

AKCEPTOWAŁ  
Prezydent Miasta Łodzi  
[Podpis]

Druk Nr 110/2013

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

## UCHWAŁA NR

### RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia kwietnia 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 1548), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), Rada Miejska w Łodzi

#### **uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 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) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/1243/13 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**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

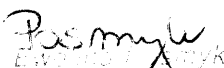
  
2.04.2013r.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

29.02.2013r.

PODZIEŁACZKA

  
29.03.2013r.

28.05.2013r.  
p.o. Dyrektora  
Biura Prawnego  
Radca Prawny  
dr Marek GÓRSKI

## 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 Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 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 objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**

*Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 1.1.1: wydatki bieżące:*

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

nr 1.1.1.40 pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji”

Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji” finansowane będzie w ramach POKL. Zadanie będzie realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w latach 2013 – 2014. Realizacja projektu sfinansowana zostanie w całości ze środków będących w dyspozycji Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podstawą realizacji zadania będzie umowa finansowa podpisana między Miastem Łódź a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Celem projektu jest wprowadzenie zintegrowanego systemu doskonalenia nauczycieli 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 3 szkół zawodowych.

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

nr 1.1.1.5 pn.: „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”  
oraz

nr 1.1.1.7 pn.: „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków dotyczących projektów 1.1.1.5 oraz 1.1.1.7 i polegają na zwiększeniu o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2012 r. Wnioskowane zwiększenie wydatków w 2013 r. obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektów, które zostaną przeznaczone na:

wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych itp. oraz zakup usług związanych z organizacją zajęć dla uczestników i opłaty za usługi telefoniczne i internetowe.

nr 1.1.1.8 pn.: „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”,

nr 1.1.1.9 pn.: „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”,

nr 1.1.1.10 pn.: „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”,

nr 1.1.1.11 pn.: „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013”

oraz

nr 1.1.1.12 pn.: „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”

Powyższe zmiany wynikają z niewydatkowania środków w 2012 r. na skutek oszczędności powstałych w trakcie realizacji zaplanowanych wydatków oraz zmian w harmonogramach terminów wizyt partnerskich. Wnioskowane kwoty zwiększenia na 2013 r. obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektów, które zostaną przeznaczone m. in. Na: zakup materiałów biurowych, laptopa, rzutniki multimedialnego, tablicy interaktywnej, zakup usług fotograficznych i pocztowych, wynagrodzenia i pochodne oraz inne.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Małgorzata Wojtczak*  
29.04.13

  
2.07.2013.

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

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013                    | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 668 897 781,00</b> | <b>3 604 597 083,00</b> | <b>3 797 395 088,00</b> | <b>4 005 503 477,00</b> | <b>3 668 108 760,00</b> | <b>3 593 005 470,00</b> | <b>3 672 830 394,00</b> | <b>3 764 569 464,00</b> | <b>3 857 687 303,00</b> | <b>3 941 646 840,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 024 567 444,00        | 3 165 866 616,00        | 3 244 392 442,00        | 3 317 045 193,00        | 3 411 212 152,00        | 3 502 005 470,00        | 3 592 330 394,00        | 3 684 069 464,00        | 3 777 187 303,00        | 3 871 646 840,00        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784 756 576,00          | 809 868 786,00          | 840 643 800,00          | 871 747 621,00          | 904 874 031,00          | 938 354 370,00          | 970 258 419,00          | 1 002 276 947,00        | 1 034 349 809,00        | 1 066 414 653,00        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 169 600,00           | 77 575 027,00           | 80 522 878,00           | 83 502 224,00           | 86 675 309,00           | 89 882 295,00           | 92 938 293,00           | 96 005 257,00           | 99 077 425,00           | 102 148 825,00          |
| 1.1.3   | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 153 698 796,00        | 1 271 810 188,00        | 1 303 605 442,00        | 1 336 195 578,00        | 1 369 600 468,00        | 1 402 470 880,00        | 1 436 130 181,00        | 1 470 597 305,00        | 1 505 891 641,00        | 1 542 033 039,00        |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 020 252,00          | 398 765 118,00          | 408 734 246,00          | 418 952 602,00          | 429 426 417,00          | 439 732 651,00          | 450 286 235,00          | 461 093 105,00          | 472 159 340,00          | 483 491 164,00          |
| 1.1.4   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 565 086 518,00          | 578 083 508,00          | 592 535 596,00          | 607 348 986,00          | 623 532 711,00          | 638 497 496,00          | 653 821 436,00          | 669 513 150,00          | 685 581 466,00          | 702 035 421,00          |
| 1.1.5   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 983 176,00           | 76 438 809,00           | 77 203 197,00           | 77 975 229,00           | 78 754 981,00           | 79 542 531,00           | 80 337 956,00           | 81 141 336,00           | 81 952 749,00           | 82 772 276,00           |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 644 330 337,00          | 438 730 467,00          | 553 002 646,00          | 688 458 284,00          | 256 896 608,00          | 91 000 000,00           | 80 500 000,00           | 80 500 000,00           | 80 500 000,00           | 70 000 000,00           |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359 590 499,00          | 113 800 000,00          | 123 600 000,00          | 90 000 000,00           | 90 000 000,00           | 90 000 000,00           | 80 000 000,00           | 80 000 000,00           | 80 000 000,00           | 70 000 000,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275 627 838,00          | 316 930 467,00          | 424 402 646,00          | 597 458 284,00          | 165 896 608,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 131 627 185,00</b> | <b>4 062 813 620,00</b> | <b>3 754 063 112,00</b> | <b>3 786 372 523,00</b> | <b>3 468 504 865,00</b> | <b>3 388 971 379,00</b> | <b>3 461 294 904,00</b> | <b>3 434 129 261,00</b> | <b>3 521 754 461,00</b> | <b>3 639 161 666,00</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 813 169 443,00        | 2 968 642 035,00        | 2 996 130 595,00        | 3 060 174 943,00        | 3 110 228 551,00        | 3 172 025 877,00        | 3 235 578 952,00        | 3 297 417 770,00        | 3 357 955 971,00        | 3 421 045 788,00        |
| 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 600 000,00          | 145 878 765,00          | 145 118 292,00          | 137 887 327,00          | 114 883 745,00          | 104 792 795,00          | 94 403 555,00           | 80 854 163,00           | 64 194 837,00           | 48 234 387,00           |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 100 000,00           | 145 878 765,00          | 145 118 292,00          | 137 887 327,00          | 114 883 745,00          | 104 792 795,00          | 94 403 555,00           | 80 854 163,00           | 64 194 837,00           | 48 234 387,00           |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 318 457 742,00</b> | <b>1 094 171 585,00</b> | <b>757 932 513,00</b>   | <b>726 197 580,00</b>   | <b>358 276 314,00</b>   | <b>216 945 502,00</b>   | <b>225 715 952,00</b>   | <b>136 711 491,00</b>   | <b>163 798 490,00</b>   | <b>218 115 878,00</b>   |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-462 729 404,00</b>  | <b>-458 216 537,00</b>  | <b>43 331 976,00</b>    | <b>219 130 954,00</b>   | <b>199 603 895,00</b>   | <b>204 034 091,00</b>   | <b>211 535 490,00</b>   | <b>330 440 203,00</b>   | <b>335 932 842,00</b>   | <b>302 485 174,00</b>   |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>544 579 794,00</b>   | <b>678 726 549,00</b>   | <b>221 451 835,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 338 798,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 338 798,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458 240 996,00          | 678 726 549,00          | 221 451 835,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 376 390 606,00          | 458 216 537,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5       | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>81 850 390,00</b>    | <b>220 510 012,00</b>   | <b>264 783 811,00</b>   | <b>219 130 954,00</b>   | <b>199 603 895,00</b>   | <b>204 034 091,00</b>   | <b>211 535 490,00</b>   | <b>330 440 203,00</b>   | <b>335 932 842,00</b>   | <b>302 485 174,00</b>   |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 850 390,00           | 220 510 012,00          | 264 783 811,00          | 219 130 954,00          | 199 603 895,00          | 204 034 091,00          | 211 535 490,00          | 330 440 203,00          | 335 932 842,00          | 302 485 174,00          |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 49 330 721,00           | 180 143 005,00          | 93 712 644,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013                    | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                    | 49 330 721,00           | 180 143 005,00          | 93 712 644,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 6       | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 202 204 482,00</b> | <b>2 660 421 019,00</b> | <b>2 616 607 793,00</b> | <b>2 397 476 839,00</b> | <b>2 197 872 944,00</b> | <b>1 993 838 853,00</b> | <b>1 782 303 363,00</b> | <b>1 451 863 160,00</b> | <b>1 115 930 318,00</b> | <b>813 445 144,00</b> |
| 6.1     | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                              | 180 143 005,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 6.1.1   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                        | 180 143 005,00          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 6.2     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                         | 60,02%                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 6.3     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                     | 55,11%                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 7       | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 8       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>              |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                             | 211 398 001,00          | 197 224 581,00          | 248 261 843,00          | 256 870 250,00          | 300 983 601,00          | 329 979 593,00          | 356 751 442,00          | 386 651 694,00          | 419 231 332,00          | 450 601 052,00        |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                 | 237 736 799,00          | 197 224 581,00          | 248 261 843,00          | 256 870 250,00          | 300 983 601,00          | 329 979 593,00          | 356 751 442,00          | 386 651 694,00          | 419 231 332,00          | 450 601 052,00        |
| 9       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>              |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                           | 4,93%                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                 | 3,59%                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 9.3     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.       | 4,93%                   | 10,16%                  | 10,79%                  | 8,91%                   | 8,57%                   | 8,60%                   | 8,33%                   | 10,93%                  | 10,37%                  | 8,90%                 |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.         | 3,59%                   | 5,17%                   | 8,33%                   | 8,91%                   | 8,57%                   | 8,60%                   | 8,33%                   | 10,93%                  | 10,37%                  | 8,90%                 |
| 9.5     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 9.6     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.      | 3,59%                   | 5,17%                   | 8,33%                   | 8,91%                   | 8,57%                   | 8,60%                   | 8,33%                   | 10,93%                  | 10,37%                  | 8,90%                 |
| 9.6.1   | Wskaźnik jednoroczny                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,56%                  | 8,63%                   | 9,79%                   | 8,66%                   | 10,66%                  | 11,69%                  | 11,89%                  | 12,40%                  | 12,94%                  | 13,21%                |
| 9.7     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 3,93%                   | 8,20%                   | 10,26%                  | 11,33%                  | 9,03%                   | 9,70%                   | 10,34%                  | 11,41%                  | 11,99%                  | 12,41%                |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.7.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 2,80%            | 7,06%            | 9,12%            | 11,33%           | 9,03%            | 9,70%            | 10,34%           | 11,41%           | 11,99%           | 12,41%           |
| 9.8      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 9.8.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Nie spełniona    | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 43 331 976,00    | 219 130 954,00   | 199 603 895,00   | 204 034 091,00   | 211 535 490,00   | 330 440 203,00   | 335 932 842,00   | 302 485 174,00   |
| 10.1     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 43 331 976,00    | 219 130 954,00   | 199 603 895,00   | 204 034 091,00   | 211 535 490,00   | 330 440 203,00   | 335 932 842,00   | 302 485 174,00   |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                           | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 065 640 870,00 | 1 073 457 449,00 | 1 084 192 023,00 | 1 111 296 824,00 | 1 139 079 245,00 | 1 166 417 147,00 | 1 194 411 159,00 | 1 223 077 027,00 | 1 252 430 876,00 | 1 282 489 217,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                        | 128 186 168,00   | 129 594 523,00   | 130 890 468,00   | 134 162 730,00   | 137 516 798,00   | 140 817 201,00   | 144 196 814,00   | 147 657 538,00   | 151 201 319,00   | 154 830 151,00   |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 608 806 706,00 | 1 622 263 358,00 | 1 085 009 389,00 | 707 844 022,00   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 506 878,00   | 649 201 114,00   | 626 298 180,00   | 621 738 533,00   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 008 299 828,00 | 973 062 244,00   | 458 711 209,00   | 86 105 489,00    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880 147 018,00   | 1 048 300 062,00 | 713 893 999,00   | 688 520 216,00   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161 736 117,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164 565 574,00   | 20 639 300,00    | 4 000 000,00     | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                 | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 19 435 194,00    | 15 000 000,00    | 15 000 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 093 976,00    | 14 000 000,00    | 14 000 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                     | 18 093 976,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                          | 270 754 023,00   | 308 691 126,00   | 370 726 212,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 270 754 023,00   | 308 691 126,00   | 370 726 212,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                     | 270 754 023,00   | 36 984 244,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                | 23 659 763,00    | 15 000 000,00    | 15 000 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3.1   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 19 031 961,00    | 14 000 000,00    | 14 000 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 19 031 961,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 698 623 889,00   | 205 961 626,00   | 56 866 023,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4.1   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                  | 328 031 021,00   | 110 043 495,00   | 31 468 698,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                  | 211 571 064,00   | 16 330 851,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2013          | 2014          | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I3     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                     | x             | x             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| I3.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I3.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4     | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                  | x             | x             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| I4.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                        | 81 850 390,00 | 35 484 378,00 | 166 188 538,00 | 214 248 325,00 | 186 387 933,00 | 190 818 129,00 | 172 818 129,00 | 184 720 061,00 | 145 932 333,00 | 112 474 665,00 |
| I4.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                       | 8 096 692,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 8 096 692,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| I4.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                | -1 554 532,00 | 0,00          | -481 250,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 201:**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 035 004 176,00</b> | <b>4 129 511 803,00</b> | <b>4 215 124 916,00</b> | <b>4 313 071 044,00</b> | <b>4 413 408 304,00</b> | <b>4 502 155 794,00</b> | <b>4 603 219 820,00</b> | <b>4 706 655 874,00</b> | <b>4 811 063 344,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 965 004 176,00        | 4 059 511 803,00        | 4 155 124 916,00        | 4 253 071 044,00        | 4 353 408 304,00        | 4 452 155 794,00        | 4 553 219 820,00        | 4 656 655 874,00        | 4 761 063 344,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 098 407 093,00        | 1 130 260 899,00        | 1 161 908 204,00        | 1 194 441 634,00        | 1 227 886 000,00        | 1 261 038 922,00        | 1 295 086 973,00        | 1 330 054 321,00        | 1 364 635 733,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 213 290,00          | 108 264 475,00          | 111 295 880,00          | 114 412 165,00          | 117 615 706,00          | 120 791 330,00          | 124 052 696,00          | 127 402 119,00          | 130 714 574,00          |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 577 499 799,00        | 1 613 782 295,00        | 1 650 899 287,00        | 1 688 869 971,00        | 1 727 713 981,00        | 1 765 723 690,00        | 1 804 569 612,00        | 1 844 270 143,00        | 1 884 844 086,00        |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 494 611 461,00          | 505 987 525,00          | 517 625 238,00          | 529 530 618,00          | 541 709 832,00          | 553 627 438,00          | 565 807 242,00          | 578 255 001,00          | 590 976 611,00          |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 718 182 236,00          | 734 700 427,00          | 751 598 537,00          | 768 885 303,00          | 786 569 665,00          | 803 874 198,00          | 821 559 430,00          | 839 633 737,00          | 858 105 679,00          |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83 599 999,00           | 84 435 999,00           | 85 280 359,00           | 86 133 163,00           | 86 994 495,00           | 87 864 440,00           | 88 743 084,00           | 89 630 515,00           | 90 526 820,00           |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000 000,00           | 70 000 000,00           | 60 000 000,00           | 60 000 000,00           | 60 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000 000,00           | 70 000 000,00           | 60 000 000,00           | 60 000 000,00           | 60 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           | 50 000 000,00           |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 794 969 084,00</b> | <b>3 916 037 206,00</b> | <b>4 108 653 100,00</b> | <b>4 250 889 595,00</b> | <b>4 351 226 871,00</b> | <b>4 449 141 013,00</b> | <b>4 572 805 039,00</b> | <b>4 674 318 017,00</b> | <b>4 797 730 006,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 485 057 443,00        | 3 553 078 581,00        | 3 626 264 053,00        | 3 705 099 090,00        | 3 786 951 568,00        | 3 867 208 386,00        | 3 950 088 379,00        | 4 035 354 542,00        | 4 122 958 110,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.1.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 671 380,00           | 23 333 638,00           | 15 334 977,00           | 11 118 646,00           | 8 009 574,00            | 5 129 668,00            | 3 043 929,00            | 1 475 113,00            | 333 333,00              |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 671 380,00           | 23 333 638,00           | 15 334 977,00           | 11 118 646,00           | 8 009 574,00            | 5 129 668,00            | 3 043 929,00            | 1 475 113,00            | 333 333,00              |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309 911 641,00          | 362 958 625,00          | 482 389 047,00          | 545 790 505,00          | 564 275 303,00          | 581 932 027,00          | 622 716 660,00          | 638 963 475,00          | 674 771 896,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>240 035 092,00</b>   | <b>213 474 597,00</b>   | <b>106 471 816,00</b>   | <b>62 181 449,00</b>    | <b>62 181 433,00</b>    | <b>53 014 781,00</b>    | <b>30 414 781,00</b>    | <b>32 337 857,00</b>    | <b>13 333 338,00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>240 035 092,00</b>   | <b>213 474 597,00</b>   | <b>106 471 816,00</b>   | <b>62 181 449,00</b>    | <b>62 181 433,00</b>    | <b>53 014 781,00</b>    | <b>30 414 781,00</b>    | <b>32 337 857,00</b>    | <b>13 333 338,00</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240 035 092,00          | 213 474 597,00          | 106 471 816,00          | 62 181 449,00           | 62 181 433,00           | 53 014 781,00           | 30 414 781,00           | 32 337 857,00           | 13 333 338,00           |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 6       | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>573 410 052,00</b> | <b>359 935 455,00</b> | <b>253 463 639,00</b> | <b>191 282 190,00</b> | <b>129 100 757,00</b> | <b>76 085 976,00</b> | <b>45 671 195,00</b> | <b>13 333 338,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 6.1     | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 6.1.1   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 6.2     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 6.3     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 7       | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 8       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                             | 479 946 733,00        | 506 433 222,00        | 528 860 863,00        | 547 971 954,00        | 566 456 736,00        | 584 947 408,00       | 603 131 441,00       | 621 301 332,00       | 638 105 234,00 |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                 | 479 946 733,00        | 506 433 222,00        | 528 860 863,00        | 547 971 954,00        | 566 456 736,00        | 584 947 408,00       | 603 131 441,00       | 621 301 332,00       | 638 105 234,00 |
| 9       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                |
| 9.3     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.       | 6,81%                 | 5,73%                 | 2,89%                 | 1,70%                 | 1,59%                 | 1,29%                | 0,73%                | 0,72%                | 0,28%          |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.         | 6,81%                 | 5,73%                 | 2,89%                 | 1,70%                 | 1,59%                 | 1,29%                | 0,73%                | 0,72%                | 0,28%          |
| 9.5     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 9.6     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.      | 6,81%                 | 5,73%                 | 2,89%                 | 1,70%                 | 1,59%                 | 1,29%                | 0,73%                | 0,72%                | 0,28%          |
| 9.6.1   | Wskaźnik jednoroczny                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,63%                | 13,96%                | 13,97%                | 14,10%                | 14,19%                | 14,10%               | 14,19%               | 14,26%               | 14,30%         |
| 9.7     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 12,85%                | 13,26%                | 13,60%                | 13,85%                | 14,01%                | 14,09%               | 14,13%               | 14,16%               | 14,18%         |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.7.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 12,85%           | 13,26%           | 13,60%           | 13,85%           | 14,01%           | 14,09%           | 14,13%           | 14,16%           | 14,18%           |
| 9.8      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 9.8.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        | Spełniona        |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 035 092,00   | 213 474 597,00   | 106 471 816,00   | 62 181 449,00    | 62 181 433,00    | 53 014 781,00    | 30 414 781,00    | 32 337 857,00    | 13 333 338,00    |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 311 986 469,00 | 1 342 162 158,00 | 1 373 031 888,00 | 1 404 611 621,00 | 1 436 917 688,00 | 1 468 529 877,00 | 1 500 837 534,00 | 1 533 855 960,00 | 1 567 600 791,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                        | 158 391 244,00   | 162 034 243,00   | 165 761 031,00   | 169 573 535,00   | 173 473 726,00   | 177 290 148,00   | 181 190 531,00   | 185 176 723,00   | 189 250 611,00   |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                        | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                       | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                       | 50 024 587,00 | 50 024 587,00 | 50 024 587,00 | 50 024 587,00 | 50 024 571,00 | 40 857 919,00 | 18 257 919,00 | 20 180 988,00 | 5 000 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2013-2031  
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 marca 2013 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 rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.**

**Dla roku 2013**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 21,1 % w stosunku do roku 2012<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 7,3%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 5,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 157,3% 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.) – zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 15,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 0,9% 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 5,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 14,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 54,5%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje – spadek o 0,2%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 29,2% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 12,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 6,1%, 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 204,5% w stosunku do roku 2012:**

<sup>1</sup> Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 113,3%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 270.754.023 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.873.815 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 423,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. 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 24,3% w stosunku do roku 2012.**

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,8% w stosunku do roku 2012:
  - a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 30,3%;
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
  - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,3%.

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 148,0% 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 - 26.338.798 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 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:

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| stan zobowiązań na 31.12.2012 r.                                                                                         | <b>1.835.465.100</b> |
| ▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                       | + 458.240.996        |
| ▪ rozchody z tyt. spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji                                                               | - 81.850.390         |
| ▪ spłata zobowiązań wymagalnych                                                                                          | - 8.096.692          |
| ▪ umorzone pożyczki                                                                                                      | - 4.205.000          |
| ▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ( $4,16^2 - 4,0882^3$ ) $\times$ 36.914.600 euro | + 2.650.468          |
| planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.                                                                               | <b>2.202.204.482</b> |

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

<sup>2</sup> prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

<sup>3</sup> średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

- 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 1,6%, 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 0,6%;
  - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 22,8%;
  - 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 15,0%, 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 1,7% 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 6,6%, 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 – 678.726.549 zł, z tego:
  - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
  - emisja obligacji 628.726.549 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 (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- E. Kwota długu – 2.660.421.019 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 – 221.451.835 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 (kapitału) 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.

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

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

| Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne |                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                              |                                                          |               |               |             |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| Lp                                                               | Nazwa i cel                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (t) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |             |               |               | Limity zobowiązań |
|                                                                  |                                                                                                                  |                                                   | od                        | do   |                              | 2013                                                     | 2014          | 2015          | 2016        | lata następne |               |                   |
|                                                                  |                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                              |                                                          |               |               |             |               |               |                   |
| 1                                                                | 2                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                            | 7                                                        | 8             | 9             | 10          | 11            | 12            |                   |
| 1.                                                               | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:                                                         |                                                   |                           |      | 10 652 458 320               | 1 608 806 706                                            | 1 622 263 358 | 1 085 009 389 | 707 844 022 | 4 144 136 104 | 3 985 966 711 |                   |
| 1.a                                                              | - wydatki bieżące                                                                                                |                                                   |                           |      | 7 262 867 408                | 600 506 878                                              | 649 201 114   | 626 298 180   | 621 738 533 | 3 857 691 092 | 2 781 419 281 |                   |
| 1.b                                                              | - wydatki majątkowe                                                                                              |                                                   |                           |      | 3 389 590 912                | 1 008 299 828                                            | 973 062 244   | 458 711 209   | 86 105 489  | 286 445 012   | 1 204 547 430 |                   |
| 1.1.1.5                                                          | Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 360 800                      | 110 080                                                  | 0             | 0             | 0           | 0             | 110 080       |                   |
| 1.1.1.7                                                          | Ośrodek Edukacji Kreatywnej<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                   | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 969 564                      | 478 873                                                  | 0             | 0             | 0           | 0             | 478 873       |                   |
| 1.1.1.8                                                          | Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się         | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 84 904                       | 30 715                                                   | 0             | 0             | 0           | 0             | 30 715        |                   |
| 1.1.1.9                                                          | Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 635 289                      | 203 414                                                  | 0             | 0             | 0           | 0             | 203 414       |                   |
| 1.1.1.10                                                         | Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się            | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 418 778                      | 130 821                                                  | 0             | 0             | 0           | 0             | 130 821       |                   |
| 1.1.1.11                                                         | Partnerski projekt Comenius w ogólnokształcących 2011/2013<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się    | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 168 212                      | 43 685                                                   | 0             | 0             | 0           | 0             | 43 685        |                   |
| 1.1.1.12                                                         | Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi                                | 2011                      | 2013 | 84 904                       | 37 675                                                   | 0             | 0             | 0           | 0             | 37 675        |                   |
| 1.1.1.40                                                         | Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji<br>Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                  | Urząd Miasta Łodzi                                | 2013                      | 2014 | 2 174 410                    | 1 332 540                                                | 841 870       | 0             | 0           | 0             | 2 174 410     |                   |