

Druk Nr 292 /2013

Projekt z dnia 8 października 2013 r.

AKCEPTOWANE
PRZED
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia października 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 i 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 i 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 Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LX/1280/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr LXI/1292/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr LXII/1321/13 z dnia 16 maja 2013 r., Nr LXIII/1334/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr LXIV/1354/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr LXV/1381/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXVI/1413/13 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr LXVII/1443/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr LXVIII/1468/13 z dnia 11 września 2013 r. oraz Nr LXX/1490/13 z dnia 25 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;

[Podpis]

- 2) załącznik Nr 3 do uchwały ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 do uchwały 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

7.10.2013r.

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczyk

7.10.13r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

7.10.2013

[Signature]
7.10.2013r.

INSPEKTOR

mgr Monika Zielińska-Drużka

07.10.2013r.

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 wynikają z :

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
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 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 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.)

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.23 pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w 2013 r. w wyniku wnioskowanego przeniesienia między latami, które zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków na zakup usług w związku z organizacją dodatkowej mobilności (np. zakup: biletów lotniczych, biletów wstępu do muzeów).

W wyniku ustaleń z krajami partnerskimi realizującymi projekt zwiększono liczbę uczestników realizowanych mobilności w związku z zaplanowaniem dodatkowej mobilności na rok bieżący (dodatkowy wyjazd do Bułgarii). Natomiast zostały pomniejszone środki przeznaczone na organizację mobilności w 2014 r.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1. 51 oraz 1.1.2.16 pn: „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dotyczącego wsparcia projektów polegających na marketingu i promocji produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, Działanie III.2 Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Podstawowym celem projektu jest budowanie pozytywnego i silnego wizerunku „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” w Polsce i jego promocja za granicą. Projekt składa się z następujących elementów: wdrożenie programu polegającego na utworzeniu sieci kontaktów w regionie z miastami, gminami i powiatami, które są zainteresowane przyciągnięciem produkcji filmowych i przeszkolenie ich przedstawicieli, promocja projektu Łodzi i regionu polegająca na przygotowaniu materiałów promocyjnych, ich dystrybucji w trakcie wydarzeń branżowych w kraju i zagranicą oraz organizacja tzw. Location tour po łódzkich lokalizacjach zdjęciowych i prezentacja w Łodzi i w regionie filmów wspartych finansowo przez Miasto Łódź.

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

- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.1.32 pn.” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki bieżące . Zmniejszenie wydatków bieżących związane jest z przeniesieniem wydatków do Wydziału Obsługi Administracyjnej , Wydziału Finansowego z przeznaczeniem na wyposażenie nowych miejsc pracy, utworzonych w związku z przejęciem przez gminę obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz przeniesienie wydatków do Biura ds. Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o numerze 1.3.1.55 pn. „Drzewo twoim przyjacielem”- Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 81 w Łodzi. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. Środki przeznaczone zostaną na zakup: materiałów papierniczych, plastycznych, fotograficznych, eksploatacyjnych, pomocy i materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji projektu.

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.68 pn: „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo-Konferencyjnego- etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Al. Unii” . Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w 2013 r. oraz 2014 r. w związku z wydaniem decyzji

nr ZZ/1642/ 13, ZZ/1644/13 oraz ZZ/1649/13 zezwalających na usunięcie drzew, które nakazują uiszczenie opłat .

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.1.37 oraz wprowadzenie zadania nr 1.3.2.81 pn;: „Przygotowanie i wykonanie prac remontowo- konserwatorskich zabytkowych budynków – Rewitalizacja śródmieścia”. Zmiana dot. przedsięwzięcia „ Przygotowanie i wykonanie prac budowlano- konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272” . Z uwagi na zakres wykonywanych prac mających charakter ulepszający (m.in. wymiany stolarki okiennej, ocieplenia ścian , wykonania izolacji) ponoszone wydatki zostały przeniesione z wydatków bieżących do wydatków majątkowych .

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
07.10.2013r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wąsikowski

7.10.2013r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 589 325 937,00	3 622 587 370,00	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:	2 988 152 465,00	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	747 559 114,00	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	66 703 990,00	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:	808 380 143,00	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	326 557 810,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 494 697,00	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:	601 173 472,00	467 217 646,00	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	232 470 973,00	345 417 646,00	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	4 081 796 986,00	4 074 375 695,00	3 748 155 542,00	3 839 009 426,00	3 457 039 037,00	3 377 172 219,00	3 449 166 175,00	3 528 669 054,00	3 479 582 616,00	3 583 993 992,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 846 324 516,00	2 968 449 189,00	2 996 358 187,00	3 062 723 429,00	3 114 126 955,00	3 175 924 281,00	3 239 477 357,00	3 303 991 244,00	3 366 470 261,00	3 427 775 253,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzeceńa 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 2003r. 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:	85 600 000,00	130 685 919,00	145 345 880,00	140 435 813,00	118 782 149,00	108 691 199,00	98 301 960,00	87 427 637,00	72 709 127,00	54 963 852,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r.	84 100 000,00	130 685 919,00	145 345 880,00	140 435 813,00	118 782 149,00	108 691 199,00	98 301 960,00	87 427 637,00	72 709 127,00	54 963 852,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 235 472 470,00	1 105 926 506,00	751 797 355,00	776 285 997,00	342 912 082,00	201 247 938,00	209 688 818,00	224 677 810,00	113 112 355,00	156 218 739,00
3	Wynik budżetu	-492 471 049,00	-451 788 325,00	22 199 653,00	155 866 982,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	223 437 422,00	365 302 949,00	344 508 075,00
4	Przebieg budżetu	574 321 439,00	672 298 337,00	242 584 158,00	63 263 972,00	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:	53 080 443,00	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	53 080 443,00	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	672 298 337,00	242 584 158,00	63 263 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	451 788 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebieg budżetu niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchód 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	223 437 422,00	365 302 949,00	344 508 075,00
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	223 437 422,00	365 302 949,00	344 508 075,00
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 2003 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, 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	line rozchody niewiązane 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	2 653 992 807,00	2 631 311 904,00	2 475 444 922,00	2 275 841 027,00	2 071 806 936,00	1 860 271 446,00	1 636 834 024,00	1 271 531 075,00	927 023 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń i 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.	61,35%									
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.	56,35%									
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	141 827 949,00	186 920 535,00	237 222 893,00	243 190 249,00	285 619 369,00	314 282 029,00	340 724 308,00	367 615 232,00	397 915 304,00	430 726 814,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	194 908 592,00	186 920 535,00	237 222 893,00	243 190 249,00	285 619 369,00	314 282 029,00	340 724 308,00	367 615 232,00	397 915 304,00	430 726 814,00
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.	4,62%									
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.	3,25%									
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	4,62%	9,69%	10,88%	9,00%	8,71%	8,73%	8,46%	8,29%	11,39%	10,17%
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	3,25%	4,74%	8,39%	9,00%	8,71%	8,73%	8,46%	8,29%	11,39%	10,17%
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	3,25%	4,74%	8,39%	9,00%	8,71%	8,73%	8,46%	8,29%	11,39%	10,17%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,97%	8,30%	9,57%	8,34%	10,27%	11,29%	11,49%	11,93%	12,43%	12,75%
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 kwarta	3,93%	7,66%	9,62%	10,61%	8,74%	9,39%	9,97%	11,02%	11,57%	11,95%

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 rok	2,79%	6,53%	8,48%	10,61%	8,74%	9,39%	9,97%	11,02%	11,57%	11,95%
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	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	22 199 653,00	155 866 982,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	223 437 422,00	365 302 949,00	344 508 075,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	22 199 653,00	155 866 982,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	223 437 422,00	365 302 949,00	344 508 075,00
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	1 069 869 590,00	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	137 813 193,00	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:	1 529 749 251,00	1 652 557 445,00	1 118 063 652,00	776 693 077,00						
11.3.1	bieżące	613 032 028,00	666 870 280,00	639 987 601,00	632 911 788,00						
11.3.2	majątkowe	916 717 223,00	985 687 165,00	478 076 051,00	143 781 289,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne konynuowane	799 661 177,00	1 063 180 818,00	708 204 326,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	163 106 283,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	124 007 858,00	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:	28 565 712,00	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:	25 901 102,00	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	25 901 102,00	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:	223 506 277,00	336 680 806,00	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:	223 503 888,00	336 680 806,00	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	223 503 888,00	66 327 596,00	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	32 699 819,00	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	27 909 058,00	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	27 909 058,00	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	614 057 433,00	334 025 478,00	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	321 336 582,00	122 842 144,00	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	204 876 634,00	29 129 500,00	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	145 922 533,00	112 474 665,00
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 porceżeń 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 makrosowych 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 2013-21

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	1 358 738 550,00
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	300 207 051,00	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	3 739 462 176,00	3 860 187 585,00	4 077 601 173,00	4 223 709 438,00	4 336 335 856,00	4 433 892 046,00	4 557 189 424,00	4 658 326 848,00	4 781 360 730,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 489 685 765,00	3 555 605 756,00	3 627 318 675,00	3 705 415 410,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 554 542,00	4 122 958 110,00
2.1.1	z tytułu porcepcji 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 przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	39 299 700,00	25 860 813,00	16 389 599,00	11 434 966,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odezki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	39 299 700,00	25 860 813,00	16 389 599,00	11 434 966,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	249 776 413,00	304 581 829,00	450 282 498,00	518 294 028,00	549 384 288,00	566 683 660,00	607 101 045,00	622 972 306,00	658 402 620,00
3	Wynik budżetu	282 057 993,00	255 497 499,00	123 351 073,00	74 834 245,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	282 057 993,00	255 497 499,00	123 351 073,00	74 834 245,00	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:	282 057 993,00	255 497 499,00	123 351 073,00	74 834 245,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	liczba 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 nieciągane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	644 965 007,00	389 467 508,00	266 116 435,00	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	461 834 406,00	490 079 328,00	513 633 571,00	533 128 273,00	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.	461 834 406,00	490 079 328,00	513 633 571,00	533 128 273,00	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 da	7,99%	6,84%	3,33%	2,01%	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	7,99%	6,84%	3,33%	2,01%	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 d	7,99%	6,84%	3,33%	2,01%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,22%	13,61%	13,65%	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 kwarta	12,37%	12,80%	13,19%	13,49%	13,69%	13,78%	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 zniesienie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane rok	12,37%	12,80%	13,19%	13,49%	13,69%	13,78%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	282 057 993,00	255 497 499,00	123 351 073,00	74 834 245,00	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	282 057 993,00	255 497 499,00	123 351 073,00	74 834 245,00	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	1 533 853 960,00	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 konsumowane									
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 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, 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	40 837 919,00	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 wynikających 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 zaliczany 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 porceżeń 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 18,4% w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,0%:

- 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 166,9% 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 10,5%;
- 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 0,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 1,7%;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 44,4%, 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 28,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 2,2%, 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 184,1% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 79,9%, 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 – 223.506.277 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 8.964.696 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 22,8% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2012:

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 10,9%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,9%.

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 132,4% 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 - 53.080.443 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, 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.

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

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

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

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

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

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

Kwota długu wynosząca 2.202.204.482 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	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 ($4,16^2 - 4,0882^3$) $\times 36.914.600$ 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 - wzrost o 09% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,6% 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 71,6% 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.) - 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 6,1%;
 - d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,3%;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 10,3%;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 17,0% 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 3,0%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 22,3% w stosunku do roku 2013:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 48,6%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 66.327.596 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 1.158.259 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 48.194.964 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 411.509 zł, Łódź Przyjazna Filmowcom – 11.239 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 Źródłiska 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 0,2% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2013:
 - a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,4% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,3%;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 4,3%, 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 10,5% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 672.298.337 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 622.298.337 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 – 5,4% 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 – 2.653.992.807 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 4,1% 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 14,9% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 18,2% 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 Źródłiska 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 8,0% 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 32,0% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 242.524.878 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,9% 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 – 63.201.340 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.

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

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

A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,5% 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:				10 678 886 090	1 529 749 251	1 652 557 445	1 118 063 652	776 693 077	4 148 216 126	4 233 091 352	
1.a	- wydatki bieżące				7 312 387 616	613 032 028	666 870 280	639 987 601	632 911 788	3 857 691 092	2 835 615 504	
1.b	- wydatki majątkowe				3 366 498 474	916 717 223	985 687 165	478 076 051	143 781 289	290 525 034	1 397 475 848	
1.1.1.23	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	240 272	155 450	64 542	0	0	0	219 992	
	nowe przedsięwzięcie											
1.3.1.55	"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 81 w łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko-Zielona uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2013	2014	7 450	3 730	3 720	0	0	0	7 450	
	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta łodzi	2010	2015	134 817 728	13 516 126	102 806 531	17 227 513	0	0	128 340 628	
1.3.2.68	Cel:Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź											
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2013	2016	562 717 664	70 974 505	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	562 717 664	
1.3.1.32												
	nowe przedsięwzięcie											

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	
1.1.1.51	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Społeczeństwo i kultura Cel: Kultura u podstaw Filar:	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	947 005	42 440	799 368	105 197	0	0	947 005	
1.1.2.16	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Społeczeństwo i kultura Cel: Kultura u podstaw Filar:	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	23 223	10 000	13 223	0	0	0	23 223	
1.3.1.37	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	2 853 937	1 516 189	737 748	0	0	0	2 853 937	
1.3.2.81	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 012 000	335 600	676 400	0	0	0	1 012 000	

**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

- 1.1.1.33 oraz 1.1.2.13 Całkowita wartość projektu wynosi 41 526 204,00 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 443 195,00 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 443 195,00 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2012r. - 147 515,00 zł oraz planowane na 2013 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 295 680,00 zł .