

Druk Nr 321/2013

Projekt z dnia 5 listopada 2013 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia listopada 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

uchwała, 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., Nr LXX/1490/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr LXXII/1511/13 z dnia 16 października 2013 r. oraz Nr LXXIII/1537/13 z dnia 30 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

Wła

- 1) załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 do uchwały 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]

5.11.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska
4.11.13

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Gwczarek
4.11.13

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Anna Jaroszczak
04.11.13

RACJA PRAWNA

[Signature]

5.11.2013

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Monika Zielińska-Drużka
05.11.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak
04.11.13

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 na rok 2013 planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
 2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2013 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 skutków 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. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885).
 - a) 1.1.1 wydatki bieżące:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.56 pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”, współfinansowanego ze środków EFRR. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Celem działań promocyjnych w obszarze turystyki biznesowej będzie wzmocnienie zainteresowania Łodzią jako atrakcyjnym celem podróży biznesowych, a przede wszystkim jako miejsce realizacji dużych spotkań, wydarzeń korporacyjnych, kongresów i konferencji, a także popularnym kierunkiem dla podróży motywacyjnych.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.57 pn. „„Łódź na weekend” - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Celem projektu jest promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break oraz budowanie wizerunku Łodzi jako destylacji turystycznej o bogatej ofercie kulturalno-rozrywkowo-sportowej. Efektem ma być zwiększenie liczby turystów w Łodzi.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.47 pn. „Biznes 50 + - im dojrzałszy, tym lepszy”, polegająca na zmniejszeniu ogólnej kwoty dofinansowania o 377 zł oraz przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi latami realizacji projektu w wynagrodzeniach zespołu projektu oraz kosztach pośrednich wynikających ze zmiany okresu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku do 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm.

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.46 pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian”, polegająca na zmniejszeniu ogólnej kwoty dofinansowania o 377 zł oraz przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi latami realizacji projektu w wynagrodzeniach zespołu projektu oraz kosztach pośrednich wynikających ze zmiany okresu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się do 14 maja 2015 r. 30 nowych firm.
2. Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)
- a) 1.3.1 wydatki bieżące:
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.3.1.59 pn. „Mikropodróże z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi”. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi miasto pozyskało środki na dofinansowanie ww. zadania w kwocie 14.900 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników projektu, zakup materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych m.in. przyrządy optyczne, układanki, gry i książki o tematyce ekologicznej, zakup usług związanych z przygotowaniem przedstawienia teatralnego o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.3.1.60 pn. „Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry-Płace”, wynika ze zmiany Zarządzenia Prezydenta Nr 787/W/13 z dnia 17.05.2013 r. w sprawie wymiany Systemu Kadry-Płace oraz uzgodnionym czasem realizacji 10 lat (w tym na usługi za serwis gwarancyjny i asystę techniczną – 9 lat, angażującym środki w latach 2015-2023) oraz koniecznością rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2013 i zabezpieczeniem środków budżetowych.
- b) 1.3.2 wydatki majątkowe:
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.3.2.82 pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi” umożliwi kontynuację nabywania urządzeń wod-kan od inwestorów prywatnych, wykup skomunalizowanych na rzecz innych gmin obiektów związanych z systemem zaopatrzenia miasta w wodę oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania wodociągu Sulejów w zakresie ujęcia wody w Bronisławowie i SUW w Kalinku, w związku z rezygnacją z poboru wody powierzchniowej wraz z analizą ekonomiczną.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.51 pn. „Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”, polegająca na zmniejszeniu środków w 2013 r. o 10.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r. w ramach zadania „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”. Zmiana powoduje zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania i terminu realizacji na 2011-2013.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
09.11.2013

SKARBNIA GŁÓWNA

09.11.2013

5.11.2013

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	3 586 677 792,00	3 560 158 191,00	3 771 888 890,00	3 970 466 231,00	3 631 783 993,00	3 559 172 737,00	3 641 769 187,00	3 732 291 127,00	3 824 159 163,00	3 906 835 501,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 986 906 451,00	3 121 891 993,00	3 205 114 775,00	3 281 503 501,00	3 374 887 385,00	3 468 172 737,00	3 561 269 187,00	3 651 791 127,00	3 743 659 163,00	3 836 835 501,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	747 559 114,00	796 850 885,00	827 131 219,00	862 697 861,00	898 931 171,00	935 787 349,00	971 347 268,00	1 003 401 728,00	1 035 510 583,00	1 067 611 411,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 703 990,00	74 100 000,00	76 915 800,00	80 223 179,00	83 592 553,00	87 019 848,00	90 326 602,00	93 307 380,00	96 293 216,00	99 278 306,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	780 555 143,00	896 540 050,00	918 953 551,00	941 927 390,00	965 475 575,00	988 646 989,00	1 012 374 517,00	1 036 671 505,00	1 061 551 621,00	1 087 028 860,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 353 590,00	408 312 430,00	418 520 241,00	428 983 247,00	439 278 845,00	449 821 537,00	460 617 234,00	471 672 068,00	482 992 198,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	559 074 677,00	561 531 108,00	575 569 386,00	589 958 621,00	604 707 587,00	619 220 569,00	634 081 863,00	649 299 828,00	664 883 024,00	680 840 217,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	353 081 796,00	322 224 000,00	324 132 720,00	312 224 048,00	315 346 288,00	318 499 751,00	321 684 748,00	324 901 596,00	328 150 612,00	331 432 118,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	599 771 341,00	438 266 198,00	566 774 115,00	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	231 068 842,00	316 466 198,00	438 174 115,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	4 112 444 801,00	4 042 126 506,00	3 727 660 700,00	3 817 150 425,00	3 446 380 098,00	3 361 835 510,00	3 410 930 561,00	3 424 711 997,00	3 463 595 216,00	3 559 256 646,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	2 874 777 150,00	2 936 400 000,00	2 975 625 272,00	3 040 864 428,00	3 091 867 900,00	3 153 592 111,00	3 215 891 480,00	3 277 186 892,00	3 337 033 311,00	3 397 716 937,00
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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	84 100 000,00	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.2	Wydanki majątkowe	1 237 667 651,00	1 105 726 506,00	752 035 428,00	776 285 997,00	354 512 198,00	208 243 599,00	195 039 081,00	147 525 105,00	126 561 905,00	161 539 709,00
3	Wynik budżetu	-525 767 009,00	-481 968 315,00	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
4	Przychody budżetu	704 321 439,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	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:	588 240 996,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	409 686 566,00	481 968 315,00	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:	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	178 554 430,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	183 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	178 554 430,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	183 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
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 przypadająca 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	2 235 500 442,00	2 717 468 757,00	2 672 759 317,00	2 519 443 511,00	2 334 039 616,00	2 136 702 389,00	1 905 863 763,00	1 598 284 633,00	1 237 720 686,00	890 141 831,00
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	62,33%									
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.	57,32%									
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	112 129 301,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 626,00	345 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
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.	165 209 744,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 626,00	345 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
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.	7,32%									
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.	5,95%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	10,04%	10,35%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
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.	5,95%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
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.	5,95%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,15%	8,41%	9,36%	8,33%	10,27%	11,37%	11,68%	12,18%	12,73%	13,03%
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%	7,39%	9,38%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%

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	2,79%	6,25%	8,25%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%
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	Nie 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	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
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	1 074 217 973,00	1 063 929 157,00	1 074 568 449,00	1 101 432 660,00	1 128 968 477,00	1 156 063 720,00	1 183 809 249,00	1 212 220 671,00	1 241 313 967,00	1 271 105 502,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 670 387,00	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:	1 527 777 599,00	1 658 494 222,00	1 120 977 146,00	776 795 900,00						
11.3.1	bieżące	613 493 905,00	673 007 037,00	642 663 022,00	633 014 611,00						
11.3.2	majątkowe	914 283 694,00	985 487 165,00	478 314 124,00	143 781 289,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne	797 502 690,00	1 062 980 818,00	708 442 399,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	167 459 951,00	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:	28 549 577,00	16 132 000,00	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:	26 088 407,00	15 000 000,00	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	26 088 407,00	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	307 729 358,00	382 765 449,00	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	307 729 358,00	382 765 449,00	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	67 376 148,00	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	32 927 086,00	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	28 131 554,00	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	28 131 554,00	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	321 340 494,00	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

L.p.	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 dług 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	178 554 430,00	35 484 378,00	143 588 538,00	191 434 597,00	172 187 933,00	184 121 265,00	166 121 265,00	172 861 769,00	134 064 041,00	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 14.3.2	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 2013-21

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 998 942 328,00	4 092 167 678,00	4 176 466 072,00	4 273 062 522,00	4 372 014 291,00	4 459 416 416,00	4 559 100 968,00	4 661 122 644,00	4 764 082 095,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 928 942 328,00	4 022 167 678,00	4 116 466 072,00	4 213 062 522,00	4 312 014 291,00	4 409 416 416,00	4 509 100 968,00	4 611 122 644,00	4 714 082 095,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 639 753,00	1 131 529 306,00	1 163 212 127,00	1 195 782 067,00	1 229 263 965,00	1 262 454 092,00	1 296 540 352,00	1 331 546 942,00	1 366 167 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 256 655,00	105 222 098,00	108 168 317,00	111 197 030,00	114 310 547,00	117 396 932,00	120 566 649,00	123 821 949,00	127 041 320,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 119 030 524,00	1 137 607 226,00	1 163 772 192,00	1 190 538 952,00	1 217 921 348,00	1 244 715 618,00	1 272 099 362,00	1 300 085 548,00	1 328 687 430,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 101 019,00	505 465 342,00	517 091 045,00	528 984 139,00	541 150 774,00	553 056 091,00	565 223 325,00	577 658 238,00	590 366 719,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	696 499 542,00	712 519 031,00	728 906 969,00	745 671 829,00	762 822 281,00	779 604 371,00	796 755 667,00	814 284 292,00	832 198 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	334 746 439,00	338 093 904,00	341 474 843,00	344 889 592,00	348 338 488,00	351 821 873,00	355 340 091,00	358 893 492,00	362 482 427,00
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	3 713 813 555,00	3 859 599 401,00	4 066 089 214,00	4 202 276 789,00	4 309 832 838,00	4 406 401 635,00	4 528 686 187,00	4 628 784 787,00	4 750 748 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 458 823 215,00	3 524 574 009,00	3 596 503 545,00	3 674 329 216,00	3 755 253 933,00	3 834 813 403,00	3 916 980 706,00	4 001 518 499,00	4 088 377 673,00
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 finansowaniu 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:	37 378 872,00	24 436 446,00	15 862 818,00	11 333 753,00	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.,	37 378 872,00	24 436 446,00	15 862 818,00	11 333 753,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	254 990 340,00	335 025 392,00	469 585 669,00	527 947 573,00	554 578 925,00	571 588 232,00	611 705 481,00	627 266 288,00	662 371 084,00
3	Wynik budżetu	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	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	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	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:	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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	605 013 058,00	372 444 781,00	262 067 923,00	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	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
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.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	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.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	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.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,51%	13,87%	13,89%	14,01%	14,11%	14,01%	14,08%	14,15%	14,18%
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	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%

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	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%
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:	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	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	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	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	1 300 340 929,00	1 330 248 770,00	1 360 844 492,00	1 392 143 915,00	1 424 163 225,00	1 455 494 816,00	1 487 515 702,00	1 520 241 047,00	1 553 686 350,00
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., 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 14.3.2	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 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 5,1%;
- 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 44,5%, 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 – wzrost 5,4% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 29,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 1,9%, 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 183,4% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 78,8%, 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 – 223.506.277 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 7.562.565 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 23,8% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 3,0% 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 4,3%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 132,8% 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 – 588.240.996 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 437.650.000 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. Ponadto zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytów na łączną kwotę 96.704.040 zł.

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 – 2.235.500.442 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 817.858.292 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 828.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

Kwota długu wynosząca 2.235.500.442 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	1.835.465.100
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 588.240.996
▪ rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 178.554.430
▪ 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.	2.235.500.442

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 0,7% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%;

² prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 72,4% 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.);
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
 - d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 15,6%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 26,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
 - h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,5%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 7,1%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 43,4%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 4,9%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 27,2% w stosunku do roku 2013:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 37,0%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 67.376.148 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 1.070.323 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 49.331.452 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 – 240.353.210 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód – 82.000.000 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 Źródlika 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 1,7% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2013:
- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 1,0%;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 1,2%, 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 10,7% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 702.478.327 zł, z tego:
- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 652.478.327 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 – 5,5% 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 – 2.717.468.757 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,7% 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- 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 założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 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 – spadek o 7,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 29,3% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 38,5% 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 – 382.765.449 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 – 250.044.870 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 7,8% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% 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 – 197.955.621 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 5,3% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,4% 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 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
 - e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, 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 21,6% w stosunku do roku 2015:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 36,5%, 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 3,2% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 43.021.420 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:					1 527 777 599	1 658 494 222	1 120 977 146	776 795 900	4 148 935 880	4 240 572 457	
1.a	- wydatki bieżące					613 493 905	673 007 057	642 663 022	633 014 611	3 858 410 846	2 845 492 156	
1.1.b	- wydatki majątkowe					914 283 694	985 487 165	478 314 124	143 781 289	290 525 034	1 395 080 301	
	nowe przedsięwzięcia											
1.1.1.56	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 173 930	41 402	997 444	135 084	0	0	1 173 930	
1.1.1.57	„Łódź na weekend” - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 505 250	6 150	2 499 100	0	0	0	2 505 250	
1.3.1.59	Mikropróche z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko-Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	14 900	5 900	9 000	0	0	0	14 900	
1.3.2.82	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	548 073	10 000	300 000	238 073	0	0	548 073	
1.3.1.60	Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry-Place Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2015	2023	925 400	0	0	102 823	102 823	719 754	925 400	

zmiany

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	
1.1.1.47	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 235 899	63 614	1 026 972	145 313	0	0	1 235 899	
1.1.1.46	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 761 712	60 514	1 513 541	187 657	0	0	1 761 712	
1.3.2.51	Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	834 327	490 000	0	0	0	0	490 000	