

akceptuję
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
1
Tomasz Treka
AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Druk Nr 95/2015

Projekt z dnia 30 marca 2015 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.
2. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.29 pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi) w kolumnie 3 zapis „Zarząd Nowego Centrum Łodzi” zastępuje się zapisem „Zarząd Nowego Centrum Łodzi/Wydział ds. Zarządzania Projektami”.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolite tekst:

Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.

Załącznika Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.

Jednolity tekst Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczyk
03.04.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEUGU

Halina Wyszomirska
3.04.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
03.04.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
3.04.2015

Rafał
3.4.2015

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 (Druk Nr 95/2015, projekt z dnia 30 marca 2015 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040 wynikające z:

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok (Druk Nr 94/2015, projekt z dnia 30 marca 2015 r.).

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne.

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

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.29** pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)” wynika ze zmiany realizatora przedsięwzięcia, którym staje się Wydział ds. Zarządzania Projektami oraz konieczności podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz uaktualnienia nazwy jednostki koordynującej przedsięwzięcie o nr. 1.3.2.43 pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” – Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

03. 04. 2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

3.11.2015

z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	3 850 955 208,00	3 259 325 245,00	3 290 465 612,00	3 376 106 130,00	3 455 094 326,00	3 546 729 600,00	3 639 974 536,00	3 722 469 063,00	3 810 006 850,00	3 901 692 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 086 238 243,00	3 123 720 055,00	3 191 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00	94 200 112,00	97 120 315,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	836 513 390,00	855 722 508,00	873 692 681,00	895 534 998,00	917 027 838,00	939 036 506,00	961 573 382,00	984 651 143,00	1 007 298 119,00	1 030 465 976,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	403 192 554,00	412 465 983,00	421 127 769,00	431 655 963,00	442 015 706,00	452 624 083,00	463 487 061,00	474 610 750,00	485 526 797,00	496 693 913,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	574 473 437,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00	691 784 223,00	707 695 260,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	330 118 163,00	306 513 646,00	308 558 783,00	310 634 370,00	313 740 713,00	316 878 120,00	320 046 901,00	323 247 370,00	326 479 844,00	329 744 643,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	764 716 965,00	135 605 190,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	189 723 784,00	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	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	563 993 181,00	35 605 190,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 301 609 179,00	3 235 310 624,00	3 128 039 702,00	3 204 456 814,00	3 236 107 967,00	3 233 359 892,00	3 265 863 579,00	3 364 349 772,00	3 573 796 645,00	3 665 824 330,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 884 036 144,00	2 896 417 408,00	2 932 295 579,00	2 992 651 811,00	3 039 666 405,00	3 084 585 688,00	3 126 791 418,00	3 169 066 264,00	3 225 269 074,00	3 286 162 577,00
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	135 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00	59 133 772,00	47 331 825,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	131 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00	59 133 772,00	47 331 825,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 633 105,00	789 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 684 542,00	12 719 770,00	12 719 770,00	14 133 078,00	14 133 078,00	13 104 976,00	12 076 875,00	11 048 773,00	10 020 671,00	8 992 569,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 417 573 035,00	338 893 216,00	195 744 123,00	211 805 003,00	196 441 562,00	148 774 204,00	139 072 161,00	195 283 508,00	348 527 571,00	379 661 753,00
3	Wynik budżetu	-450 653 971,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00	236 210 205,00	235 867 670,00
4	Przychody budżetu	648 701 289,00	181 219 446,00	18 865 823,00	8 238 711,00	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:	159 020 797,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	159 020 797,00	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:	489 680 492,00	173 855 519,00	10 627 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	291 633 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	198 047 318,00	205 234 067,00	181 291 733,00	179 888 027,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00	236 210 205,00	235 867 670,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	198 047 318,00	205 234 067,00	181 291 733,00	179 888 027,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00	236 210 205,00	235 867 670,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	111 182 878,00	35 100 744,00	0,00	0,00	0,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	111 182 878,00	35 100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	2 947 298 044,00	2 915 919 496,00	2 745 254 875,00	2 565 366 848,00	2 346 380 489,00	2 033 010 781,00	1 658 899 824,00	1 300 780 533,00	1 064 570 328,00	828 702 658,00
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	202 202 099,00	227 302 647,00	259 693 794,00	288 454 319,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00	514 737 776,00	545 529 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	361 222 896,00	234 666 574,00	267 932 505,00	296 693 030,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00	514 737 776,00	545 529 423,00
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. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,54%	10,34%	9,38%	9,26%	9,89%	11,92%	12,81%	11,61%	7,75%	7,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,52%	8,85%	8,99%	8,84%	9,48%	10,97%	11,92%	10,76%	6,95%	6,50%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,52%	8,85%	8,99%	8,84%	9,48%	10,97%	11,92%	10,76%	6,95%	6,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,18%	9,74%	10,63%	11,21%	11,94%	12,95%	14,02%	14,79%	15,35%	15,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	11,18%	9,64%	10,18%	10,53%	11,26%	12,03%	12,97%	13,92%	14,72%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%	11,36%	9,82%	10,18%	10,53%	11,26%	12,03%	12,97%	13,92%	14,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00	236 210 205,00	235 867 670,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00	236 210 205,00	235 867 670,00
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	1 116 164 582,00	1 126 468 524,00	1 143 365 552,00	1 166 232 863,00	1 189 557 520,00	1 213 348 670,00	1 237 615 643,00	1 262 367 956,00	1 291 402 420,00	1 321 104 675,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	134 294 691,00	134 881 148,00	136 904 365,00	139 642 452,00	142 435 301,00	145 284 007,00	148 189 687,00	151 153 481,00	154 630 011,00	158 186 501,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00	169 960 746,00	169 618 211,00
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:	23 330,00	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 poz. 14.3.3	23 330,00	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 do państwowego długu publicznego	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)	-2 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	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	643 128 902,00	499 074 283,00	412 934 093,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 675,00	196 500 004,00	174 666 671,00	152 833 338,00
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	574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00
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. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,58%	4,23%	2,61%	2,20%	1,56%	1,51%	1,01%	0,67%	0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86%	3,56%	2,22%	1,83%	1,20%	1,17%	0,69%	0,37%	0,35%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86%	3,56%	2,22%	1,83%	1,20%	1,17%	0,69%	0,37%	0,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,92%	16,33%	16,53%	16,53%	16,67%	16,81%	16,93%	17,01%	17,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%	16,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%	16,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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:	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
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	1 351 490 083,00	1 382 574 355,00	1 414 373 564,00	1 445 489 782,00	1 477 290 557,00	1 509 790 949,00	1 543 006 350,00	1 576 952 490,00	1 610 068 492,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	161 824 791,00	165 546 761,00	169 354 337,00	173 080 132,00	176 887 895,00	180 779 429,00	184 756 576,00	188 821 221,00	192 786 467,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00	0,00	0,00
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 poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	4 867 573 340,00	4 951 475 078,00	5 057 687 170,00	5 164 491 807,00	5 260 679 331,00	5 369 127 086,00	5 477 983 410,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 817 573 340,00	4 921 475 078,00	5 027 687 170,00	5 134 491 807,00	5 240 679 331,00	5 349 127 086,00	5 457 983 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 556 710 480,00	1 595 628 242,00	1 635 518 948,00	1 674 771 403,00	1 714 965 917,00	1 756 125 099,00	1 796 515 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	128 133 008,00	131 336 333,00	134 619 741,00	137 850 615,00	141 159 030,00	144 546 847,00	147 871 424,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 282 231 733,00	1 309 158 599,00	1 336 650 930,00	1 364 720 600,00	1 392 015 012,00	1 419 855 312,00	1 448 252 418,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	618 047 284,00	631 026 277,00	644 277 829,00	657 807 663,00	670 963 816,00	684 383 092,00	698 070 754,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	880 600 951,00	899 093 571,00	917 974 536,00	937 252 001,00	955 997 041,00	975 116 982,00	994 619 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	364 243 228,00	367 885 660,00	371 564 517,00	375 280 162,00	379 032 963,00	382 823 292,00	386 651 525,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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
2	Wydatki ogółem	4 845 740 007,00	4 929 641 745,00	5 035 853 837,00	5 142 658 474,00	5 238 845 998,00	5 347 293 753,00	5 456 150 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 030 446 576,00	4 113 845 274,00	4 199 018 270,00	4 286 002 825,00	4 370 554 798,00	4 456 819 643,00	4 544 831 620,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 972 728,00	2 477 274,00	1 981 819,00	1 486 364,00	990 910,00	495 455,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	815 293 431,00	815 796 471,00	836 835 567,00	856 655 649,00	868 291 200,00	890 474 110,00	911 318 450,00
3	Wynik budżetu	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 103,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 103,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	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
6	Kwota długu	131 000 005,00	109 166 672,00	87 333 339,00	65 500 006,00	43 666 673,00	21 833 340,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00	892 307 443,00	913 151 790,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00	892 307 443,00	913 151 790,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,24%	0,23%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,24%	0,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,20%	16,92%	16,98%	17,01%	16,92%	16,99%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%	16,97%	16,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%	16,97%	16,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 879 930,00	1 678 401 409,00	1 713 647 839,00	1 749 634 444,00	1 784 627 133,00	1 820 319 676,00	1 856 726 070,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	196 834 983,00	200 968 518,00	205 188 857,00	209 497 823,00	213 687 779,00	217 961 535,00	222 320 766,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 poz. 14.3.3	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 do państwowego długu publicznego	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
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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2015–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015–2018 i lata następne.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem – wzrost o 13,4% w stosunku do roku 2014¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 3,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 3,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 5,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 18,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2014;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 11,9%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 27,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 6,3%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 116,6% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 130,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 556.490.136 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 7.503.045 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 93,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 12,1% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,6%;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2015 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2014 roku.

- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,4%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,1%.

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. Wzrost o 38,9% w stosunku do roku 2014.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 489.680.492 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 280.000.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.282.492 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.600.000 zł,
 - emisja obligacji – 206.798.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 159.020.797 zł, w tym 6.624.000 zł nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 198.047.318 zł w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 116.500.525 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.947.298.044 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych 1.114.492.036 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN 738.144.796 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO 90.685.504 zł (21.799.400 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji 992.943.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11.032.708 zł.

Kwota długu wynosząca 2.947.298.044 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	2.658.391.150
– przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 489.680.492
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 198.047.318
– spłata zobowiązań wymagalnych	– 23.330
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań	

zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2623^3) \times 26.421.800$ euro	<u>2.702.950</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.947.298.044

W ogólnej kwocie długu 35.100.744 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź–Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód – 22.502.244 zł, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 282.661.564 zł, to zadłużenie na wkład własny do realizacji zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o:

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan po zm. na 30.09.	2014 wykonanie
Dochody ogółem	3.030.272.014	3.574.739.990	3.462.244.028	3.396.633.990
Dochody bieżące	2.818.675.215	2.974.483.797	3.058.848.219	3.043.645.502
Dochody ze sprzedaży majątku	68.751.888	346.492.454	120.665.760	97.927.883
Wydatki bieżące	2.791.083.619	2.807.557.142	2.867.967.678	2.817.553.999

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 15,4% w stosunku do roku 2015

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2015.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 21,9% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dotacje celowe – spadek o 5,3%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2015 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2014 r.

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 90,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 0,1%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 82,3% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 93,7%, zaplanowana kwota – 35.605.190 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z UE: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 504.446 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 52,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 9,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 24,8% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2015;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,3%, wydatki o charakterze ciągłym i obligatoryjnym zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 76,1% w stosunku do roku 2015. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 173.855.519 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- emisja obligacji – 3.855.519 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.363.927 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 48.610.281 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2016.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, 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 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 19,3% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 27,4% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 95,8%, kwota – 1.476.239 zł to środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 30,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 3,3% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 195.744.123 zł. Spadek o 42,2% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

1. Emisja obligacji – 10.627.112 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.238.711 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 12.719.770 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 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 4,0%, 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 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 3,5% w stosunku do roku 2017:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 65.296.598 zł. Wzrost o 8,2% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.238.711 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Rozchody zostały oszacowane na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 14.133.078 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2019–2040

Dla lat 2019–2040 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 1,9% do 2,7%.

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 latach 2019–2040 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 0,4% do 6,3%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,1%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne			
Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość projektu wynosi 42.428.362 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 169.465 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 378.992 zł (stanowiąca wkład własny ze środków

			Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych)
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Unii Europejskiej
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 200.043 zł, w tym ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 74.640 zł (dotacja z WFOŚiGW)
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014-2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku im. Wł. Reymonta	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.904.057 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.580.000 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW)
1.3.2.30	Budowa Felidarium – polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 9.899.999 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 6.900.000 zł (planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW)
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia – SOWA	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 2.338.542 zł, w tym planowana do pozyskania dotacja z NFOŚiGW równa 1.052.344 zł
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 7.350.000 zł, w tym kwota dotacji 1.600.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.045.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 93.150.551 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.177.967 zł
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 33.650.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł

1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.600.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 2.340.000 zł
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.750.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.140.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (E)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 41.000.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 26.650.000 zł
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.631 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.260 zł
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 72.785.543 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
1.3.2.60	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (B)	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.610.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 1.046.500 zł
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki majątkowe	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach

			2014–2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
--	--	--	--