

**UCHWAŁA NR LII /1074/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia 21 listopada 2012 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**miasta Łodzi.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą

Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 2012 r., uchwałą Nr XLVII/900/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 2012 r., uchwałą Nr XLIX/1000/12 z dnia 26 września 2012 r., uchwałą Nr L/1025/12 z dnia 17 października 2012 r. oraz uchwałą Nr LI/1045/12

z dnia 7 listopada 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Objasnienia do wykazu przedsięwzięć zawarte w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	2 748 093 571	3 272 309 629	3 631 868 036	3 694 316 424	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356
a	dochody bieżące	2 653 472 364	3 041 090 521	3 145 068 408	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	231 219 108	486 799 628	519 242 901	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	75 639 378	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	2 577 605 442	2 749 393 463	2 723 416 444	2 830 753 475	2 865 635 985	2 937 825 172	3 011 516 000	3 083 897 566	3 157 603 430	3 232 889 162	3 311 983 781
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 067 590 904	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 357 614	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	505 861 485	498 639 219	475 401 912	455 440 172	455 766 762	390 501 051	399 835 475	406 715 259	414 785 929	424 749 847
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	170 488 129	522 916 166	908 451 592	863 562 949	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	145 954 688	60 539 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	33 670 629	57 419 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	321 092 817	589 121 127	968 451 592	863 562 949	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	408 236 855	458 754 082	186 044 021	159 541 982	294 198 137	336 225 526	337 812 310	338 647 594	308 333 087	309 427 255	257 858 812
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	380 143 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 264 323	236 597 656	249 690 135	231 690 135	244 981 083	206 161 197
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	104 141 167	119 402 908	123 361 143	112 961 203	101 214 654	88 957 459	76 642 952	64 446 172	51 697 615
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	-89 451 577	127 567 045	782 407 571	704 020 967	434 752 483	740 344 461	321 090 738	168 882 366	199 818 852	211 402 872	275 697 763
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	409 216 489	803 797 933	1 154 117 379	1 078 422 701	436 137 474	740 344 461	321 090 738	168 882 366	199 818 852	211 402 872	275 697 763
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	612 037 507	1 149 272 379	911 754 798	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	608 920 000	676 230 888	371 709 808	374 401 734	1 384 991	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 602 512 204	1 869 119 866	2 158 926 820	2 493 189 480	2 323 256 227	2 099 991 904	1 863 394 248	1 613 704 113	1 382 013 978	1 137 032 895	930 871 698
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	36 557 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	37 471 599	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	14,86%	14,02%	5,12%	4,32%	8,18%	8,38%	9,20%	9,43%	8,41%	8,24%	6,71%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	8,57%	4,22%	4,68%	8,22%	10,47%	11,14%	9,70%	10,19%	10,46%	11,34%	11,84%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>	14,86%	14,02%	4,09%								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	58,31%	56,00%	59,44%	67,49%	64,63%	52,31%	50,77%	44,93%	37,70%	30,29%	24,21%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	2 653 472 364	3 041 090 521	3 145 068 408	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	2 636 155 235	2 828 003 903	2 827 557 611	2 950 156 383	2 988 997 128	3 050 786 375	3 112 730 654	3 172 855 025	3 234 246 382	3 297 335 334	3 363 681 396

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>17 317 129</b>	<b>213 086 618</b>	<b>317 510 797</b>	<b>224 917 140</b>	<b>265 821 507</b>	<b>275 150 500</b>	<b>300 791 786</b>	<b>327 572 501</b>	<b>351 008 987</b>	<b>375 883 955</b>	<b>401 358 960</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	94 621 207	231 219 108	486 799 628	519 242 901	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	409 216 489	803 797 933	1 154 117 379	1 078 422 701	436 137 474	740 344 461	321 090 738	168 882 366	199 818 852	211 402 872	275 697 763
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-314 595 282</b>	<b>-572 578 825</b>	<b>-667 317 751</b>	<b>-559 179 800</b>	<b>-96 369 504</b>	<b>-51 886 177</b>	<b>-64 194 130</b>	<b>-77 882 366</b>	<b>-119 318 852</b>	<b>-130 902 872</b>	<b>-195 197 763</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 272 309 629	3 631 868 036	3 694 316 424	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 631 801 836	3 981 674 990	4 028 579 084	3 425 134 602	3 791 130 836	3 433 821 392	3 341 737 391	3 434 065 234	3 508 738 206	3 639 379 159
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-297 278 153</b>	<b>-359 492 207</b>	<b>-349 806 954</b>	<b>-334 262 660</b>	<b>169 452 003</b>	<b>223 264 323</b>	<b>236 597 656</b>	<b>249 690 135</b>	<b>231 690 135</b>	<b>244 981 083</b>	<b>206 161 197</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	742 435 849	431 709 808	374 401 734	1 384 991	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 943 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 264 323	236 597 656	249 690 135	231 690 135	244 981 083	206 161 197
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	57 419 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 407 246	289 806 954	334 262 660	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	0	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>3 928 124 108</b>	<b>4 021 219 374</b>	<b>4 116 663 835</b>	<b>4 204 518 540</b>	<b>4 303 562 807</b>	<b>4 405 068 598</b>	<b>4 496 424 681</b>	<b>4 600 248 969</b>	<b>4 706 603 392</b>	<b>4 815 551 464</b>
a	dochody bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>3 391 471 391</b>	<b>3 469 475 233</b>	<b>3 549 273 163</b>	<b>3 630 906 447</b>	<b>3 714 417 295</b>	<b>3 799 848 892</b>	<b>3 883 445 567</b>	<b>3 968 881 370</b>	<b>4 056 196 760</b>	<b>4 145 433 088</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>536 652 717</b>	<b>551 744 141</b>	<b>567 390 672</b>	<b>573 612 093</b>	<b>589 145 512</b>	<b>605 219 706</b>	<b>612 979 114</b>	<b>631 367 599</b>	<b>650 406 632</b>	<b>670 118 376</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>536 652 717</b>	<b>551 744 141</b>	<b>567 390 672</b>	<b>573 612 093</b>	<b>589 145 512</b>	<b>605 219 706</b>	<b>612 979 114</b>	<b>631 367 599</b>	<b>650 406 632</b>	<b>670 118 376</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>214 980 708</b>	<b>142 916 866</b>	<b>137 084 064</b>	<b>131 721 835</b>	<b>126 359 606</b>	<b>120 997 690</b>	<b>104 125 119</b>	<b>60 284 238</b>	<b>59 390 794</b>	<b>13 666 671</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	172 756 024	107 703 674	107 244 578	107 244 578	107 244 578	107 244 899	95 439 437	55 368 761	57 291 831	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 224 684	35 213 192	29 839 486	24 477 257	19 115 028	13 752 791	8 685 682	4 915 477	2 098 963	333 333
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>321 672 009</b>	<b>408 827 275</b>	<b>430 306 608</b>	<b>441 890 258</b>	<b>462 785 906</b>	<b>484 222 016</b>	<b>508 853 995</b>	<b>571 083 361</b>	<b>591 015 838</b>	<b>656 451 705</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>321 672 009</b>	<b>408 827 275</b>	<b>430 306 608</b>	<b>441 890 258</b>	<b>462 785 906</b>	<b>484 222 016</b>	<b>508 853 995</b>	<b>571 083 361</b>	<b>591 015 838</b>	<b>656 451 705</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>758 115 674</b>	<b>650 412 000</b>	<b>543 167 422</b>	<b>435 922 844</b>	<b>328 678 266</b>	<b>221 433 367</b>	<b>125 993 930</b>	<b>70 625 169</b>	<b>13 333 338</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>5,47%</b>	<b>3,55%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,13%</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,32%</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,28%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	<b>12,14%</b>	<b>12,42%</b>	<b>12,65%</b>	<b>12,83%</b>	<b>12,99%</b>	<b>13,12%</b>	<b>13,24%</b>	<b>13,37%</b>	<b>13,49%</b>	<b>13,61%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>										
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	<b>19,30%</b>	<b>16,17%</b>	<b>13,19%</b>	<b>10,37%</b>	<b>7,64%</b>	<b>5,03%</b>	<b>2,80%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	<b>3 858 124 108</b>	<b>3 951 219 374</b>	<b>4 046 663 835</b>	<b>4 144 518 540</b>	<b>4 243 562 807</b>	<b>4 345 068 598</b>	<b>4 446 424 681</b>	<b>4 550 248 969</b>	<b>4 656 603 392</b>	<b>4 765 551 464</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>3 433 696 075</b>	<b>3 504 688 425</b>	<b>3 579 112 649</b>	<b>3 655 383 704</b>	<b>3 733 532 323</b>	<b>3 813 601 683</b>	<b>3 892 131 249</b>	<b>3 973 796 847</b>	<b>4 058 295 723</b>	<b>4 145 766 421</b>

		Proгноza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>424 428 033</b>	<b>446 530 949</b>	<b>467 551 186</b>	<b>489 134 836</b>	<b>510 030 484</b>	<b>531 466 915</b>	<b>554 293 432</b>	<b>576 452 122</b>	<b>598 307 669</b>	<b>619 785 043</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	321 672 009	408 827 275	430 306 608	441 890 258	462 785 906	484 222 016	508 853 995	571 083 361	591 015 838	656 451 705
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-251 672 009</b>	<b>-338 827 275</b>	<b>-360 306 608</b>	<b>-381 890 258</b>	<b>-402 785 906</b>	<b>-424 222 016</b>	<b>-458 853 995</b>	<b>-521 083 361</b>	<b>-541 015 838</b>	<b>-606 451 705</b>
25.	Dochody ogółem [1]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 755 368 084	3 913 515 700	4 009 419 257	4 097 273 962	4 196 318 229	4 297 823 699	4 400 985 244	4 544 880 208	4 649 311 561	4 802 218 126
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>172 756 024</b>	<b>107 703 674</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 899</b>	<b>95 439 437</b>	<b>55 368 761</b>	<b>57 291 831</b>	<b>13 333 338</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	172 756 024	107 703 674	107 244 578	107 244 578	107 244 578	107 244 899	95 439 437	55 368 761	57 291 831	13 333 338
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/1074/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 21 listopada 2012 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2012-2031  
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2012-2031, 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 wykonanie budżetu za 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.**

**Dla roku 2012**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 19,1% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 14,6%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 9,6%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2011. 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 7,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 232,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 6,0%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 6,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 1,5%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 144,4% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 265,7%, ustalony poziom wynika z:

---

<sup>1</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>2</sup> j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 130.186.907 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 23.632.823 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 52,7% 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.

**B. Wydatki ogółem - wzrost o 19,3% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 7,3% w stosunku do roku 2011:**

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,5%.

Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne 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.

**4. 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 96,4% w stosunku do roku 2011<sup>4</sup>.**

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. Spłata i obsługa zadłużenia.**

**5. Spłatę długu w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014.**

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

**6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.**

**D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).**

**7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 60.539.961 zł.**

**8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:**

- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- zbycie akcji ŁRH „Zjazdowa” S.A.,
- zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

**E. Inne rozchody – 2.800.000 zł pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.**

**F. Kwota długu – 1.869.119.866 zł wynika z zadłużenia z tytułu:**

<sup>3</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>4</sup> j.w.



- kredytów krajowych 980.400.000 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 36.557.658 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł (36.914.600 EURO × 4,17 prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.312.138 zł.

### Dla roku 2013

#### **A. Dochody ogółem - wzrost o 11,0% w stosunku do roku 2012.**

##### **1. Dochody bieżące - wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2012:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający 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 – spadek o 0,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 19,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 23,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 40,3%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 1,4%.

##### **2. Dochody majątkowe - wzrost o 110,5% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 105,3%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 156.718.809 zł,
  - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 132.972.060 zł m.in.: z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 124,1%.

#### **B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,6% w stosunku do roku 2012.**

##### **3. Wydatki bieżące - spadek o 0,02% w stosunku do roku 2012:**

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,2 %;
- d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,6%.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 43,6% w stosunku do roku 2012.**

**C. Splata i obsługa zadłużenia.**

**5. Splatę długu w roku 2013 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.**

**6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.**

**W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 37.471.599 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.**

**D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).**

**7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź Sp. z o.o. – przychód w kwocie ok. 60 mln zł.**

**Dla roku 2014**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2013.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy 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 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 72,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 27,9% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

**B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2013:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 6,6% w stosunku do roku 2013.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

**5. 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.

**6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.**

**Dla roku 2015**

**A. Dochody ogółem - spadek o 2,7% w stosunku do roku 2014.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – spadek o 12,1%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - spadek o 34,6% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 46,9%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 15,0% w stosunku do roku 2014.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2014:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 59,6% w stosunku do roku 2014.

**C. Splata i obsługa zadłużenia.**

5. Splatę 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.

6. Splata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

**Prognoza dochodów na lata 2016-2031**

Dla lat 2016-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

**A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 14,4%.**

**1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się 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 wskaźników makroekonomicznych;
- 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 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

W latach 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

**B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2015.**

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

**4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 104,6% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

**C. Obsługa zadłużenia.**

5. Splatę 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.

6. Splata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>10 340 805 648</b>	<b>805 446 763</b>	<b>1 117 898 992</b>	<b>1 647 911 598</b>	<b>1 387 156 710</b>	<b>718 401 212</b>	<b>4 663 990 373</b>	<b>4 317 701 584</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>6 711 059 970</b>	<b>481 648 310</b>	<b>505 861 485</b>	<b>498 639 219</b>	<b>475 401 912</b>	<b>455 440 172</b>	<b>4 294 068 872</b>	<b>2 275 071 633</b>
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>3 629 745 678</b>	<b>323 798 453</b>	<b>612 037 507</b>	<b>1 149 272 379</b>	<b>911 754 798</b>	<b>262 961 040</b>	<b>369 921 501</b>	<b>2 042 629 951</b>
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				<b>1 344 355 794</b>	<b>125 696 024</b>	<b>325 454 336</b>	<b>571 664 410</b>	<b>267 983 216</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>276 283 183</b>
			> wydatki bieżące				<b>68 803 340</b>	<b>31 148 668</b>	<b>28 179 489</b>	<b>9 182 549</b>	<b>292 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 878 383</b>
			> wydatki majątkowe				<b>1 275 552 454</b>	<b>94 547 356</b>	<b>297 274 847</b>	<b>562 481 861</b>	<b>267 690 582</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>240 404 800</b>
Dział 801														
	1 a 801 29		<b>Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 115 926</b>	<b>684 225</b>	<b>431 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			> wydatki bieżące				<b>1 115 926</b>	<b>684 225</b>	<b>431 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:														
	1 a 801 45		<b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/ 2014</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na pro				<b>80 538</b>	<b>0</b>	<b>18 406</b>	<b>29 703</b>	<b>32 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 538</b>
			> wydatki bieżące				<b>80 538</b>	<b>0</b>	<b>18 406</b>	<b>29 703</b>	<b>32 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 538</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział 853												
1 a 853 9	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 191 931	0	695 042	496 889	0	0	0	1 191 931
	> wydatki bieżące				1 191 931	0	695 042	496 889	0	0	0	1 191 931
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 039 668 401	359 878 664	374 719 112	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 827 135 251
	> wydatki bieżące				6 039 668 401	359 878 664	374 719 112	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 827 135 251
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 600												
2 600 1	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 990 800 913	354 923 850	368 591 877	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 820 071 596
	> wydatki bieżące				5 990 800 913	354 923 850	368 591 877	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 820 071 596
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 4  
do uchwały LII/1074/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 21 listopada 2012 r.**

**Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć**

- 1 a 853 9** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.199.779 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 7.848 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).