

**UCHWAŁA NR XXXVIII/694/12**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 25 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 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 XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą XXXVII/674/12 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;
- 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   | Prognoza  |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |  | Wykonanie | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1.  | <b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>   |           | 2 748 093 571        | 3 219 828 934        | 3 652 867 836        | 3 595 053 149    | 3 499 274 771    | 4 005 011 381    | 3 660 963 307    | 3 581 898 764    | 3 659 536 569    | 3 748 945 170    | 3 840 692 083    |
| a   | dochody bieżące  |           | 2 653 472 364        | 2 899 581 523        | 3 007 040 000        | 3 165 838 451    | 3 245 506 801    | 3 316 553 097    | 3 404 066 699    | 3 490 898 764    | 3 579 036 569    | 3 668 445 170    | 3 760 192 083    |
| b   | dochody majątkowe, w tym:  |           | 94 621 207           | 320 247 411          | 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.  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                |           | 2 577 605 442        | 2 659 395 185        | 2 719 799 807        | 2 830 197 806    | 2 861 381 584    | 2 932 916 123    | 3 006 239 027    | 3 078 388 763    | 3 152 270 094    | 3 227 924 577    | 3 305 394 767    |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |           | 999 855 277          | 1 051 398 383        | 1 061 912 367        | 1 072 531 491    | 1 083 256 806    | 1 110 338 226    | 1 138 096 682    | 1 165 411 002    | 1 193 380 866    | 1 222 022 007    | 1 251 350 535    |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST   |           | 128 368 746          | 134 725 076          | 136 072 327          | 137 433 050      | 138 807 381      | 142 277 566      | 145 834 505      | 149 334 533      | 152 918 562      | 156 588 607      | 160 346 734      |
| 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         | 498 349 271          | 496 473 511          | 400 514 108          | 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>   |           | 170 488 129          | 560 433 749          | 933 068 029          | 764 855 343      | 637 893 187      | 1 072 095 258    | 654 724 280      | 503 510 001      | 507 266 475      | 521 020 593      | 535 297 316      |
| 4.  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  |           | 145 954 688          | 34 907 849           | 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           | 32 107 849           | 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          | 601 006 598          | 993 068 029          | 764 855 343      | 637 893 187      | 1 072 095 258    | 654 724 280      | 503 510 001      | 507 266 475      | 521 020 593      | 535 297 316      |
| 7.  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   |           | 408 236 855          | 458 434 082          | 181 931 325          | 155 265 512      | 311 580 137      | 357 879 568      | 358 497 014      | 333 747 794      | 303 748 573      | 285 229 768      | 236 188 573      |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  |           | 349 687 062          | 379 823 642          | 81 561 310           | 39 418 027       | 191 335 558      | 247 651 075      | 260 984 408      | 248 984 408      | 230 984 408      | 223 836 116      | 185 016 230      |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu   |           | 58 549 793           | 78 610 440           | 100 370 015          | 115 847 485      | 120 244 579      | 110 228 493      | 97 512 606       | 84 763 386       | 72 764 165       | 61 393 652       | 51 172 343       |
| 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          | 139 772 516          | 811 136 704          | 609 589 831      | 326 313 050      | 714 215 690      | 296 227 266      | 169 762 207      | 203 517 902      | 235 790 825      | 299 108 743      |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   |           | 409 216 489          | 809 172 516          | 1 182 920 674        | 977 884 001      | 365 137 474      | 714 215 690      | 296 227 266      | 169 762 207      | 203 517 902      | 235 790 825      | 299 108 743      |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | x         | 627 889 718          | 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          | 371 783 970          | 368 294 170      | 38 824 424       | 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        | 1 862 288 978        | 2 152 511 638        | 2 481 387 781    | 2 328 395 397    | 2 080 744 322    | 1 819 759 914    | 1 570 775 506    | 1 339 791 098    | 1 115 954 982    | 930 938 752      |
| 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>   |           | 14,86%               | 14,24%               | 4,98%                | 4,32%            | 8,90%            | 8,94%            | 9,79%            | 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%                | 4,22%                | 4,32%                | 6,65%            | 8,93%            | 10,04%           | 9,81%            | 10,27%           | 10,47%           | 11,39%           | 11,92%           |
| 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%               | 14,24%               | 4,26%                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>  |           | 58,31%               | 57,04%               | 58,93%               | 69,02%           | 66,54%           | 51,95%           | 49,71%           | 43,85%           | 36,61%           | 29,77%           | 24,24%           |
| 19. | <b>Dochody bieżące [1a]</b>  |           | 2 653 472 364        | 2 899 581 523        | 3 007 040 000        | 3 165 838 451    | 3 245 506 801    | 3 316 553 097    | 3 404 066 699    | 3 490 898 764    | 3 579 036 569    | 3 668 445 170    | 3 760 192 083    |
| 20. | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>  |           | 2 636 155 235        | 2 738 005 625        | 2 820 169 822        | 2 946 045 291    | 2 981 626 163    | 3 043 144 616    | 3 103 751 633    | 3 163 152 149    | 3 225 034 259    | 3 289 318 229    | 3 356 567 110    |

| 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>161 575 898</b>  | <b>186 870 178</b>  | <b>219 793 160</b>  | <b>263 880 638</b>  | <b>273 408 481</b> | <b>300 315 066</b> | <b>327 746 615</b> | <b>354 002 310</b>  | <b>379 126 941</b>  | <b>403 624 973</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          | 320 247 411         | 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         | 809 172 516         | 1 182 920 674       | 977 884 001         | 365 137 474         | 714 215 690        | 296 227 266        | 169 762 207        | 203 517 902         | 235 790 825         | 299 108 743         |
| <b>24.</b> | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>   | <b>-314 595 282</b> | <b>-488 925 105</b> | <b>-537 092 838</b> | <b>-548 669 303</b> | <b>-111 369 504</b> | <b>-25 757 406</b> | <b>-39 330 658</b> | <b>-78 762 207</b> | <b>-123 017 902</b> | <b>-155 290 825</b> | <b>-218 608 743</b> |
| 25.        | Dochody ogółem [1]   | 2 748 093 571       | 3 219 828 934       | 3 652 867 836       | 3 595 053 149       | 3 499 274 771       | 4 005 011 381      | 3 660 963 307      | 3 581 898 764      | 3 659 536 569       | 3 748 945 170       | 3 840 692 083       |
| 26.        | Wydatki ogółem [10+20]   | 3 045 371 724       | 3 547 178 141       | 4 003 090 496       | 3 923 929 292       | 3 346 763 637       | 3 757 360 306      | 3 399 978 899      | 3 332 914 356      | 3 428 552 161       | 3 525 109 054       | 3 655 675 853       |
| <b>27.</b> | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>  | <b>-297 278 153</b> | <b>-327 349 207</b> | <b>-350 222 660</b> | <b>-328 876 143</b> | <b>152 511 134</b>  | <b>247 651 075</b> | <b>260 984 408</b> | <b>248 984 408</b> | <b>230 984 408</b>  | <b>223 836 116</b>  | <b>185 016 230</b>  |
| 28.        | Przychody budżetu [4+5+11]   | 759 524 688         | 709 972 849         | 431 783 970         | 368 294 170         | 38 824 424          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.        | Rozchody budżetu [7a+8]  | 351 994 601         | 382 623 642         | 81 561 310          | 39 418 027          | 191 335 558         | 247 651 075        | 260 984 408        | 248 984 408        | 230 984 408         | 223 836 116         | 185 016 230         |
| <b>30.</b> | <b>Sposób sfinansowania deficytu</b><br>(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          | 32 107 849          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| c.         | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji   | 263 607 524         | 289 576 358         | 290 222 660         | 328 876 143         | 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>3 923 202 153</b>    | <b>4 016 220 825</b>    | <b>4 111 586 987</b>    | <b>4 199 361 635</b>    | <b>4 298 326 470</b>    | <b>4 399 751 117</b>    | <b>4 491 022 827</b>    | <b>4 594 760 871</b>    | <b>4 701 027 126</b>    | <b>4 809 885 053</b>    |
| a   | dochody bieżące  | 3 853 202 153           | 3 946 220 825           | 4 041 586 987           | 4 139 361 635           | 4 238 326 470           | 4 339 751 117           | 4 441 022 827           | 4 544 760 871           | 4 651 027 126           | 4 759 885 053           |
| 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>3 384 724 241</b>    | <b>3 462 572 898</b>    | <b>3 542 212 074</b>    | <b>3 623 682 953</b>    | <b>3 707 027 661</b>    | <b>3 792 289 297</b>    | <b>3 875 719 662</b>    | <b>3 960 985 495</b>    | <b>4 048 127 176</b>    | <b>4 137 185 974</b>    |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 281 382 948           | 1 310 854 756           | 1 341 004 415           | 1 371 847 517           | 1 403 400 010           | 1 435 678 210           | 1 467 263 131           | 1 499 542 920           | 1 532 532 864           | 1 566 248 587           |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 164 195 056             | 167 971 542             | 171 834 887             | 175 787 089             | 179 830 192             | 183 966 286             | 188 013 544             | 192 149 842             | 196 377 139             | 200 697 436             |
| 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>538 477 912</b>      | <b>553 647 927</b>      | <b>569 374 913</b>      | <b>575 678 682</b>      | <b>591 298 809</b>      | <b>607 461 820</b>      | <b>615 303 165</b>      | <b>633 775 376</b>      | <b>652 899 950</b>      | <b>672 699 079</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>538 477 912</b>      | <b>553 647 927</b>      | <b>569 374 913</b>      | <b>575 678 682</b>      | <b>591 298 809</b>      | <b>607 461 820</b>      | <b>615 303 165</b>      | <b>633 775 376</b>      | <b>652 899 950</b>      | <b>672 699 079</b>      |
| 7.  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>194 367 744</b>      | <b>155 949 326</b>      | <b>149 502 591</b>      | <b>143 526 424</b>      | <b>133 764 868</b>      | <b>127 982 823</b>      | <b>98 868 825</b>       | <b>55 208 817</b>       | <b>33 812 970</b>       | <b>13 666 671</b>       |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 151 611 083             | 119 982 505             | 119 523 418             | 119 523 422             | 115 640 976             | 115 640 980             | 91 710 776              | 51 634 397              | 32 337 857              | 13 333 338              |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 42 756 661              | 35 966 821              | 29 979 173              | 24 003 002              | 18 123 892              | 12 341 843              | 7 158 049               | 3 574 420               | 1 475 113               | 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>344 110 168</b>      | <b>397 698 601</b>      | <b>419 872 322</b>      | <b>432 152 258</b>      | <b>457 533 941</b>      | <b>479 478 997</b>      | <b>516 434 340</b>      | <b>578 566 559</b>      | <b>619 086 980</b>      | <b>659 032 408</b>      |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>344 110 168</b>      | <b>397 698 601</b>      | <b>419 872 322</b>      | <b>432 152 258</b>      | <b>457 533 941</b>      | <b>479 478 997</b>      | <b>516 434 340</b>      | <b>578 566 559</b>      | <b>619 086 980</b>      | <b>659 032 408</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>779 327 669</b>      | <b>659 345 164</b>      | <b>539 821 746</b>      | <b>420 298 324</b>      | <b>304 657 348</b>      | <b>189 016 368</b>      | <b>97 305 592</b>       | <b>45 671 195</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>4,95%</b>            | <b>3,88%</b>            | <b>3,64%</b>            | <b>3,42%</b>            | <b>3,11%</b>            | <b>2,91%</b>            | <b>2,20%</b>            | <b>1,20%</b>            | <b>0,72%</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>12,23%</b>           | <b>12,49%</b>           | <b>12,71%</b>           | <b>12,88%</b>           | <b>13,05%</b>           | <b>13,20%</b>           | <b>13,33%</b>           | <b>13,47%</b>           | <b>13,59%</b>           | <b>13,70%</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>19,86%</b>           | <b>16,42%</b>           | <b>13,13%</b>           | <b>10,01%</b>           | <b>7,09%</b>            | <b>4,30%</b>            | <b>2,17%</b>            | <b>0,99%</b>            | <b>0,28%</b>            | <b>0,00%</b>            |
| 19. | <b>Dochody bieżące [1a]</b>  | <b>3 853 202 153</b>    | <b>3 946 220 825</b>    | <b>4 041 586 987</b>    | <b>4 139 361 635</b>    | <b>4 238 326 470</b>    | <b>4 339 751 117</b>    | <b>4 441 022 827</b>    | <b>4 544 760 871</b>    | <b>4 651 027 126</b>    | <b>4 759 885 053</b>    |
| 20. | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>  | <b>3 427 480 902</b>    | <b>3 498 539 719</b>    | <b>3 572 191 247</b>    | <b>3 647 685 955</b>    | <b>3 725 151 553</b>    | <b>3 804 631 140</b>    | <b>3 882 877 711</b>    | <b>3 964 559 915</b>    | <b>4 049 602 289</b>    | <b>4 137 519 307</b>    |

|            |   | Prognoza            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                |
| <b>21.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>  | <b>425 721 251</b>  | <b>447 681 106</b>  | <b>469 395 740</b>  | <b>491 675 680</b>  | <b>513 174 917</b>  | <b>535 119 977</b>  | <b>558 145 116</b>  | <b>580 200 956</b>  | <b>601 424 837</b>  | <b>622 365 746</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]  | 344 110 168         | 397 698 601         | 419 872 322         | 432 152 258         | 457 533 941         | 479 478 997         | 516 434 340         | 578 566 559         | 619 086 980         | 659 032 408         |
| <b>24.</b> | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>  | <b>-274 110 168</b> | <b>-327 698 601</b> | <b>-349 872 322</b> | <b>-372 152 258</b> | <b>-397 533 941</b> | <b>-419 478 997</b> | <b>-466 434 340</b> | <b>-528 566 559</b> | <b>-569 086 980</b> | <b>-609 032 408</b> |
| 25.        | Dochody ogółem [1]  | 3 923 202 153       | 4 016 220 825       | 4 111 586 987       | 4 199 361 635       | 4 298 326 470       | 4 399 751 117       | 4 491 022 827       | 4 594 760 871       | 4 701 027 126       | 4 809 885 053       |
| 26.        | Wydatki ogółem [10+20]  | 3 771 591 070       | 3 896 238 320       | 3 992 063 569       | 4 079 838 213       | 4 182 685 494       | 4 284 110 137       | 4 399 312 051       | 4 543 126 474       | 4 668 689 269       | 4 796 551 715       |
| <b>27.</b> | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>   | <b>151 611 083</b>  | <b>119 982 505</b>  | <b>119 523 418</b>  | <b>119 523 422</b>  | <b>115 640 976</b>  | <b>115 640 980</b>  | <b>91 710 776</b>   | <b>51 634 397</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]   | 151 611 083         | 119 982 505         | 119 523 418         | 119 523 422         | 115 640 976         | 115 640 980         | 91 710 776          | 51 634 397          | 32 337 857          | 13 333 338          |
| <b>30.</b> | <b>Sposób sfinansowania deficytu</b><br>(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 XXXVIII/694/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 25 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 17,2% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 9,3%:**

- 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 23,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 31,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,4%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 238,5% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 447,5%, 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 – 221.301.923 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 8.998.748 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 16,5% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,9 % 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 1,6%.

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 97,7% 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 - 34.907.849 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.**

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

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



**Dla roku 2013****A. Dochody ogółem - wzrost o 13,5% w stosunku do roku 2012.****1. Dochody bieżące - wzrost o 3,7% 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. 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 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 –spadek o 7,5%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 101,7% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 106,2%, 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%;  
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 3,1%, 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 46,2% 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. 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 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.**

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 12,3% 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 XXXVIII/694/12

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 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>9 953 346 494</b>                                 | <b>848 067 417</b>                      | <b>1 126 238 989</b> | <b>1 529 582 325</b> | <b>1 221 130 206</b> | <b>658 913 408</b> | <b>4 569 414 149</b> | <b>4 118 875 886</b> |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące  |   |                  |                              | 6 476 154 667  | 485 541 124                             | 498 349 271          | 496 473 511          | 400 514 108          | 380 952 368        | 4 214 324 285        | 2 044 936 166        |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe  |   |                  |                              | 3 477 191 827  | 362 526 293                             | 627 889 718          | 1 033 108 814        | 820 616 098          | 277 961 040        | 355 089 864          | 2 073 939 720        |
|                  |                       |       | 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) |   |                  |                              | 1 354 544 483  | 131 674 474                             | 404 913 440          | 592 314 859          | 172 083 902          | 53 557 808         | 0                    | 247 139 525          |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące  |   |                  |                              | 60 900 347   | 35 126 805                              | 17 607 650           | 7 905 687            | 260 205              | 0                  | 0                    | 24 792 288           |
|                  |                       |       | > 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 750</b> |                       |       |  |   |                  |                              |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
|                  | 1 a 750 3             |       | <b>NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi</b>  | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012                         |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |   |                  |                              | 1 016 443  | 619 780                                 | 396 663              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 308 202              |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące  |   |                  |                              | 1 016 443  | 619 780                                 | 396 663              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 308 202              |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe  |   |                  |                              | 0  | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>Dział 801</b> |                       |       |  |   |                  |                              |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
|                  | 1 a 801 8             |       | <b>Wiedza - szansą na lepsze życie</b>   | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012                         |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |   |                  |                              | 581 242  | 102 000                                 | 479 242              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 479 242              |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące  |   |                  |                              | 581 242  | 102 000                                 | 479 242              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 479 242              |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe  |   |                  |                              | 0  | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |
|                  | 1 a 801 11            |       | <b>Dajmy szansę wszystkim dzieciom</b>   | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012                         |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |   |                  |                              | 586 046  | 363 952                                 | 222 094              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 222 094              |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące  |   |                  |                              | 586 046  | 363 952                                 | 222 094              | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 222 094              |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe  |   |                  |                              | 0  | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |
|                  | 1 a 801 12            |       | <b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012</b>   | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012                         |  |   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |

|            |  |   |                    |      |           |         |         |       |       |   |   |         |
|------------|--|---|--------------------|------|-----------|---------|---------|-------|-------|---|---|---------|
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 212 165   | 166 419 | 45 746  | 0     | 0     | 0 | 0 | 45 746  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 212 165   | 166 419 | 45 746  | 0     | 0     | 0 | 0 | 45 746  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 13 |  | Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012   | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 76 958    | 50 024  | 26 934  | 0     | 0     | 0 | 0 | 26 934  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 76 958    | 50 024  | 26 934  | 0     | 0     | 0 | 0 | 26 934  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 14 |  | Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012  | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 134 408   | 93 383  | 41 025  | 0     | 0     | 0 | 0 | 41 025  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 134 408   | 93 383  | 41 025  | 0     | 0     | 0 | 0 | 41 025  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 15 |  | Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012   | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 77 214    | 44 182  | 33 032  | 0     | 0     | 0 | 0 | 33 032  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 77 214    | 44 182  | 33 032  | 0     | 0     | 0 | 0 | 33 032  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 16 |  | Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012   | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 65 733    | 22 145  | 43 588  | 0     | 0     | 0 | 0 | 43 588  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 65 733    | 22 145  | 43 588  | 0     | 0     | 0 | 0 | 43 588  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 17 |  | Praktyka na miarę sztyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 71 300    | 43 698  | 27 602  | 0     | 0     | 0 | 0 | 27 602  |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 71 300    | 43 698  | 27 602  | 0     | 0     | 0 | 0 | 27 602  |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 18 |  | Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji  | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2014      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 11 100    | 5 099   | 2 001   | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 6 001   |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 11 100    | 5 099   | 2 001   | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 6 001   |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 19 |  | Matura - pierwszy krok do kariery   | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012      |         |         |       |       |   |   |         |
|            |  | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      | 1 222 793 | 613 537 | 609 256 | 0     | 0     | 0 | 0 | 609 256 |
|            |  | > wydatki bieżące   |                    |      | 1 222 793 | 613 537 | 609 256 | 0     | 0     | 0 | 0 | 609 256 |
|            |  | > wydatki majątkowe   |                    |      | 0         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0 | 0 | 0       |

|            |   |                    |      |      |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|------------|---|--------------------|------|------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| 1 a 801 20 | Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II   | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2013 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 360 800 | 79 606  | 195 547 | 85 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 194 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 360 800 | 79 606  | 195 547 | 85 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 194 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 22 | Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości                               | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 323 332 | 131 352 | 191 980 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 980 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 323 332 | 131 352 | 191 980 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 980 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 23 | Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 288 586 | 159 482 | 129 104 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 104 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 288 586 | 159 482 | 129 104 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 104 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 24 | Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych          | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2014 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 3 200   | 3 200   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 3 200   | 3 200   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 32 | Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy   | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 380 973 | 114 567 | 266 406 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 406 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 380 973 | 114 567 | 266 406 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 406 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 33 | Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja  | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 401 628 | 120 477 | 281 151 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 151 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 401 628 | 120 477 | 281 151 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 151 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 1 a 801 34 | Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski  | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 |         |         |         |        |   |   |   |   |   |         |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt  |                    |      |      | 995 010 | 334 329 | 660 681 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 681 |
|            | > wydatki bieżące   |                    |      |      | 995 010 | 334 329 | 660 681 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 681 |
|            | > wydatki majątkowe   |                    |      |      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |

wprowadzone nowe przedsięwzięcia

|            |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|------------|--|--------------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 1 a 801 36 | Szkoła nowych umiejętności   | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2014 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 991 045       | 0           | 397 417     | 441 643     | 151 985     | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 045   |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 991 045       | 0           | 397 417     | 441 643     | 151 985     | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 045   |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 1 a 801 37 | Profesjonalny handlowiec   | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2013 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 1 224 566     | 0           | 735 822     | 488 744     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 566 |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 1 224 566     | 0           | 735 822     | 488 744     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 566 |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 1 a 801 38 | Studio reklamy - TOR dla kariery   | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2013 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 1 224 566     | 0           | 735 822     | 488 744     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 566 |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 1 224 566     | 0           | 735 822     | 488 744     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 566 |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
|            | e) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)                             |                          |      |      | 2 564 072 981 | 356 514 279 | 351 235 981 | 572 479 862 | 682 699 749 | 236 726 427 | 364 416 683 | 2 039 120 594 |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Dział 600  |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
| 1 c 600 14 | Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2012 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 5 425 884     | 775 884     | 4 650 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 625 977 |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 5 425 884     | 775 884     | 4 650 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 625 977 |
| Dział 700  |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
| 1 c 700 6  | Mia100 Kamienic - Rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2014 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 1 264 074     | 0           | 616 026     | 600 000     | 48 048      | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 074 |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 1 264 074     | 0           | 616 026     | 600 000     | 48 048      | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 074 |
| 1 c 700 7  | Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie                      | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2014 |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 8 500 000     | 0           | 2 000 000   | 2 400 000   | 4 100 000   | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 8 500 000     | 0           | 2 000 000   | 2 400 000   | 4 100 000   | 0           | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 |
| Dział 750  |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 380 525 290   | 90 535 655  | 110 652 053 | 123 780 220 | 33 907 348  | 12 323 195  | 9 326 819   | 187 528 111   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|            | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 2 183 547 691 | 265 978 624 | 240 583 928 | 448 699 642 | 648 792 401 | 224 403 232 | 355 089 864 | 1 851 692 483 |   |   |   |   |   |   |   |           |



|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
|------------------|----------|--|--------------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--|
| 1                | c 750 13 | Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego  | Urząd Miasta Łodzi       | 2011 | 2015 |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
|                  |          | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 11 681 800    | 0           | 2 400 000   | 3 200 000   | 3 200 000   | 2 881 800   | 0              | 11 681 800    |  |
|                  |          | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 11 681 800    | 0           | 2 400 000   | 3 200 000   | 3 200 000   | 2 881 800   | 0              | 11 681 800    |  |
|                  |          | > 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 |                          |      |      | 6 034 729 030 | 359 878 664 | 370 089 568 | 364 787 604 | 366 346 555 | 368 629 173 | 4 204 997 466  | 1 832 615 767 |  |
|                  |          | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 6 034 729 030 | 359 878 664 | 370 089 568 | 364 787 604 | 366 346 555 | 368 629 173 | 4 204 997 466  | 1 832 615 767 |  |
|                  |          | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 0             |  |
| <b>Dział 600</b> |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
| 2                | 600 1    | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego   | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2025 |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
|                  |          | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 5 986 206 872 | 354 923 850 | 363 997 836 | 358 473 089 | 362 057 820 | 365 678 398 | 4 181 075 879  | 1 825 897 442 |  |
|                  |          | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 5 986 206 872 | 354 923 850 | 363 997 836 | 358 473 089 | 362 057 820 | 365 678 398 | 4 181 075 879  | 1 825 897 442 |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | <b>z tego:</b> |               |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2016           | 374 820 358   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2017           | 384 190 867   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2018           | 393 411 448   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2019           | 402 853 323   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2020           | 412 521 803   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2021           | 422 422 326   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2022           | 432 560 462   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2023           | 442 509 353   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2024           | 452 687 068   |  |
|                  |          |  |                          |      |      |               |             |             |             |             |             | 2025           | 463 098 871   |  |
|                  |          | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 0             |  |
|                  |          | wprowadzone nowe przedsięwzięcia   |                          |      |      |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
| 2                | 750 7    | Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów )licencji firmy ORACLE)   | Urząd Miasta Łodzi       | 2012 | 2013 |               |             |             |             |             |             |                |               |  |
|                  |          | > wyszczególnienie wydatków na projekt   |                          |      |      | 906 880       | 0           | 226 720     | 680 160     | 0           | 0           | 0              | 906 880       |  |
|                  |          | > wydatki bieżące  |                          |      |      | 906 880       | 0           | 226 720     | 680 160     | 0           | 0           | 0              | 906 880       |  |
|                  |          | > wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              | 0             |  |