

**UCHWAŁA NR XXXVII/673/12**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 4 kwietnia 2012 r.**

**zmieniająca 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), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, 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. oraz uchwałą Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 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.

§ 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	Plan po	Prognoza									
		zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	2 946 222 834	3 214 575 812	3 650 694 456	3 592 856 856	3 497 055 305	4 002 768 481	3 658 696 707	3 579 608 283	3 657 221 938	3 746 606 118	3 838 328 336
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 895 034 887	3 004 866 620	3 163 642 158	3 243 287 335	3 314 310 197	3 401 800 099	3 488 608 283	3 576 721 938	3 666 106 118	3 757 828 336
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	88 186 740	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>	2 593 970 388	2 656 438 464	2 717 403 849	2 827 777 888	2 858 937 467	2 930 410 904	3 003 671 177	3 075 759 285	3 149 577 508	3 225 167 368	3 302 571 385
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 051 287 983	1 061 800 863	1 072 418 872	1 083 143 061	1 110 221 638	1 137 977 179	1 165 288 631	1 193 255 558	1 221 893 691	1 251 219 140
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 498 356	135 843 340	137 201 773	138 573 791	142 038 136	145 589 089	149 083 227	152 661 224	156 325 093	160 076 895
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	484 107 297	493 170 558	494 474 139	400 363 323	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	352 252 446	558 137 348	933 290 607	765 078 968	638 117 838	1 072 357 577	655 025 530	503 848 998	507 644 430	521 438 750	535 756 951
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	98 970 383	33 607 764	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	96 662 844	30 807 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	470 428 633	597 410 112	993 290 607	765 078 968	638 117 838	1 072 357 577	655 025 530	503 848 998	507 644 430	521 438 750	535 756 951
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	409 368 280	458 434 082	181 925 618	155 248 072	311 534 237	357 784 207	358 404 687	333 658 501	303 662 315	285 146 544	236 108 384
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 319 487	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 364 308	115 830 045	120 214 750	110 193 819	97 480 966	84 734 780	72 738 594	61 371 115	51 152 841
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	58 752 814	138 976 030	811 364 989	609 830 896	326 583 601	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	667 672 814	808 376 030	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	68 644 852	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	669 400 000	371 555 685	368 053 105	38 553 873	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 563 587 200	1 862 288 978	2 152 283 353	2 480 918 431	2 327 671 567	2 080 081 179	1 819 157 458	1 570 233 737	1 339 310 016	1 115 534 587	930 579 044
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	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	26 483 610	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>	13,89%	14,26%	4,98%	4,32%	8,91%	8,94%	9,80%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	8,57%	5,26%	5,36%	7,69%	8,93%	10,05%	9,82%	10,28%	10,48%	11,41%	11,94%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	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	Spełnia art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>	13,89%	14,26%	4,26%								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	53,07%	57,13%	58,96%	69,05%	66,56%	51,97%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	2 730 343 246	2 895 034 887	3 004 866 620	3 163 642 158	3 243 287 335	3 314 310 197	3 401 800 099	3 488 608 283	3 576 721 938	3 666 106 118	3 757 828 336
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	2 652 970 388	2 735 048 904	2 817 768 157	2 943 607 933	2 979 152 217	3 040 604 723	3 101 152 143	3 160 494 065	3 222 316 102	3 286 538 483	3 353 724 226

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Plan po zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>77 372 858</b>	<b>159 985 983</b>	<b>187 098 463</b>	<b>220 034 225</b>	<b>264 135 118</b>	<b>273 705 474</b>	<b>300 647 956</b>	<b>328 114 218</b>	<b>354 405 836</b>	<b>379 567 635</b>	<b>404 104 110</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]	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	808 376 030	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 573 370	296 620 843	170 190 497	203 982 115	236 292 206	299 648 567
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-451 793 226</b>	<b>-488 835 105</b>	<b>-537 092 838</b>	<b>-548 669 303</b>	<b>-111 369 504</b>	<b>-26 115 086</b>	<b>-39 724 235</b>	<b>-79 190 497</b>	<b>-123 482 115</b>	<b>-155 792 206</b>	<b>-219 148 567</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 214 575 812	3 650 694 456	3 592 856 856	3 497 055 305	4 002 768 481	3 658 696 707	3 579 608 283	3 657 221 938	3 746 606 118	3 838 328 336
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 543 424 934	4 000 688 831	3 921 491 934	3 344 289 691	3 755 178 093	3 397 772 986	3 330 684 562	3 426 298 217	3 522 830 689	3 653 372 793
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-374 420 368</b>	<b>-328 849 122</b>	<b>-349 994 375</b>	<b>-328 635 078</b>	<b>152 765 614</b>	<b>247 590 388</b>	<b>260 923 721</b>	<b>248 923 721</b>	<b>230 923 721</b>	<b>223 775 429</b>	<b>184 955 543</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 672 764	431 555 685	368 053 105	38 553 873	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 319 487	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
<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)	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	289 576 358	289 994 375	328 635 078	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	18 800 000	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>	3 920 813 433	4 013 806 947	4 109 147 670	4 196 896 594	4 295 835 418	4 397 233 763	4 488 478 986	4 592 190 248	4 698 429 424	4 807 259 972
a	dochody bieżące	3 850 813 433	3 943 806 947	4 039 147 670	4 136 896 594	4 235 835 418	4 337 233 763	4 438 478 986	4 542 190 248	4 648 429 424	4 757 259 972
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>	3 381 833 098	3 459 615 259	3 539 186 411	3 620 587 699	3 703 861 216	3 789 050 024	3 872 409 124	3 957 602 124	4 044 669 370	4 133 652 097
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 248 399	1 310 717 112	1 340 863 606	1 371 703 469	1 403 252 649	1 435 527 460	1 467 109 064	1 499 385 463	1 532 371 943	1 566 084 126
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 918 740	167 688 871	171 545 715	175 491 266	179 527 565	183 656 699	187 697 146	191 826 483	196 046 666	200 359 693
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	478 500	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	538 980 335	554 191 688	569 961 259	576 308 895	591 974 202	608 183 739	616 069 862	634 588 124	653 760 054	673 607 875
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	538 980 335	554 191 688	569 961 259	576 308 895	591 974 202	608 183 739	616 069 862	634 588 124	653 760 054	673 607 875
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	194 290 588	155 875 205	149 431 504	143 458 371	133 726 229	127 945 865	98 833 557	55 192 344	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 550 396	119 921 818	119 462 731	119 462 734	115 607 344	115 607 348	91 677 152	51 618 326	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 740 192	35 953 387	29 968 773	23 995 637	18 118 885	12 338 517	7 156 405	3 574 018	1 475 113	333 333
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	779 028 648	659 106 830	539 644 099	420 181 365	304 574 021	188 966 673	97 289 521	45 671 195	13 333 338	0
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	4,96%	3,88%	3,64%	3,42%	3,11%	2,91%	2,20%	1,20%	0,72%	0,28%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+1c)/[1]))</b>	12,25%	12,51%	12,73%	12,90%	13,07%	13,22%	13,36%	13,49%	13,62%	13,73%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	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	Spełnia art. 243
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>	19,87%	16,42%	13,13%	10,01%	7,09%	4,30%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	3 850 813 433	3 943 806 947	4 039 147 670	4 136 896 594	4 235 835 418	4 337 233 763	4 438 478 986	4 542 190 248	4 648 429 424	4 757 259 972
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	3 424 573 290	3 495 568 646	3 569 155 184	3 644 583 336	3 721 980 101	3 801 388 541	3 879 565 529	3 961 176 142	4 046 144 483	4 133 985 430

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	426 240 143	448 238 301	469 992 486	492 313 258	513 855 317	535 845 222	558 913 457	581 014 106	602 284 941	623 274 542
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]	344 689 747	398 316 483	420 529 755	432 850 524	458 247 973	480 237 874	517 236 305	579 395 780	619 947 084	659 941 204
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-274 689 747</b>	<b>-328 316 483</b>	<b>-350 529 755</b>	<b>-372 850 524</b>	<b>-398 247 973</b>	<b>-420 237 874</b>	<b>-467 236 305</b>	<b>-529 395 780</b>	<b>-569 947 084</b>	<b>-609 941 204</b>
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 813 433	4 013 806 947	4 109 147 670	4 196 896 594	4 295 835 418	4 397 233 763	4 488 478 986	4 592 190 248	4 698 429 424	4 807 259 972
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 263 037	3 893 885 129	3 989 684 939	4 077 433 860	4 180 228 074	4 281 626 415	4 396 801 834	4 540 571 922	4 666 091 567	4 793 926 634
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>151 550 396</b>	<b>119 921 818</b>	<b>119 462 731</b>	<b>119 462 734</b>	<b>115 607 344</b>	<b>115 607 348</b>	<b>91 677 152</b>	<b>51 618 326</b>	<b>32 337 857</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]	151 550 396	119 921 818	119 462 731	119 462 734	115 607 344	115 607 348	91 677 152	51 618 326	32 337 857	13 333 338
30.	<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
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

**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 plan po zmianach na 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.**

**Dla roku 2012**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 12,3 % w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 8,3%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 11,6%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 18,6% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 19,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 8,6% 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 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 7,3%, 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;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 6,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 15,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 0,9%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 68,8% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 126,8%, ustalony poziom wynika z:

<sup>1</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

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

- podpisanych umów o środki z UE – 221.301.923 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 8.292.262 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 1,7% 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 10,2% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,3 % 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 33,2%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% 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 6,0%.

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 25,8% 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 - 33.607.764 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.

**Dla roku 2013**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 13,6% w stosunku do roku 2012.**

<sup>3</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

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



**1. Dochody bieżące - wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2012:**

- 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 dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 1,0%;
- 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 – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 18,6%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 102,1% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 106,8%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 180.178.011 zł,
  - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 277.938.920 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz 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 92,2%.

**B. Wydatki ogółem - wzrost o 12,9% w stosunku do roku 2012.****3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,0% 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 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,2%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 46,3% w stosunku do roku 2012.****C. Spłata i obsługa zadłużenia.****5. Spłatę 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.

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

#### Dla roku 2014

#### **A. Dochody ogółem - spadek o 1,6% w stosunku do roku 2013.**

##### **1. Dochody bieżące - wzrost o 5,3% 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. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. 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 10,9%;
- 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 - spadek o 33,5% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 33,9% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

#### **B. Wydatki ogółem – spadek o 2,0% w stosunku do roku 2013.**

##### **3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,5% 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 6,1%, 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 17,3% 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 12,2%;
- 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 40,9% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 59,0%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 14,7% w stosunku do roku 2014.**

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

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 62,7% w stosunku do roku 2014.**

**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.**

**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 14,5%.**

**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 założeń 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.**

**Od roku 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.**

**B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,3% w stosunku do roku 2015.**

**3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,0% do 2,5%.**

**4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 95,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

**C. 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.**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/673/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
								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>9 947 853 250</b>	<b>849 553 043</b>	<b>1 121 410 276</b>	<b>1 527 582 953</b>	<b>1 220 979 421</b>	<b>658 913 408</b>	<b>4 569 414 149</b>	<b>4 126 682 307</b>
			> wydatki bieżące				6 470 087 307	486 802 634	493 170 558	494 474 139	400 363 323	380 952 368	4 214 324 285	2 051 384 304
			> wydatki majątkowe				3 477 765 943	362 750 409	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	355 089 864	2 075 298 003
			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)				1 351 257 989	132 935 984	401 835 433	590 995 647	171 933 117	53 557 808	0	242 591 521
			> wydatki bieżące				57 613 853	36 388 315	14 529 643	6 586 475	109 420	0	0	20 244 284
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	96 547 669	387 305 790	584 409 172	171 823 697	53 557 808	0	222 347 237
<b>Dział 801</b>														
	1 a 801 28		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki bieżące				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dział 853</b>														
	1 a 853 3		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki bieżące				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

wprowadzone nowe przedsięwzięcia													
1 a 853 8		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				621 098	0	421 368	199 730	0	0	621 098	
		> wydatki bieżące				621 098	0	421 368	199 730	0	0	621 098	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1 a 853 9		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	1 005 247	
		> wydatki bieżące				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	1 005 247	
		> wydatki majątkowe				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				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
		> wydatki bieżące				6 031 748 164	359 878 664	367 788 862	364 107 444	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 411 909
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Dział 750</b>													
2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	
		> wydatki bieżące				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/673/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 kwietnia 2012 r.**

**Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć**

1. Objasnienia do przedsięwzięcia nr 1 a 853 8 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 730.703 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 109.605 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).
2. Objasnienia do przedsięwzięcia nr 1 a 853 9 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość zadania wynosi: 1.017.517 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 12.270 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).