

*AKCEPTOWAŁ
Radecki*

Druk Nr 62/2013

Projekt z dnia 25 lutego 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 4 marca 2013 r.

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

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się:
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031,
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

DELEGAT
WYDZIAŁU BUDŻETU
M. P. Radecki

[Signature]
4.03.2013

[Signature]
4.03.2013

[Signature]
04.03.2013

[Signature]
04.03.13

POW. I. G. D. D. B.
[Signature]
4.03.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 (Druk Nr 62/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.).

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2013 – 2031**

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” (wiersz 2.e) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem zmian w Załączniku Nr 3 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką.
2. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok (Druk Nr 61/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.) oraz ich skutki w latach 2014-2031.
3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.

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.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 2031**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 będących następstwem zmian Załącznika Nr 1

Zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata

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

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nr 1 c 600 18 pn.: „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”. W celu uniknięcia utrudnień związanych z obsługą komunikacyjną nieruchomości położonych pomiędzy aktualnie realizowaną Trasa Górna a ul. Ustronną, na której w głównej mierze prowadzona jest działalność usługowa, konieczne jest skoordynowanie harmonogramów wykonania inwestycji. Wobec powyższego ostateczny termin zakończenia robót w ul. Ustronnej powinien nastąpić w 2014 r. co związane będzie z koniecznością uregulowania zobowiązań finansowych, których wartość kosztorysowa wynosi 13.000.000 zł.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nr 1 c 600 20 pn.: „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Umowa nr 3341.20/ZP/2012 z dnia 31.03.2012 r. dotycząca utrzymania, konserwacji oraz napraw i remontów ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi wygasła w chwili przejęcia przez ZDiT zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii w końcu 2012 r. Od 2013 r. realizacją zadań z zakresu utrzymania sygnalizacji świetlnej i badań laboratoryjnych zajmują się przejęci z ZDiI pracownicy. W związku z powyższym w 2013 r. na wydatki dotyczące utrzymania sygnalizacji ujęte w WPF należy jedynie zabezpieczyć kwotę 212.567 zł stanowiącą wysokość zobowiązań za 2012 r. Oszczędność w kwocie 300.000 zł w 2013 r. powstała w związku z postępowaniem przetargowym na „Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi w latach 2013 – 2015” w wyniku zmniejszenia zakresu prac o „utrzymanie czystości – mycie” pionowych tablic informacyjnych. Powyższe jest związane z wprowadzoną optymalizacją w harmonogramie prac pracowników ZDiI Sp. Z o.o., co pozwoli na prowadzenia dodatkowych prac w powyższym zakresie siłami własnymi, które wcześniej były zlecane firmom zewnętrznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmiana dotyczy przedsięwzięć:

- Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I",
- Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II",
- Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto",
- Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska",

Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska",

Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna".

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie odpowiednich środków w planach finansowych poszczególnych Administracji Nieruchomościami w związku z weryfikacją i aktualizacją harmonogramów ogłaszania przetargów i realizacji planowanych prac modernizacyjnych i remontowych w ramach programu Mia100 Kamienic.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

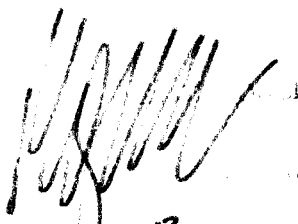
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nr 1 c 900 12 pn.: „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III”. Zmiany są niezbędne w związku z planowanymi na miesiąc czerwiec rozpoczęciem robót w obszarze Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna, które obejmują przebudowę układu drogowo – torowego oraz przebudowę ul. Kilińskiego na odc. Narutowicza – Piłsudskiego oraz koordynację robót z przebudową ul. Piotrkowskiej. Spowoduje to wyłączenie ruchu tramwajowego w ciągu ul. Narutowicza- Zielona. Zakończenie prac konieczne jest przez rozpoczęciem modernizacji trasy tramwaju na realizacji W-Z (jesień 20013 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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia nr 2 750 1 pn.: „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”. Zmiana wynika z koniecznością kontynuacji zdanja i planowanego podpisywania umów na lata następne.

DYREKTOR
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wojciech
Kierownik Wydziału
04.03.2013r.


4.03.2013r

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

(w zł)

Lp.		Plan po zmianach	Prognoza									
			Wyszczególnienie									
1.		3 247 668 622	3 667 987 535	3 605 407 176	3 798 213 283	4 006 329 854	3 668 943 401	3 593 848 457	3 673 681 811	3 765 429 395	3 858 555 833	
a		2 935 378 933	3 023 739 198	3 166 676 709	3 245 210 637	3 317 871 570	3 412 046 793	3 502 848 457	3 593 181 811	3 684 929 395	3 778 055 833	
b		312 289 689	644 248 337	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		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.		2 720 178 236	2 711 814 765	2 822 763 270	2 851 012 307	2 922 287 616	2 995 344 806	3 067 233 082	3 141 175 397	3 216 563 607	3 293 761 134	
a		1 052 207 167	1 066 059 979	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		136 972 934	128 258 551	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d												
e		507 505 147	598 779 705	647 765 504	626 150 006	621 738 533	397 027 435	406 629 096	408 439 999	416 628 108	425 103 295	
3.		527 490 386	956 172 770	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.		42 230 696	25 118 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
a		39 430 696	25 118 004	0	0	0		0	0	0	0	
5.		5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		575 386 082	1 041 290 774	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.		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		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		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.		2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		114 152 000	858 840 384	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.		790 382 888	1 317 081 380	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		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.		676 230 888	458 240 996	677 094 511	220 518 203	0	0	0	0	0	0	
12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.		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		25 837 668	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0	0	
b		0	49 330 721	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0	
14.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.		14,12%	3,63%	5,16%	8,32%	8,91%	8,57%	8,59%	8,32%	10,91%	10,35%	
a		4,22%	3,93%	8,20%	10,27%	11,34%	9,05%	9,73%	10,36%	11,44%	12,02%	
16.		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.		14,12%	3,63%									
18.		56,76%	55,13%									

		Prognoza									
Lp.	Plan po zmianach	Wyszczególnienie									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Dochody bieżące [1a]	2 935 378 933	3 023 739 198	3 166 676 709	3 245 210 637	3 317 871 570	3 412 046 793	3 502 848 457	3 593 181 811	3 684 929 395	3 778 055 833
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	2 798 788 676	2 812 414 765	2 968 593 074	2 996 015 162	3 060 033 832	3 110 100 267	3 171 897 593	3 235 450 669	3 297 297 647	3 357 856 836
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	136 590 257	211 324 433	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	644 248 337	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 [1c]	790 382 888	1 317 081 380	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-1c]	-478 093 199	-672 833 043	-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	3 667 987 535	3 605 407 176	3 798 213 283	4 006 329 854	3 668 943 401	3 593 848 457	3 673 681 811	3 765 429 395	3 858 555 833
26.	Wydatki ogółem [10-20]	3 589 171 564	4 129 496 145	4 061 991 675	3 753 947 675	3 787 198 900	3 469 339 506	3 389 814 366	3 462 146 321	3 435 315 600	3 523 136 125
27.	Wynik budżetu [1-26]	-341 502 942	-461 508 610	-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	543 359 000	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 zero, 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 pożyczek)	39 430 696	25 118 004	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]	3 942 524 056	4 035 890 163	4 130 406 649	4 216 028 711	4 313 983 877	4 414 330 265	4 503 086 975	4 604 160 314	4 707 605 773	4 812 022 742
a	dochody bieżące	3 872 524 056	3 965 890 163	4 060 406 649	4 156 028 711	4 253 983 877	4 354 330 265	4 453 086 975	4 554 160 314	4 657 605 773	4 762 022 742
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:	3 372 811 401	3 450 386 063	3 529 744 943	3 610 929 076	3 693 980 444	3 778 941 994	3 862 078 718	3 947 044 450	4 033 879 429	4 122 624 777
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	476 068 068	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.	Spłata 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.	Różnica 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%	6,79%	5,72%	2,88%	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)-(2a)-(1c)/[1]])	12,43%	12,87%	13,28%	13,62%	13,87%	14,03%	14,11%	14,15%	14,18%	14,20%
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]										

Proгноза												
Lp.	Wyszczególnienie											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
19	Dochody bieżące [1a]	3 872 524 056	3 965 890 163	4 060 406 649	4 156 028 711	4 253 983 877	4 354 330 265	4 454 160 314	4 554 160 314	4 657 605 773	4 762 022 742	4 867 022 742
20	Wydatki bieżące razem [2 - 7b]	3 420 972 310	3 485 009 622	3 553 056 416	3 626 259 385	3 705 099 090	3 786 951 568	3 867 208 386	3 950 088 379	4 033 354 542	4 122 958 110	4 212 958 110
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	657 064 632
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	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	50 000 000
23	Wydatki majątkowe [1c]	219 579 706	311 358 583	364 388 768	483 484 238	546 703 338	565 197 264	582 863 808	623 637 134	639 913 374	675 731 294	675 731 294
24	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]	-149 579 706	-241 358 583	-294 388 768	-423 484 238	-486 703 338	-505 197 264	-532 863 808	-573 637 134	-589 913 374	-625 731 294	-625 731 294
25	Dochody ogółem [1]	3 942 524 056	4 035 890 163	4 130 406 649	4 216 028 711	4 313 983 877	4 414 330 265	4 503 086 975	4 604 160 314	4 707 605 773	4 812 022 742	4 917 022 742
26	Wydatki ogółem [1c-20]	3 640 552 016	3 796 368 205	3 917 445 184	4 109 743 623	4 251 802 428	4 352 148 832	4 450 072 194	4 573 745 533	4 675 267 916	4 798 689 404	4 917 022 742
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	13 333 338
28	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Rozchody budżetu [7a+8]	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	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu											
	(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach	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											

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 3,0%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 0,6 %;
- 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 0,5%;
- 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 15,1%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 29,9% 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 106,3% 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 18,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 270.754.023 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.791.815 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 LSI 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 0,5% 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 1,6%.

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 - 25.118.004 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.

Kwota długu wynosząca 2.202.204.482 zł wynika z następującej prognozy:

planowany stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	1.869.119.866
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 458.240.996
▪ rozchody z tyt. spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 81.850.390
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ($4,16^2 - 4,17^3$) $\times$ 36.914.000 euro	- 369.146
▪ niezaciągnięte w 2012 r. kredyty	- 40.000.000
▪ niezaciągnięte w 2012r. pożyczki z WFOŚiGW	- 2.936.844
stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	2.202.204.482

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 4,7% 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;

² prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

³ prognozowany kurs euro na 31.12.2012 r.

- 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 0,7%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 16,5%;
 - 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-1 – 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 5,5% 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 17,0% 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				lata następne	limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 649 156 139	1 485 333 389	1 606 926 645	1 620 054 764	1 084 861 215	707 844 022	4 144 136 104	3 981 529 882
			> wydatki bieżące				7 360 118 034	907 993 194	598 779 705	647 765 504	626 150 006	621 738 533	3 857 691 092	2 777 908 324
			> wydatki majątkowe				3 389 038 105	577 340 195	1 008 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 203 621 558
			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 536 507 044	744 040 540	1 216 138 666	1 247 098 696	709 232 771	323 384 250	296 612 121	2 132 013 390
			> wydatki bieżące				1 147 468 939	166 700 345	207 991 726	274 809 436	250 521 562	237 278 761	10 167 109	928 391 832
			> wydatki majątkowe				3 389 038 105	577 340 195	1 008 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 203 621 558
			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)				1 341 981 873	359 493 126	712 280 835	213 341 889	56 866 023	0	0	161 776 058
			> wydatki bieżące				70 784 799	42 766 084	20 638 452	7 380 263	0	0	0	28 101 690
			> wydatki majątkowe				1 271 197 074	316 727 042	691 642 383	205 961 626	56 866 023	0	0	133 674 368
			Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w Dziale 801											
			Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014											
				Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wydatki bieżące				149 429	0	122 302	27 127	0	0	0	149 429
			> wydatki majątkowe				149 429	0	122 302	27 127	0	0	0	149 429
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)											
			> wydatki bieżące				3 194 525 171	384 547 414	503 857 831	1 033 756 807	652 366 748	323 384 250	296 612 121	1 970 237 332
			> wydatki majątkowe				1 076 684 140	123 934 261	187 353 274	267 429 173	250 521 562	237 278 761	10 167 109	900 290 142
			Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w Dziale 600				2 117 841 031	260 613 153	316 504 557	766 327 634	401 845 186	86 105 489	286 445 012	1 069 947 190
			Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostszą											
				Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wydatki bieżące				13 000 000	0	100 000	12 900 000	0	0	0	13 000 000
			> wydatki majątkowe				13 000 000	0	100 000	12 900 000	0	0	0	13 000 000
			Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu											
				Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
			> wydatki bieżące				45 117 199	12 444 600	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	4 583 698
			> wydatki majątkowe				45 117 199	12 444 600	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	4 583 698
													w tym:	
													2017	4 236 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	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	
		Dział 720											
		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
						4 911 965	1 516 865	145 100	2 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
						0	0	0	0	0	0	0	0
						4 911 965	1 516 865	145 100	2 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
		Dział 900											
		Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015								
						5 387 438	0	1 887 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 387 438
						5 387 438	0	1 887 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 387 438
						0	0	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014								
						38 500 000	0	11 400 000	27 100 000	0	0	0	38 500 000
						0	0	0	0	0	0	0	0
						38 500 000	0	11 400 000	27 100 000	0	0	0	38 500 000
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
						312 232 250	53 458 880	63 479 000	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	252 412 906
						312 232 250	53 458 880	63 479 000	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	252 412 906
						0	0	0	0	0	0	0	0
		Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w Dziale 900											
		Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016								
						3 375 000	0	825 000	850 000	850 000	850 000	0	3 375 000
						3 375 000	0	825 000	850 000	850 000	850 000	0	3 375 000
						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				6 112 649 095	741 292 849	390 787 979	372 956 068	375 628 444	384 459 772	3 847 523 983	1 849 516 492
		> wydatki bieżące				6 112 649 095	741 292 849	390 787 979	372 956 068	375 628 444	384 459 772	3 847 523 983	1 849 516 492
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
						2 737 705	960 367	437 725	442 102	446 523	450 988	0	1 339 613
						2 737 705	960 367	437 725	442 102	446 523	450 988	0	1 339 613
						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