	2 014 978	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]	343 261 902	397 268 589	419 107 807	431 048 482	452 300 639	474 090 680	511 401 000	572 975 778	592 642 253	654 533 613
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	343 261 902	397 268 589	419 107 807	431 048 482	452 300 639	474 090 680	511 401 000	572 975 778	592 642 253	654 533 613
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:	792 156 389	675 552 459	559 407 625	443 262 791	327 117 957	210 973 117	119 275 155	67 265 788	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]	4,89%	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]])	12,13%	12,38%	12,59%	12,76%	12,92%	13,07%	13,20%	13,33%	13,46%	13,57%
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 - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	20,15%	16,79%	13,58%	10,54%	7,60%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 860 632 290	3 953 728 112	4 049 172 261	4 147 025 744	4 246 070 270	4 347 575 476	4 448 928 377	4 552 748 488	4 659 097 697	4 768 039 475
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 438 408 001	3 509 855 593	3 583 919 620	3 659 832 428	3 737 624 797	3 817 339 956	3 895 829 415	3 977 763 343	4 062 522 994	4 150 172 524

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	422 224 289	443 872 519	465 252 641	487 193 316	508 445 473	530 235 520	553 098 962	574 985 145	596 574 703	617 866 951
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]	343 261 902	397 268 589	419 107 807	431 048 482	452 300 639	474 090 680	511 401 000	572 975 778	592 642 253	654 533 613
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-273 261 902	-327 268 589	-349 107 807	-371 048 482	-392 300 639	-414 090 680	-461 401 000	-522 975 778	-542 642 253	-604 533 613
25.	Dochody ogółem [1]	3 930 632 290	4 023 728 112	4 119 172 261	4 207 025 744	4 306 070 270	4 407 575 476	4 498 928 377	4 602 748 488	4 709 097 697	4 818 039 475
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 781 669 903	3 907 124 182	4 003 027 427	4 090 880 910	4 189 925 436	4 291 430 636	4 407 230 415	4 550 739 121	4 655 165 247	4 804 706 137
27.	Wynik budżetu [1-26]	148 962 387	116 603 930	116 144 834	116 144 834	116 144 834	116 144 840	91 697 962	52 009 367	53 932 450	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	148 962 387	116 603 930	116 144 834	116 144 834	116 144 834	116 144 840	91 697 962	52 009 367	53 932 450	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
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 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 17,4% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 9,5%:

- 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 23,1%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,6%, 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 3,6%, 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 445,0%, 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 – 9.051.748 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 16,9% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,4 % 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 2,4%.

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 97,6% 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 - 34.818.709 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.

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 1,1%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,6%;
- 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 93,9% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 95,4%, 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 2,8%, 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 42,0% 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 0,7% 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 13,5% 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.

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	
								2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 891 829 012	809 562 862	1 121 459 672	1 495 335 303	1 237 311 981	643 913 408	4 584 245 786	4 058 481 461
			> wydatki bieżące				6 476 179 349	485 447 028	498 472 021	496 469 539	400 514 108	380 952 368	4 214 324 285	2 045 054 944
			> wydatki majątkowe				3 415 649 663	324 115 834	622 987 651	998 865 764	836 797 873	262 961 040	369 921 501	2 013 426 517
			a) 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)				1 354 529 084	130 041 653	404 996 109	567 667 837	198 265 677	53 557 808	0	247 218 222
			> wydatki bieżące				60 884 948	35 032 709	17 690 319	7 901 715	260 205	0	0	24 870 985
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	95 008 944	387 305 790	559 766 122	198 005 472	53 557 808	0	222 347 237
Dział 801														
	1 a 801 7		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 885	671 734	140 151	0	0	0	0	140 151
			> wydatki bieżące				793 485	653 334	140 151	0	0	0	0	140 151
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 9		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
			> wydatki bieżące				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 10		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
			> wydatki bieżące				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 26		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
			> wydatki bieżące				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 27		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052

		> wydatki bieżące			635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 29		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
		> wydatki bieżące			418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 31		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
		> wydatki bieżące			84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 853												
1 a 853 2		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
		> wydatki bieżące			427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)			2 502 530 817	319 642 545	346 333 914	562 879 862	672 699 749	221 726 427	379 248 320	1 978 607 391
		> wydatki bieżące			380 525 290	90 535 655	110 652 053	123 780 220	33 907 348	12 323 195	9 326 819	187 528 111
		> wydatki majątkowe			2 122 005 527	229 106 890	235 681 861	439 099 642	638 792 401	209 403 232	369 921 501	1 791 079 280
Dział 400												
1 c 400 1		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
		> wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
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			6 034 769 111	359 878 664	370 129 649	364 787 604	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 655 848
		> wydatki bieżące			6 034 769 111	359 878 664	370 129 649	364 787 604	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 655 848
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 600												
2 600 1		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
		> wydatki bieżące			5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0