Druk Nr 267/2013
Projekt z dnia 2 września 2013 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia września 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. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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., Nr LXV/1381/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXVI/1413/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. oraz Nr LXVII/1443/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

2.09.2013 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
02.09.2013

2.09.2013

PODINSPEKTOR
Ewelina Pośmyk-Kowalska
2-09-2013 r.

INSPEKTOR
02.09.2013 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Halina Wyszomirska
02.09.2013

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz 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.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

3. Zmian kwot wydatków bieżących 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 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) 1.3.1 wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.53 pn.: „Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta". Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienie ciągłości w zlecaniu wycen nieruchomości. Konieczne jest zorganizowanie przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców wykonujących operaty szacunkowe na okres 2 lat. Ze względu na wielkość zamówienia w skali całego Urzędu procedura wyboru wykonawców odbywa się w postępowaniu „unijnym", które ze względu na obowiązujące przepisy trwa kilka miesięcy. Powyższe rozwiązanie umożliwi: rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy we wrześniu br. bez konieczności oczekiwania z organizacją przetargu na tzw. prowizorium budżetowe czyli do listopada br., wyłonienie wykonawców jeszcze w 2013 r., co pozwoli na płynne zlecanie wycen od początku stycznia 2014 r., uzyskanie

najniższych cen jednostkowych z uwagi na pewność zleceń dla wykonawców w dłuższym okresie. Powyższe przedsięwzięcie obejmuje wykonywanie operatów ustalających wartość nieruchomości do sprzedaży, wysokość czynszu dzierżawnego i opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

b) 1.3.2 wydatki majątkowe:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.23 pn. : „Mia100 Kamienic - Rewitalizacja". Powyższa zmiana wynika z przesunięcia kwoty 50.000 zł na zadanie jednoroczne pn.: „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Bałuty". Zmiana ma na celu zabezpieczanie odpowiednich środków w palnie finansowym AZK Łódź – Bałuty w związku z weryfikacją i aktualizacją harmonogramu ogłaszania przetargów i realizacji planowanych prac modernizacyjno – remontowych w ramach programu Mia100 Kamienic. Zwiększenie środków w AZK Łódź – Bałuty związane jest z przeprowadzonymi zapytaniami o cenę. Ceny jakie zaproponowali potencjalni wykonawcy okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU BUDŻETU
Małgorzata Woltczak
02.09.2013 r

2.09.2013 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**	**3 682 769 469,00**	**3 593 655 507,00**	**3 770 355 195,00**	**3 994 876 408,00**	**3 656 642 932,00**	**3 581 206 310,00**	**3 660 701 665,00**	**3 752 106 476,00**	**3 844 885 565,00**	**3 928 502 067,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 050 717 483,00	3 155 369 724,00	3 233 581 080,00	3 305 913 678,00	3 399 746 324,00	3 490 206 310,00	3 580 201 665,00	3 671 606 476,00	3 764 385 565,00	3 858 502 067,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we 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	71 290 108,00	73 571 391,00	76 367 104,00	79 192 687,00	82 202 009,00	85 243 483,00	88 141 761,00	91 050 439,00	93 964 053,00	96 876 939,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	804 019 901,00	916 817 095,00	939 737 522,00	963 230 960,00	987 311 734,00	1 011 007 216,00	1 035 271 389,00	1 060 117 902,00	1 085 560 732,00	1 111 614 190,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	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	559 074 677,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	616 705 695,00	631 506 632,00	646 662 791,00	662 182 698,00	678 075 083,00	694 348 885,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 211 554,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 491 697,00	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:	632 051 986,00	438 285 783,00	536 774 115,00	688 962 730,00	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	263 349 487,00	316 485 783,00	408 174 115,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 159 340 518,00**	**4 028 908 682,00**	**3 747 220 392,00**	**3 838 021 388,00**	**3 457 039 037,00**	**3 377 172 219,00**	**3 449 166 175,00**	**3 426 258 945,00**	**3 509 505 960,00**	**3 614 114 943,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 883 566 459,00	2 967 953 134,00	2 995 423 037,00	3 061 735 391,00	3 113 204 038,00	3 175 001 364,00	3 238 554 440,00	3 300 508 074,00	3 361 174 923,00	3 423 981 022,00
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. z 2013 r. poz. 885, 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	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
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	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 275 774 059,00	1 060 955 548,00	751 797 355,00	776 285 997,00	343 834 999,00	202 170 855,00	210 611 735,00	125 750 871,00	148 331 037,00	190 133 921,00
3	**Wynik budżetu**	**-476 571 049,00**	**-435 253 175,00**	**23 134 803,00**	**156 855 020,00**	**199 603 895,00**	**204 034 091,00**	**211 535 490,00**	**325 847 531,00**	**335 379 605,00**	**314 387 124,00**
4	**Przychody budżetu**	**558 421 439,00**	**655 763 187,00**	**241 649 008,00**	**62 275 934,00**	**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:	37 180 443,00	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	37 180 443,00	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	655 763 187,00	241 649 008,00	62 275 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	435 253 175,00	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:	63 000 000,00	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	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**	**325 847 531,00**	**335 379 605,00**	**314 387 124,00**
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	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
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:	49 330 721,00	179 659 333,00	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	179 659 333,00	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**	**2 637 457 657,00**	**2 613 841 604,00**	**2 456 986 584,00**	**2 257 382 689,00**	**2 053 348 598,00**	**1 841 813 108,00**	**1 515 965 577,00**	**1 180 585 972,00**	**866 198 848,00**
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:	179 659 333,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	179 659 333,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,80%									
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.	54,92%									
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	167 151 024,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 287,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	204 331 467,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 287,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
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.	4,91%									
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.	3,57%									
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.	4,91%	10,18%	10,85%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
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.	3,57%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
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.	3,57%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,30%	8,38%	9,59%	8,37%	10,30%	11,31%	11,52%	12,02%	12,57%	12,84%
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%	7,78%	9,76%	10,76%	8,78%	9,42%	9,99%	11,04%	11,62%	12,04%

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%	6,64%	8,62%	10,76%	8,78%	9,42%	9,99%	11,04%	11,62%	12,04%
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**	**23 134 803,00**	**156 855 020,00**	**199 603 895,00**	**204 034 091,00**	**211 535 490,00**	**325 847 531,00**	**335 379 605,00**	**314 387 124,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	23 134 803,00	156 855 020,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
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	1 069 917 727,00	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	137 911 193,00	134 594 523,00	134 390 468,00	136 162 730,00	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:	1 566 539 319,00	1 606 374 201,00	1 117 816 223,00	776 693 077,00						
11.3.1	bieżące	613 257 193,00	665 657 994,00	639 740 172,00	632 911 788,00						
11.3.2	majątkowe	953 282 126,00	940 716 207,00	478 076 051,00	143 781 289,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	836 236 080,00	1 018 223 083,00	708 204 326,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 832 969,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	123 705 863,00	108 970 056,00	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:	28 310 620,00	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:	25 848 010,00	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	25 848 010,00	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:	254 755 520,00	307 748 943,00	352 765 449,00	504 446,00	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:	254 753 131,00	307 748 943,00	352 765 449,00	504 446,00	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	254 753 131,00	37 395 733,00	7 055 565,00	504 446,00	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	32 471 142,00	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	27 708 053,00	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	27 708 053,00	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	656 367 904,00	294 769 255,00	67 528 061,00	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	110 448 863,00	39 512 381,00	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	16 736 219,00	7 560 011,00	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. 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
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. 5.1., 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	145 922 333,00	112 174 665,00
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	0,00
14.3	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
14.3.1	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
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	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 (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
1	**Dochody ogółem**	**4 021 520 169,00**	**4 115 685 084,00**	**4 200 952 246,00**	**4 298 543 683,00**	**4 398 517 289,00**	**4 486 906 827,00**	**4 587 604 205,00**	**4 690 664 705,00**	**4 794 694 068,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 951 520 169,00	4 045 685 084,00	4 140 952 246,00	4 238 543 683,00	4 338 517 289,00	4 436 906 827,00	4 537 604 205,00	4 640 664 705,00	4 744 694 068,00
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	99 783 247,00	102 676 961,00	105 551 916,00	108 507 370,00	111 545 576,00	114 557 307,00	117 650 354,00	120 826 914,00	123 968 414,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 137 181 316,00	1 163 336 486,00	1 190 093 225,00	1 217 465 369,00	1 245 467 072,00	1 272 867 348,00	1 300 870 430,00	1 329 489 579,00	1 358 738 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 244,00	743 369 338,00	760 466 833,00	777 957 570,00	795 072 637,00	812 564 235,00	830 440 648,00	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	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
2	**Wydatki ogółem**	**3 769 583 127,00**	**3 890 308 539,00**	**4 077 985 810,00**	**4 223 907 048,00**	**4 336 335 856,00**	**4 433 892 046,00**	**4 537 189 424,00**	**4 658 326 848,00**	**4 781 360 730,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 487 397 579,00	3 554 823 620,00	3 627 299 178,00	3 705 410 469,00	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 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. z 2013 r. poz. 885, 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
2.1.2	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:	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	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..	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	282 185 548,00	335 484 919,00	450 686 632,00	518 496 579,00	549 384 288,00	566 683 660,00	607 101 045,00	622 972 306,00	658 402 620,00
3	**Wynik budżetu**	**251 937 042,00**	**225 376 545,00**	**122 966 436,00**	**74 636 635,00**	**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**	**251 937 042,00**	**225 376 545,00**	**122 966 436,00**	**74 636 635,00**	**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:	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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 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**	**614 261 806,00**	**388 885 261,00**	**265 918 825,00**	**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. 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 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	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 958,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 958,00
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
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.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
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.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,28%	13,63%	13,66%	13,80%	13,90%	13,81%	13,90%	13,97%	14,01%
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	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%

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	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%
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:**	**251 937 042,00**	**225 376 545,00**	**122 966 436,00**	**74 636 635,00**	**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	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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	1 311 986 469,00	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 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 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 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	20 180 988,00	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

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 21,5% w stosunku do roku 2012[1].

1. Dochody bieżące - wzrost o 8,2%:
   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 157,6 % 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 – zwiększenie o 8,7%;
   g. Pozostałe dochody – wzrost o 44,9%, 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 11,1% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 27,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
   k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 2,4%, 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 198,7% w stosunku do roku 2012:
   a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 103,8%, ustalony poziom wynika z:

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

- podpisanych umów o środki z UE – 254.755.520 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 8.593.967 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 25,2% w stosunku do roku 2012.

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

   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 140,0% 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 - 37.180.443 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, nie uwzględniono 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 179.659.333 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 – 9.844.328 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 2,4% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,4% 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 77,8% 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 1,5%, 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 17,6% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
i. Dotacje celowe – spadek o 19,9%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 47,0%;
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 2,9%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 30,7% w stosunku do roku 2013:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 20,2%, 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 – 270.353.210 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 – 126.304.285 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
      - inne - 8.736.840 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 8.239.341 zł oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Źródliska I" – 497.499 zł;
   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 3,1% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,9% 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. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 2,1%, wynika ze wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 16,8% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 655.763.187 zł, z tego:
   - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
   - emisja obligacji 605.763.187 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 179.659.333 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.637.457.657 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 4,9% 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 22,5% w stosunku do roku 2014:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 29,0% 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 – 352.765.449 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 – 125.665.014 zł,

- inne – 55.408.666 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Źródliska I" – 1.732.232 zł;

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 7,0% 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. 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 29,1% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 241.649.008 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 5,9% 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 28,3% w stosunku do roku 2015:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 46,5%, 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 2,4% 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 3,3% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 62.275.934 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 -8,5% 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 -9,9% do 2,5%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,2%.

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:**				**10 669 535 988**	**1 566 539 319**	**1 606 374 201**	**1 117 816 223**	**776 693 077**	**4 148 216 126**	**#ADR!**
1.a	- wydatki bieżące				7 311 162 666	613 257 193	665 657 994	639 740 172	632 911 788	3 857 691 092	2 834 447 097
1.b	- wydatki majątkowe				3 358 373 322	953 282 126	940 716 207	478 076 051	143 781 289	290 525 034	1 382 085 504
1.3.1.53	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Cel : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2014	2015	1 100 000	0	550 000	550 000	0	0	1 100 000
1.3.2.23	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 230 774	1 132 200	48 048	0	0	0	1 180 248