Druk Nr 216 /2013
Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r.

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lipca 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), § 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 2013 r. poz. 594 i 645), 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 zmienionej uchwałami Nr LX/1280/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr LXI/1292/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr LXII/1321/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r., Nr LXIII/1334/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r., Nr LXIV/1354/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia czerwca 2013 r.:

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;
4) Załącznik Nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
24.06.2013 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

RADCA PRAWNY
Urszula Urbańska
24.06.2013 r.

INSPEKTOR
mgr Anna Jaroszczak
24.06.2013 r.

PODINSPEKTOR
Ewelina Pęsmyk
24-06-2013 r.

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 - Objaśnienia 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 oraz majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały oraz ich skutki w latach 2014-2031.

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

1. Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziałem 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.):

a) 1.1.1 wydatki bieżące:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.1.1.39 pn.: „Akademia życia". Powyższa zmiana wynika z przeniesienia części wydatków z roku 2014 na rok 2013. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W jego ramach organizowane będą m.in. staże u pracodawców, które rozpoczną się jeszcze w 2013 roku. Projekt jest realizowany w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b) 1.1.2 wydatki majątkowe:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.1.2.12 pn.: „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" wynika ze zmniejszenie dochodów w 2013 roku o kwotę 18.658.903 zł, co wynika z ich realizacji w dniu 28.12.2012 roku, jako dochodów ponadplanowych w budżecie po zmianach na 2012 rok. Ponadto termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu przewiduje się na 31.10.2014 r. i wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających, a tym samym prowadzi do wydłużenia terminu realizacji robót. Wzrost wartości kosztorysowej zadania wynosi 36 mln zł i wynika m. in. z:

- konieczności pokrycia kosztów kolizji z istniejąca infrastrukturą i wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających 14 200 000 zł,
- ustawowego zwiększenia stawki VAT w trakcie realizacji projektu z 22% na 23% 2 300 000 zł,
- konieczności wykonania dodatkowego zabezpieczenia wewnętrznej konstrukcji kotłów 3 700 000 zł,
- szacowanego wzrostu wartości aranżacji wnętrz i wyposażenia 15 800 000 zł.

Zidentyfikowane w trakcie realizacji prac budowlanych kolizje i konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji wykonawczej są powodem zwiększenia kosztów oraz przesunięcia terminu realizacji zadania. Dodatkowo, na podstawie pozyskanych w trakcie realizacji projektu opracowań, celem osiągnięcia zakładanego efektu w zakresie rewitalizacji EC-1 konieczne stało się zwiększenie budżetu na wyposażenie.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia nr 1.1.2.14 pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy (*)". Wprowadzenie nowego zadania dokonano w związku z podpisaniem w dniu 12.06.2013 r. z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-002/13-00 Projektu nr POIS.02.01.00-00-002/13 "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II- etap przygotowawczy" w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Priorytetu II Gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt obejmuje swoim zakresem dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi umożliwiającą realizację projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II - etap inwestycyjny. W roku 2013 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę

1 841 893 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in. sfinansowanie kampanii informacyjnej nt. rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pomocy technicznej projektu, działań promujących projekt, edukacji ekologicznej oraz działań okołoprojektowych (inwentaryzacja przyrodnicza, badania geologiczne). Wartość kosztorysowa zadania wynosi 13 107 074 zł, termin realizacji 2013-2015. W wartości kosztorysowej zadania uwzględniono wydatki w kwocie 976 813 zł, które były ponoszone w latach 2009-2012 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie i zostały zaliczone przez NFOŚiGW do wydatków w ramach Projektu.

2. Zmiana w części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) 1.3.1 wydatki bieżące:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.1.4 pn.: „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto". Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków w latach 2014- 2016 umożliwiających przeprowadzenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, obejmujących trzy pełne sezony zimowe (termin realizacji obecnych umów upłyną 15.05 br.).

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.1.34 pn.: „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)". Zmiana wynika z przeniesienia środków w kwocie 230 560 zł z innych zadań (oszczędności poprzetargowe) i przeznaczeniu ich na zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości w mieście tj. na zabezpieczenie letniego utrzymania dróg publicznych.

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.1.35 pn.: „Wydatki na oświetlenie". Zmiana wynika z podpisanych umów i oszczędności poprzetargowych oraz przeniesienia środków na przedsięwzięcie o nr 1.3.1.34.

b) 1.3.2 wydatki majątkowe:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.48 pn. : „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II". Z uwagi na odwołanie do KIO w trakcie procedury przetargowej oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej, nie było możliwości wykonania zakresu robót planowanego do realizacji w roku 2012. Po wykorzystaniu środków zabezpieczonych w WPF na rok 2013 powstał deficyt w wysokości 4 038 tyś. zł - dotyczący umowy z dnia 30.10.2012 r. na przebudowę układu drogowo- torowego w ul. Przybyszewskiego. Ponadto z uwagi na rozliczenie kosztorysowe w/w inwestycji (§ 11 ust. 1 w/w umowy), konieczne jest zwiększenie kwoty umowy o ok. 2 562 tyś. zł brutto – na podstawie protokołów konieczności.

Celem częściowego zmniejszenia powstałego niedoboru obecnie dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 5 200 000 zł.

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.52 pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)". Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej wydatków o kwotę 3 841 893 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Łodzi. Umowa z Wykonawcą na usługę pełnienia Pomocy Technicznej dla Projektu przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności, została podpisana 02.10.2012 r. na kwotę 6 115 560 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z harmonogramem w lipcu br. firma doradcza przygotuje dokumentację na wybór partnera prywatnego w przetargu negocjacyjnym, który zakończy się w sierpniu 2014 r. Projekt został podzielony na dwie części: przygotowawczą i inwestycyjną. Na część przygotowawczą w styczniu br. został złożony do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu. W związku z przyznaniem dotacji, biorąc pod uwagę zaangażowanie środków i planowane wydatki na tym zadaniu w br., istnieje możliwość zmniejszenia wartości kosztorysowej zadania i wydatków w bieżącym roku i latach następnych. Z części uwolnionych środków na tym zadaniu zostanie utworzone nowe wieloletnie zadanie majątkowe obejmujące projekt dofinansowany z UE o nr 1.1.2.14 pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy (*)".

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojczak
04.06.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mroczkowski
24.06.2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**3 667 813 609,00**	**3 597 645 316,00**	**3 772 295 065,00**	**3 999 185 945,00**	**3 661 116 232,00**	**3 585 845 122,00**	**3 665 498 197,00**	**3 757 061 294,00**	**3 849 998 937,00**	**3 933 773 953,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 038 599 886,00	3 159 373 360,00	3 237 736 854,00	3 310 323 215,00	3 404 219 624,00	3 494 845 122,00	3 581 998 197,00	3 670 561 294,00	3 769 998 937,00	3 853 773 953,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	781 756 576,00	809 868 786,00	846 643 849,00	871 717 021,00	911 874 032,00	938 351 571,00	967 258 419,00	1 012 276 947,00	1 034 336 800,00	1 066 213 855,00
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	92 338 293,00	96 305 257,00	99 077 425,00	102 148 825,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	803 871 201,00	916 817 095,00	939 737 522,00	963 230 960,00	987 311 734,00	1 011 997 216,00	1 035 274 389,00	1 060 117 902,00	1 085 567 752,00	1 111 674 190,00
1.1.3.1	- podatku od nieruchomości	386 029 252,00	398 765 218,00	408 734 349,00	418 952 708,00	429 426 417,00	439 732 085,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 311,00	483 493 293,00
1.1.4	- subwencji ogólnej	558 889 487,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	615 705 695,00	631 098 337,00	646 875 796,00	663 047 691,00	679 623 883,00	696 614 480,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 694 366,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 491 997,00	283 279 644,00	286 112 441,00	288 973 565,00	291 863 301,00	294 781 934,00	297 729 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	629 213 723,00	438 271 956,00	534 558 211,00	688 862 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	83 500 000,00	86 500 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 500 000,00	115 830 000,00	125 000 000,00	80 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	83 500 000,00	86 500 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	269 713 723,00	322 441 956,00	409 558 211,00	608 862 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 142 498 083,00**	**4 031 508 543,00**	**3 744 889 160,00**	**3 837 912 730,00**	**3 461 512 337,00**	**3 381 811 031,00**	**3 453 962 707,00**	**3 431 491 753,00**	**3 515 751 543,00**	**3 621 402 679,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 859 398 077,00	2 967 911 436,00	2 995 229 131,00	3 063 302 533,00	3 112 700 076,00	3 174 497 417,00	3 238 050 137,00	3 300 011 062,00	3 360 713 268,00	3 423 837 969,00
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 2005 r. 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 nieobjętej podlegają stopniowaniu dotacja 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:	100 000 000,00	115 148 196,00	144 226 827,00	139 014 917,00	112 355 270,00	107 264 320,00	96 875 080,00	83 447 455,00	56 952 031,00	50 786 565,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.)	99 000 000,00	115 148 196,00	144 226 827,00	139 014 917,00	112 355 270,00	107 264 320,00	96 875 080,00	83 447 455,00	56 952 031,00	50 786 565,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 283 100 006,00	1 063 597 107,00	749 660 029,00	774 610 197,00	348 812 261,00	207 313 614,00	215 912 570,00	131 480 691,00	155 038 275,00	197 564 710,00
3	**Wynik budżetu**	**-474 684 474,00**	**-433 863 227,00**	**27 405 905,00**	**161 273 215,00**	**199 603 895,00**	**204 034 091,00**	**211 535 490,00**	**325 569 541,00**	**334 247 394,00**	**312 371 274,00**
4	**Przychody budżetu**	**556 534 864,00**	**654 373 239,00**	**237 377 906,00**	**57 857 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	35 293 868,00	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	35 293 868,00	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	654 373 239,00	237 377 906,00	57 857 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 996,00	433 863 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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**	**325 569 541,00**	**334 247 394,00**	**312 371 274,00**
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	325 569 541,00	334 247 394,00	312 371 274,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym:	19 339 721,00	180 143 365,00	93 712 633,00	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	**Kwota długu**	**2 202 204 482,00**	**2 636 067 709,00**	**2 608 180 554,00**	**2 446 907 339,00**	**2 247 303 444,00**	**2 043 269 353,00**	**1 831 733 863,00**	**1 506 164 322,00**	**1 171 916 928,00**	**859 545 654,00**
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	60,04%									
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	55,13%									
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 201 809,00	191 461 924,00	242 507 720,00	248 920 682,00	291 519 548,00	320 347 720,00	345 947 720,00	376 550 232,00	408 785 772,00	440 175 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	214 495 677,00	191 461 924,00	242 507 720,00	248 920 682,00	291 519 548,00	320 347 720,00	345 947 720,00	376 550 232,00	408 785 772,00	440 175 987,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,93%	10,16%	10,84%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
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%	5,16%	8,36%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
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%	5,16%	8,36%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,69%	8,49%	9,71%	8,47%	10,42%	11,44%	11,65%	12,15%	12,78%	12,97%
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%	7,93%	9,92%	10,96%	8,89%	9,53%	10,11%	11,17%	11,75%	12,17%

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%	6,77%	8,78%	10,96%	8,89%	9,53%	10,11%	11,17%	11,75%	12,17%
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	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**25 276 904,00**	**165 760 177,00**	**199 603 895,00**	**204 034 091,00**	**211 535 490,00**	**307 441 863,00**	**316 545 516,00**	**293 772 003,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	**25 276 904,00**	**165 760 177,00**	**199 603 895,00**	**204 034 091,00**	**211 535 490,00**	**307 441 863,00**	**316 545 516,00**	**293 772 003,00**
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 089 119,00	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	1 252 434 876,00	1 282 489 217,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 294 329,00	134 594 523,00	134 390 468,00	136 162 720,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 339,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem, art. 226 ust. 3 ustawy, z tego	1 578 199 976,00	1 595 921 310,00	1 101 850 033,00	769 953 992,00						
11.3.1	bieżące	611 110 536,00	652 565 544,00	626 911 311,00	622 848 503,00						
11.3.2	majątkowe	967 089 440,00	943 355 766,00	475 938 722,00	144 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	838 703 833,00	1 017 725 581,00	705 621 512,00	792 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	161 821 569,00			35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	123 555 673,00	108 970 956,00	4 000 000,00	0,00						
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	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	27 610 911,00	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	25 282 779,00	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	25 282 779,00	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	254 737 120,00	308 232 615,00	352 281 777,00	584 446,00	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	254 734 731,00	308 232 615,00	352 281 777,00	584 446,00	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	254 734 731,00	37 395 733,00	7 055 565,00	584 446,00	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	31 723 130,00	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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 037 513,00	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	27 037 513,00	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	655 513 402,00	294 291 352,00	66 677 479,00	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	336 047 241,00	179 448 863,00	39 028 709,00	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	219 587 293,00	76 736 216,00	7 560 911,00	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
13	**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
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	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	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	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (o których mowa w pkt 5 i 7), wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych	85 850 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 120,00	172 818 129,00	184 721 061,00	145 922 333,00	112 474 995,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się wydatkami budżetu	0,00	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:	85 850 390,00	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, o których mowa w pkt 14.3.3	85 850 390,00	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 wchodzących w państwowy dług publiczny	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (np. umorzenia, różnice kursowe)	-3 553 512,34	0,00	-435 258,00	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
1	**Dochody ogółem**	**4 026 950 212,00**	**4 121 272 598,00**	**4 206 696 210,00**	**4 304 448 478,00**	**4 404 587 419,00**	**4 493 140 850,00**	**4 594 006 547,00**	**4 697 239 910,00**	**4 801 440 228,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 956 950 212,00	4 051 272 598,00	4 136 696 210,00	4 234 448 478,00	4 334 587 419,00	4 423 140 850,00	4 524 006 547,00	4 627 239 910,00	4 731 440 228,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 809,00	1 161 908 261,00	1 194 441 634,00	1 227 886 600,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 054 321,00	1 366 035 735,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 213 290,00	108 261 175,00	111 295 881,00	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	1 137 281 316,00	1 165 336 186,00	1 196 903 225,00	1 227 165 869,00	1 245 467 072,00	1 272 867 338,00	1 300 871 439,00	1 329 489 579,00	1 358 738 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 361,00	505 947 595,00	517 535 238,00	529 456 218,00	541 709 822,00	553 937 458,00	565 817 212,00	578 255 681,00	590 976 921,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 241,00	743 369 338,00	760 166 833,00	777 957 870,00	795 672 637,00	812 564 235,00	830 449 948,00	848 710 342,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 707 051,00	303 714 122,00	306 751 263,00	309 818 776,00	312 916 964,00	316 046 134,00	319 206 595,00	322 398 661,00	325 622 647,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
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
2	**Wydatki ogółem**	**3 777 029 020,00**	**3 897 911 901,00**	**4 085 467 631,00**	**4 230 695 482,00**	**4 342 405 986,00**	**4 440 126 069,00**	**4 563 591 766,00**	**4 664 902 053,00**	**4 788 106 890,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym	3 487 115 316,00	3 554 642 149,00	3 627 211 556,00	3 765 388 378,00	3 786 952 568,00	3 867 208 586,00	3 956 088 379,00	4 035 351 542,00	4 112 058 110,00
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
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.) i art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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
2.1.2	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	36 729 253,00	24 892 206,00	16 282 474,00	11 407 934,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 013 929,00	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.	36 729 253,00	24 892 206,00	16 282 474,00	11 407 934,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 013 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	289 913 704,00	343 269 752,00	458 255 781,00	525 307 104,00	555 453 418,00	572 917 483,00	607 503 387,00	629 550 511,00	675 048 780,00
3	**Wynik budżetu**	**249 921 192,00**	**223 360 697,00**	**121 228 579,00**	**73 752 996,00**	**62 181 433,00**	**53 014 781,00**	**30 414 781,00**	**32 337 857,00**	**13 333 338,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 zaciągnięciem 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
5	**Rozchody budżetu**	**249 921 192,00**	**223 360 697,00**	**121 228 579,00**	**73 752 996,00**	**62 181 433,00**	**53 014 781,00**	**30 414 781,00**	**32 337 857,00**	**13 333 338,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	249 921 192,00	223 360 697,00	121 228 579,00	73 752 996,00	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 wykupu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisu wprowadzającego ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	**Kwota długu**	**609 624 462,00**	**386 263 765,00**	**265 035 186,00**	**191 282 190,00**	**129 100 757,00**	**76 085 976,00**	**45 671 195,00**	**13 333 338,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 59 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 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1									
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									
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	469 831 826,00	429 630 439,00	539 484 000,00	539 000 000,00	557 935 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	612 885 000,00	628 482 178,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	469 831 826,00	429 630 439,00	539 484 000,00	539 000 000,00	557 935 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	612 885 000,00	628 482 178,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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									
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									
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	7,12%	6,42%	5,37%	4,98%	4,89%	4,73%	4,72%	4,24%	
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	7,12%	6,42%	5,37%	4,98%	4,89%	4,73%	4,72%	4,24%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym po odliczeniu dochodzenia 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	7,12%	6,42%	5,37%	4,98%	4,89%	4,73%	4,72%	4,24%	
9.6.1	Wskaźnik jednostkowy	13,41%	13,75%	13,78%	13,99%	14,07%	13,93%	13,92%	14,23%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniach o których mowa w art. 59 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	12,97%	13,42%	13,87%	13,64%	13,86%	13,96%	13,77%	13,91%	

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. 36a 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	12,61%	13,02%	13,37%	13,64%	13,85%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%
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 5.2.1, 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 5.2.1, 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:**	**231 321 921,00**	**204 761 427,00**	**120 756 987,00**	**72 855 606,00**	**62 181 433,00**	**53 014 781,00**	**30 414 781,00**	**32 337 857,00**	**13 333 338,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**231 321 921,00**	**204 761 427,00**	**120 756 987,00**	**72 855 606,00**	**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**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 486 430,00	1 342 162 158,00	1 373 532 888,00	1 404 611 262,00	1 436 957 688,00	1 468 529 877,00	1 500 837 534,00	1 533 855 209,00	1 567 609 794,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	158 391 234,00	162 034 243,00	165 761 063,00	169 573 533,00	173 473 726,00	177 290 148,00	181 196 553,00	185 176 755,00	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 samodzielnych publicznych 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 pozn. 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 długu 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 wyłącznie 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	20 118 988,00	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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 21,0% w stosunku do roku 2012[1].

1. Dochody bieżące - wzrost o 7,8%:
   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 – wzrost 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 44,8%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
   h. Subwencje – spadek o 1,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
   i. Dotacje celowe – spadek o 22,9% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 24,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
   k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,4%, 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 197,4% w stosunku do roku 2012:

[1] Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 101,6%, ustalony poziom wynika z:
   - podpisanych umów o środki z UE – 254.737120 zł,
   - innych dotacji i środków na inwestycje – 5.774.104 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 LSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 24,7% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,4% 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 – wzrost o 2,7%.

   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 141,4% 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 - 35.293.868 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.
   c. Spłata udzielonych pożyczek - 3.000.000 zł spłata pożyczki przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nieuwzględniono spłat pożyczek

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpiło 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 EURO * 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.	**1.835.465.100**
▪ 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])* 36.914.600 euro	+ 2.650.468
planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	**2.202.204.482**

W ogólnej kwocie długu 180.143.005 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:
- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 10.328.000 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 1,9% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,0% 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

[2] prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.
[3] 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 17,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
i. Dotacje celowe – spadek o 7,7%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 45,7%;
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 1,8%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 30,3% w stosunku do roku 2013:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 21,5%, ustalony poziom wynika z:
      - podpisanych umów o środki z UE – 37.395.733 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, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 411.509 zł,
      - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 270.836.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód – 112.000.000 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 – 32.048.925zł.
      - 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 2,7% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 3,8% 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 o 1,1%;
   d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,7%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 17,1% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 654.373.239 zł, z tego:
   - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
   - emisja obligacji 604.373.239 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 – 2.636.067.709 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

<u>Dla roku 2015</u>

A. Dochody ogółem - wzrost o 4,8% 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 22,0% w stosunku do roku 2014:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 28,3% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
      - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów, wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 352.281.777 zł, z tego: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II – etap przygotowawczy 7.055.565 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 220.044.870 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 7,1% 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 29,5% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 237.377.906 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.

<u>Dla roku 2016</u>

A. Dochody ogółem - wzrost o 6,0% 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 28,9% w stosunku do roku 2015:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 47,3%, wynika z planowanych dochodów z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II etap przygotowawczy – 504.446 zł oraz 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 2,5% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,2% 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. Wzrost o 3,6% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 57.857.739 zł z emisji obligacji.

D. 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.

<u>Prognoza dochodów na lata 2017-2031</u>

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

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	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:**				**10 649 055 909**	**1 578 199 976**	**1 595 921 310**	**1 104 850 033**	**766 953 992**	**4 144 136 104**	**4 183 493 643**
1.a	- wydatki bieżące				7 275 291 224	611 110 536	652 563 544	628 911 311	622 848 503	3 857 691 092	2 798 313 844
1.b	- wydatki majątkowe				3 373 764 685	967 089 440	943 357 766	475 938 722	144 105 489	286 445 012	1 385 179 799
1.1.1.39	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	878 164	38 750	691 240	148 174	0	0	878 164
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2014	310 000 000	104 897 491	88 330 726	0	0	0	36 000 000
1.1.2.14	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	13 107 074	1 841 893	475 903	9 811 465	0	0	0
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	5 076 336	1 061 565	1 072 180	1 082 900	1 109 970	0	4 326 615
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	314 284 904	65 531 654	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	254 465 560
1.3.1.35	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 758 463	638 518	308 485	0	0	0	279 649

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	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
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	84 066 092	39 208 000	0	0	0	0	1 188 204
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	17 486 509	1 108 081	11 511 233	966 161	0	0	13 585 475

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne

1.1.2.14 Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 13.107.074 zł, w tym kwota wydatkowana w latach 2009 - 2011, z tego kwota 817.847 zł refundowana przez UE.

1.3.2.52 Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 842.837.975 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 825.351.468 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza).