

UCHWAŁA NR XXXVII/674/12

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

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 XXII/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. oraz uchwałą Nr XXXVII/673/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 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;

§ 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	Prognoza											
		Wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]		2 748 093 571	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		2 653 472 364	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:		94 621 207	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		49 539 434	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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		2 577 605 442	2 653 638 464	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		999 855 277	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		128 368 746	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		x	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.	Różnica [1-2]		170 488 129	560 937 348	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		145 954 688	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		33 670 629	30 807 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)		4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]		321 092 817	600 210 112	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.	Splata i obsługa długu, z tego:		408 236 855	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		349 687 062	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		58 549 793	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.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]		-89 451 577	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.	Wydatki majątkowe, w tym:		409 216 489	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		x	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.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		608 920 000	669 400 000	371 555 685	368 053 105	38 553 873	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]		110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:		1 602 512 204	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]		14,86%	14,26%	4,98%	4,32%	8,91%	8,94%	9,80%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))		8,57%	4,22%	4,34%	6,67%	8,96%	10,05%	9,82%	10,28%	10,48%	11,41%	11,94%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		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.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c - 2d - 13b)/1]		14,86%	14,26%	4,26%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]		58,31%	57,13%	58,96%	69,05%	66,56%	51,97%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%
19.	Dochody bieżące [1a]		2 653 472 364	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.	Wydatki bieżące razem [2+7b]		2 636 155 235	2 732 248 904	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	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	162 785 983	187 098 463	220 034 225	264 135 118	273 705 474	300 647 956	328 114 218	354 405 836	379 567 635	404 104 110
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	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]	409 216 489	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
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-488 835 105	-537 092 838	-548 669 303	-111 369 504	-26 115 086	-39 724 235	-79 190 497	-123 482 115	-155 792 206	-219 148 567
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	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]	3 045 371 724	3 540 624 934	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
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-326 049 122	-349 994 375	-328 635 078	152 765 614	247 590 388	260 923 721	248 923 721	230 923 721	223 775 429	184 955 543
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	708 672 764	431 555 685	368 053 105	38 553 873	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	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
30.	Sposób sfinansowania deficytu (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	30 807 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	289 576 358	289 994 375	328 635 078	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
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	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.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	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.	Splata i obsługa długu, z tego:	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.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	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.	Wydatki majątkowe, w tym:	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.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,96%	3,88%	3,64%	3,42%	3,11%	2,91%	2,20%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	12,25%	12,51%	12,73%	12,90%	13,07%	13,22%	13,36%	13,49%	13,62%	13,73%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	19,87%	16,42%	13,13%	10,01%	7,09%	4,30%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	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.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	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

		Proгноza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	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.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 689 747	-328 316 483	-350 529 755	-372 850 524	-398 247 973	-420 237 874	-467 236 305	-529 395 780	-569 947 084	-609 941 204
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.	Wynik budżetu [1-26]	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
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.	Sposób sfinansowania deficytu (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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/674/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 kwietnia 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 17,0% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 9,1%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,3%;
- 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 37,2%;
- 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 6,9%, 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;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 26,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 41,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 4,4%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 237,7% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 445,8%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

² 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 78,0% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 16,3% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,6 % 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 5,1% 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 1,3%.

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 97,5% w stosunku do roku 2011⁴.

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.

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

³ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

⁴ j.w.

Dla roku 2013**A. Dochody ogółem - wzrost o 13,6% w stosunku do roku 2012.****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 1,9%;
- 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 18,5%;
- 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 13,0% w stosunku do roku 2012.**3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% 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%;
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%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,4%, 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. Splata i obsługa zadłużenia.**5. Splatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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. Splata 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 z 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.