

Druk Nr 37 /2013

Projekt z dnia 29 stycznia 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lutego 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2013-2031.**

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1530) 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 13, 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, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, zmienionej uchwałą Nr LV/1149/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, 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
Rolawski
Tomasz Rolawski

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

[Signature]
28.01.2013

[Signature]
28.01.2013

RADCA PRAWNY
Urszula Dabich
28.01.2013

[Signature]
28.01.2013

[Signature]
28.01.2013

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz w objaśnieniach wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
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.
2. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany kwoty długu na koniec roku 2013 wynikającej z zaciągnięcia w 2012 roku mniejszych o 40.000.000 zł kredytów i mniejszych o 2.936.844 zł pożyczek.
4. Uaktualnienia w roku 2013 kwoty wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w oparciu rzeczywiste dane dotyczące rozliczeń środków z Unii Europejskiej za rok 2012.

Zmiany Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne wprowadzone Załącznikiem Nr 3:

Zmiana w części 1 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)

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 600 5 pn.: „Rail Baltica Growth Corridor” i wynika z przesunięcia części środków z 2012 roku na 2013 oraz zmniejszenia całkowitej wartości projektu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu dla miasta Łodzi wynosi 80.000 euro, w tym wkład własny 12.000 euro. Kwota powyższa zawiera w sobie 7.251,73 euro tzw. kosztów dzielonych. Koszty dzielone wynikają ze wspólnej realizacji projektu i dotyczą wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem z poziomu Lidera Partnerstwa. W trakcie realizacji projektu przyjęto metodę podziału tych kosztów pomiędzy partnerów projektu. Lider Projektu obciąża partnerów udziałem w kosztach dzielonych w ten sposób, że pomniejsza transze dofinansowania o ich wartość. W związku z brakiem przepływu środków pieniężnych związanych z kosztami dzielnymi między Liderem a Partnerem (miastem Łódź), koniecznością stało się zmniejszenie wartości projektu do poziomu faktycznie możliwych do zrealizowania wydatków, a co za tym idzie możliwości osiągnięcia dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nr 1 a 801 29 pn.: „TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu” i wynika z ujęcia w wydatkach całkowitych wkładu własnego Miasta. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01-10-26/12-00. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014.

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

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć:

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmiana dotyczy przedsięwzięć o nr 1 c 400 3 pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych” oraz nr 1 c 700 4 pn.: „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"” i 1 c 700 10 pn.: „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"” i wynika ze zmniejszenia każdego z przedsięwzięć o nr 1 c 700 4 i 1 c 700 10 o kwotę 3.000.000 zł oraz przeniesienia ich do Wydziału Gospodarki Komunalnej m.in. na przedsięwzięcia 1 c 400 3 w kwocie 4.000.000 zł. Przeniesienie środków z Wydziału Budynków do budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej związane jest z planowaną przez ten Wydział realizacją termomodernizacji budynków szkolnych i wnioskowaniem do WFOŚiGW o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Wskaźniki dofinansowania termomodernizacji obiektów szkolnych są wyższe niż w przypadku innych budynków w związku z czym przeniesienie środków na realizację tych zadań umożliwi pozyskanie wyższej kwoty dofinansowania i efektywniejsze wykorzystanie środków własnych gminy. Zwiększone środki na zadaniu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych" zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją dwóch obiektów, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Tkackiej 34/36 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy ul. Kopcińskiego 5/11 w Łodzi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 c 801 9 pn.: „"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” i wynika ze zwiększenia jego wartości o wkład własny w kwocie 1.600 zł, który ma zostać sfinansowany środkami z rozdziału podstawowego jednostki budżetowej realizującej projekt.


28.01.2013
28.01.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 247 668 622	3 665 315 224	3 603 980 219	3 796 750 652	4 004 830 657	3 667 406 724	3 592 274 899	3 672 070 487	3 763 779 399	3 856 866 237
a	dochody bieżące	2 935 378 933	3 021 495 849	3 165 249 752	3 243 748 006	3 316 372 373	3 410 510 116	3 501 274 899	3 591 570 487	3 683 279 399	3 776 366 237
b	dochody majątkowe, w tym:	312 289 689	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	77 443 008	359 590 499	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:	2 720 178 236	2 709 490 973	2 821 336 313	2 849 549 676	2 920 788 419	2 993 808 129	3 065 659 524	3 139 564 073	3 214 913 611	3 292 071 538
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 207 167	1 063 892 515	1 073 457 449	1 084 192 023	1 111 296 824	1 139 079 245	1 166 417 147	1 194 411 159	1 223 077 027	1 252 430 876
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	136 972 934	128 311 409	129 594 523	130 890 468	134 162 730	137 516 798	140 817 201	144 196 814	147 657 538	151 201 319
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	507 505 147	601 664 622	651 236 003	625 703 483	621 287 545	397 027 435	406 629 096	408 439 999	416 628 108	425 103 295
3.	Różnica [1-2]	527 490 386	955 824 251	782 643 906	947 200 976	1 084 042 238	673 598 595	526 615 375	532 506 414	548 865 788	564 794 699
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 230 696	24 998 461	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	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	575 386 082	1 040 822 712	782 643 906	947 200 976	1 084 042 238	673 598 595	526 615 375	532 506 414	548 865 788	564 794 699
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	458 434 082	182 450 390	366 339 816	409 786 666	356 877 170	314 359 356	308 698 602	305 810 762	410 847 835	399 515 410
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	379 823 642	81 850 390	220 510 012	264 783 811	219 130 954	199 603 895	204 034 091	211 535 490	330 113 795	335 419 708
b	wydatki bieżące na obsługę długu	78 610 440	100 600 000	145 829 804	145 002 855	137 746 216	114 755 461	104 664 511	94 275 272	80 734 040	64 095 702
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	114 152 000	858 372 322	416 304 090	537 414 310	727 165 068	359 239 239	217 916 773	226 695 652	138 017 953	165 279 289
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	790 382 888	1 316 613 318	1 093 398 601	757 932 513	727 165 068	359 239 239	217 916 773	226 695 652	138 017 953	165 279 289
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	599 025 455	1 008 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	676 230 888	458 240 996	677 094 511	220 518 203	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:	1 869 119 866	2 202 204 482	2 658 788 981	2 614 042 123	2 394 911 169	2 195 307 274	1 991 273 183	1 779 737 693	1 449 623 898	1 114 204 190
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	25 837 668	180 143 005	93 712 644	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	49 330 721	180 143 005	93 712 644	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 - 13b]/[1]	14,12%	3,63%	5,17%	8,32%	8,91%	8,57%	8,59%	8,33%	10,92%	10,36%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])	4,22%	3,93%	8,20%	10,27%	11,35%	9,05%	9,73%	10,36%	11,44%	12,02%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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]	14,12%	3,63%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	56,76%	55,17%								

		Plan po zmianach	Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Dochody bieżące [1a]	2 935 378 933	3 021 495 849	3 165 249 752	3 243 748 006	3 316 372 373	3 410 510 116	3 501 274 899	3 591 570 487	3 683 279 399	3 776 366 237
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 798 788 676	2 810 090 973	2 967 166 117	2 994 552 531	3 058 534 635	3 108 563 590	3 170 324 035	3 233 839 345	3 295 647 651	3 356 167 240
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	136 590 257	211 404 876	198 083 635	249 195 475	257 837 738	301 946 526	330 950 864	357 731 142	387 631 748	420 198 997
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]	312 289 689	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	790 382 888	1 316 613 318	1 093 398 601	757 932 513	727 165 068	359 239 239	217 916 773	226 695 652	138 017 953	165 279 289
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-478 093 199	-672 793 943	-654 668 134	-204 929 867	-38 706 784	-102 342 631	-126 916 773	-146 195 652	-57 517 953	-84 779 289
25.	Dochody ogółem [1]	3 247 668 622	3 665 315 224	3 603 980 219	3 796 750 652	4 004 830 657	3 667 406 724	3 592 274 899	3 672 070 487	3 763 779 399	3 856 866 237
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 589 171 564	4 126 704 291	4 060 564 718	3 752 485 044	3 785 699 703	3 467 802 829	3 388 240 808	3 460 534 997	3 433 665 604	3 521 446 529
27.	Wynik budżetu [1-26]	-341 502 942	-461 389 067	-456 584 499	44 265 608	219 130 954	199 603 895	204 034 091	211 535 490	330 113 795	335 419 708
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	724 126 584	543 239 457	677 094 511	220 518 203	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	382 623 642	81 850 390	220 510 012	264 783 811	219 130 954	199 603 895	204 034 091	211 535 490	330 113 795	335 419 708
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)	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	296 407 246	376 390 606	456 584 499	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	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
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										

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 (w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 940 793 910	4 034 120 224	4 128 596 001	4 214 176 419	4 312 088 982	4 412 391 787	4 501 105 850	4 602 135 604	4 705 536 519	4 809 907 964
a	dochody bieżące	3 870 793 910	3 964 120 224	4 058 596 001	4 154 176 419	4 252 088 982	4 352 391 787	4 451 105 850	4 552 135 604	4 655 536 519	4 759 907 964
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:	3 371 081 255	3 448 616 124	3 527 934 295	3 609 076 784	3 692 085 549	3 777 003 516	3 860 097 593	3 945 019 740	4 031 810 175	4 120 509 999
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 489 217	1 311 986 469	1 342 162 158	1 373 031 888	1 404 611 621	1 436 917 688	1 468 529 877	1 500 837 534	1 533 855 960	1 567 600 791
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	154 830 151	158 391 244	162 034 243	165 761 031	169 573 535	173 473 726	177 290 148	181 190 531	185 176 723	189 250 611
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	435 356 712	445 425 842	455 728 966	466 271 571	1 080 068	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	569 712 655	585 504 100	600 661 706	605 099 635	620 003 433	635 388 271	641 008 257	657 115 864	673 726 344	689 397 965
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]	569 712 655	585 504 100	600 661 706	605 099 635	620 003 433	635 388 271	641 008 257	657 115 864	673 726 344	689 397 965
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	350 132 949	274 145 517	236 272 938	121 615 397	73 300 095	70 191 007	58 144 449	33 458 710	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	301 972 040	239 521 958	212 961 465	106 285 088	62 181 449	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	48 160 909	34 623 559	23 311 473	15 330 309	11 118 646	8 009 574	5 129 668	3 043 929	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]	219 579 706	311 358 583	364 388 768	483 484 238	546 703 338	565 197 264	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	219 579 706	311 358 583	364 388 768	483 484 238	546 703 338	565 197 264	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
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:	812 232 150	572 710 192	359 748 727	253 463 639	191 282 190	129 100 757	76 085 976	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 - 13b]/[1]	8,88%	6,80%	5,72%	2,89%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(20)+(1c)]/1))	12,44%	12,88%	13,29%	13,62%	13,88%	14,03%	14,11%	14,16%	14,19%	14,21%
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]										

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19.	Dochody bieżące [1a]	3 870 793 910	3 964 120 224	4 058 596 001	4 154 176 419	4 252 088 982	4 352 391 787	4 451 105 850	4 552 135 604	4 655 536 519	4 759 907 964
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 419 242 164	3 483 239 683	3 551 245 768	3 624 407 093	3 703 204 195	3 785 013 090	3 865 227 261	3 948 063 669	4 033 285 288	4 120 843 332
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	451 551 746	480 880 541	507 350 233	529 769 326	548 884 787	567 378 697	585 878 589	604 071 935	622 251 231	639 064 632
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]	219 579 706	311 358 583	364 388 768	483 484 238	546 703 338	565 197 264	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-149 579 706	-241 358 583	-294 388 768	-423 484 238	-486 703 338	-505 197 264	-532 863 808	-573 657 154	-589 913 374	-625 731 294
25.	Dochody ogółem [1]	3 940 793 910	4 034 120 224	4 128 596 001	4 214 176 419	4 312 088 982	4 412 391 787	4 501 105 850	4 602 135 604	4 705 536 519	4 809 907 964
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 638 821 870	3 794 598 266	3 915 634 536	4 107 891 331	4 249 907 533	4 350 210 354	4 448 091 069	4 571 720 823	4 673 198 662	4 796 574 626
27.	Wynik budżetu [1-26]	301 972 040	239 521 958	212 961 465	106 285 088	62 181 449	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	301 972 040	239 521 958	212 961 465	106 285 088	62 181 449	62 181 433	53 014 781	30 414 781	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 2013-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, 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 budżet po zmianach na 30 września 2012 r., projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,9 % w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 0,3%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 127,3% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 0,6%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2012.
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 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 6,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 24,9%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,3%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 30,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 0,02%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 106,2% w stosunku do roku 2012:

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2012 r.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 18,0%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 270.754.023 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.362.853 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 364,3% 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. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 15,0% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2012:
 - a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 28,0%;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,3%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest 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.
2. 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 66,6% w stosunku do roku 2012. 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. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 458.240.996 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zł,
 - emisja obligacji 307.650.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu).
 - a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 24.998.461 zł.
 - b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nie uwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 2015 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 49.330.721 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.202.204.482 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 914.562.332 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł ($31.668.200 \text{ EURO} \times 4,16$ - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 698.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

W ogólnej kwocie długu 180.143.005 zł to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:

- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 10.328.000 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 1,7% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,0% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, 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 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;

- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - i. Dotacje celowe – wzrost o 0,9%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 15,8%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - wzrost o 1,0%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 31,9% w stosunku do roku 2013:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 15,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-I – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 2.609.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 17.823.065 zł,
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 271.706.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 112.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 870.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.787.957 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
 - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,6% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2013:
- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,0 %;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 6,7%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 16,9% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 677.094.511 zł, z tego:
- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 627.094.511 zł.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2014 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.
2. Spłata odsetek – 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 180.143.005 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.658.788.981 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% 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 z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
- 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 10,6%;
- 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 2014;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 26,0% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 370.726.212 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 220.044.870 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 25.500.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.181.342 zł,
 - inne – 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 7,6% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – 5,5% 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 – wzrost o 1,0%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 30,7% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 220.518.203 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. 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. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
 - 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 3,7%, 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 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe - wzrost o 24,5% w stosunku do roku 2015:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 40,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;

- d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 5,3% w stosunku do roku 2015.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

Dla lat 2017-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,4% do 2,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie 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 na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - 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 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,2% do 2,5%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 4,4%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne

(w zł)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 654 474 044	1 485 193 389	1 609 811 562	1 623 525 263	1 084 414 692	707 393 034	4 144 136 104	3 979 401 589
			> wydatki bieżące				7 265 575 939	907 993 194	601 664 622	651 236 003	625 703 483	621 287 545	3 857 691 092	2 776 875 131
			> wydatki majątkowe				3 388 898 105	577 200 195	1 008 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 202 526 458
1.			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 543 164 562	743 900 540	1 219 023 583	1 251 011 297	709 232 771	323 384 250	296 612 121	2 131 224 710
			> wydatki bieżące				1 154 266 457	166 700 345	210 876 643	278 722 037	250 521 562	237 278 761	10 167 109	928 698 252
			> wydatki majątkowe				3 388 898 105	577 200 195	1 008 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 202 526 458
			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)				1 341 832 444	359 493 126	712 158 533	213 314 762	56 866 023	0	0	161 626 629
			> wydatki bieżące				70 635 370	42 766 084	20 516 150	7 353 136	0	0	0	27 952 261
			> wydatki majątkowe				1 271 197 074	316 727 042	691 642 383	205 961 626	56 866 023	0	0	133 674 368
	1 a 600 5		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				287 356	132 854	154 502	0	0	0	0	154 502
			> wydatki bieżące				287 356	132 854	154 502	0	0	0	0	154 502
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 29		TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				822 731	183 915	441 609	197 207	0	0	0	822 731
			> wydatki bieżące				822 731	183 915	441 609	197 207	0	0	0	822 731
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				3 201 332 118	384 407 414	506 865 050	1 037 696 535	652 366 748	323 384 250	296 612 121	1 969 598 081
			> wydatki bieżące				1 083 631 087	123 934 261	190 360 493	271 368 901	250 521 562	237 278 761	10 167 109	900 745 991
			> wydatki majątkowe				2 117 701 031	260 473 153	316 504 557	766 327 634	401 845 186	86 105 489	286 445 012	1 068 852 090
	1 c 400 3		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 096 167	96 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 096 167	96 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	1 c 700 4		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 759 100	0	337 300	6 421 800	0	0	0	6 759 100
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 759 100	0	337 300	6 421 800	0	0	0	6 759 100

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 700 10		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 733 500	0	3 902 200	2 831 300	0	0	0	6 733 500
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 733 500	0	3 902 200	2 831 300	0	0	0	6 733 500
	1 c 801 9		"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zająć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 900	4 600	7 300	0	0	0	0	7 300
			> wydatki bieżące				11 900	4 600	7 300	0	0	0	0	7 300
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
			> wydatki bieżące				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych

(*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie