

**UCHWAŁA NR XL/762/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia 16 maja 2012 r.**

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

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

**uchwała, co następuje:**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Tomasz KACPRZAK**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	2 748 093 571	3 222 589 204	3 629 827 441	3 612 199 548	3 503 151 779	4 008 929 938	3 664 923 898	3 585 901 687	3 663 582 313	3 753 034 230	3 844 824 960
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 903 412 106	3 010 835 338	3 169 674 388	3 249 383 809	3 320 471 654	3 408 027 290	3 494 901 687	3 583 082 313	3 672 534 230	3 764 324 960
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	319 177 098	618 992 103	442 525 160	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	2 668 784 804	2 724 902 099	2 835 351 121	2 866 586 432	2 938 251 093	3 011 707 371	3 083 988 349	3 158 004 069	3 233 796 166	3 311 407 275
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 687 889	1 063 214 768	1 073 846 916	1 084 585 385	1 111 700 020	1 139 492 521	1 166 840 342	1 194 844 510	1 223 520 778	1 252 885 277
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	498 429 903	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	553 804 400	904 925 342	776 848 427	636 565 347	1 070 678 845	653 216 527	501 913 338	505 578 244	519 238 064	533 417 685
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	145 954 688	34 800 661	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	32 000 661	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	594 270 061	964 925 342	776 848 427	636 565 347	1 070 678 845	653 216 527	501 913 338	505 578 244	519 238 064	533 417 685
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	408 236 855	458 434 082	182 475 237	156 154 728	291 014 747	354 299 787	355 079 305	330 939 377	301 079 295	282 699 628	233 797 572
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 409 624	257 742 957	246 201 644	228 201 644	221 053 352	182 233 466
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 568 194	116 006 810	120 168 909	109 890 163	97 336 348	84 737 733	72 877 651	61 646 276	51 564 106
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	133 035 979	782 450 105	620 693 699	345 550 600	716 379 058	298 137 222	170 973 961	204 498 949	236 538 436	299 620 113
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	409 216 489	809 350 647	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 379 058	298 137 222	170 973 961	204 498 949	236 538 436	299 620 113
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	620 466 081	998 865 764	836 797 873	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	608 920 000	676 314 668	366 227 519	373 372 077	4 586 874	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 602 512 204	1 869 203 646	2 153 524 122	2 486 748 281	2 320 008 067	2 075 598 443	1 817 855 486	1 571 653 842	1 343 452 198	1 122 398 846	940 165 380
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%	14,23%	5,03%	4,32%	8,31%	8,84%	9,69%	9,23%	8,22%	7,53%	6,08%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	8,57%	4,22%	4,26%	6,60%	8,85%	10,00%	9,75%	10,23%	10,42%	11,34%	11,86%
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%	14,23%	4,30%								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	58,31%	57,20%	59,33%	68,84%	66,23%	51,77%	49,60%	43,83%	36,67%	29,91%	24,45%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	2 653 472 364	2 903 412 106	3 010 835 338	3 169 674 388	3 249 383 809	3 320 471 654	3 408 027 290	3 494 901 687	3 583 082 313	3 672 534 230	3 764 324 960
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	2 636 155 235	2 747 395 244	2 825 470 293	2 951 357 931	2 986 755 341	3 048 141 256	3 109 043 719	3 168 726 082	3 230 881 720	3 295 442 442	3 362 971 381

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>156 016 862</b>	<b>185 365 045</b>	<b>218 316 457</b>	<b>262 628 468</b>	<b>272 330 398</b>	<b>298 983 571</b>	<b>326 175 605</b>	<b>352 200 593</b>	<b>377 091 788</b>	<b>401 353 579</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	319 177 098	618 992 103	442 525 160	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	809 350 647	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 379 058	298 137 222	170 973 961	204 498 949	236 538 436	299 620 113
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-314 595 282</b>	<b>-490 173 549</b>	<b>-529 685 521</b>	<b>-551 540 616</b>	<b>-96 369 504</b>	<b>-27 920 774</b>	<b>-41 240 614</b>	<b>-79 973 961</b>	<b>-123 998 949</b>	<b>-156 038 436</b>	<b>-219 120 113</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 222 589 204	3 629 827 441	3 612 199 548	3 503 151 779	4 008 929 938	3 664 923 898	3 585 901 687	3 663 582 313	3 753 034 230	3 844 824 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 556 745 891	3 974 147 917	3 945 423 707	3 336 892 815	3 764 520 314	3 407 180 941	3 339 700 043	3 435 380 669	3 531 980 878	3 662 591 494
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-297 278 153</b>	<b>-334 156 687</b>	<b>-344 320 476</b>	<b>-333 224 159</b>	<b>166 258 964</b>	<b>244 409 624</b>	<b>257 742 957</b>	<b>246 201 644</b>	<b>228 201 644</b>	<b>221 053 352</b>	<b>182 233 466</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	716 780 329	426 227 519	373 372 077	4 586 874	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 409 624	257 742 957	246 201 644	228 201 644	221 053 352	182 233 466
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	32 000 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 320 476	333 224 159	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>	3 927 379 356	4 020 442 649	4 115 853 943	4 203 674 242	4 302 685 253	4 404 156 608	4 495 475 321	4 599 260 901	4 705 575 234	4 814 481 788
a	dochody bieżące	3 857 379 356	3 950 442 649	4 045 853 943	4 143 674 242	4 242 685 253	4 344 156 608	4 445 475 321	4 549 260 901	4 655 575 234	4 764 481 788
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	3 390 881 049	3 468 871 313	3 548 655 353	3 630 274 427	3 713 770 739	3 799 187 465	3 882 769 589	3 968 190 520	4 055 490 711	4 144 711 506
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 954 524	1 312 462 478	1 342 649 115	1 373 530 045	1 405 121 236	1 437 439 024	1 469 062 683	1 501 382 062	1 534 412 467	1 568 169 541
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	478 500	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	536 498 307	551 571 336	567 198 590	573 399 815	588 914 514	604 969 143	612 705 732	631 070 381	650 084 523	669 770 282
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	536 498 307	551 571 336	567 198 590	573 399 815	588 914 514	604 969 143	612 705 732	631 070 381	650 084 523	669 770 282
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	192 115 877	153 124 966	146 853 854	141 053 316	135 252 778	129 452 248	99 872 546	56 633 709	55 910 069	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 828 316	116 469 859	116 010 763	116 010 763	116 010 763	116 010 771	91 621 886	51 972 919	53 896 002	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 287 561	36 655 107	30 843 091	25 042 553	19 242 015	13 441 477	8 250 660	4 660 790	2 014 067	333 333
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	344 382 430	398 446 370	420 344 736	432 346 499	453 661 736	475 516 895	512 833 186	574 436 672	594 174 454	656 103 611
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	344 382 430	398 446 370	420 344 736	432 346 499	453 661 736	475 516 895	512 833 186	574 436 672	594 174 454	656 103 611
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	791 337 064	674 867 205	558 856 442	442 845 679	326 834 916	210 824 145	119 202 259	67 229 340	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	4,89%	3,81%	3,57%	3,36%	3,14%	2,94%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	12,17%	12,42%	12,63%	12,80%	12,96%	13,11%	13,24%	13,37%	13,50%	13,61%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>										
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	20,15%	16,79%	13,58%	10,53%	7,60%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	3 857 379 356	3 950 442 649	4 045 853 943	4 143 674 242	4 242 685 253	4 344 156 608	4 445 475 321	4 549 260 901	4 655 575 234	4 764 481 788
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	3 434 168 610	3 505 526 420	3 579 498 444	3 655 316 980	3 733 012 754	3 812 628 942	3 891 020 249	3 972 851 310	4 057 504 778	4 145 044 839

		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>423 210 746</b>	<b>444 916 229</b>	<b>466 355 499</b>	<b>488 357 262</b>	<b>509 672 499</b>	<b>531 527 666</b>	<b>554 455 072</b>	<b>576 409 591</b>	<b>598 070 456</b>	<b>619 436 949</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]	344 382 430	398 446 370	420 344 736	432 346 499	453 661 736	475 516 895	512 833 186	574 436 672	594 174 454	656 103 611
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-274 382 430</b>	<b>-328 446 370</b>	<b>-350 344 736</b>	<b>-372 346 499</b>	<b>-393 661 736</b>	<b>-415 516 895</b>	<b>-462 833 186</b>	<b>-524 436 672</b>	<b>-544 174 454</b>	<b>-606 103 611</b>
25.	Dochody ogółem [1]	3 927 379 356	4 020 442 649	4 115 853 943	4 203 674 242	4 302 685 253	4 404 156 608	4 495 475 321	4 599 260 901	4 705 575 234	4 814 481 788
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 778 551 040	3 903 972 790	3 999 843 180	4 087 663 479	4 186 674 490	4 288 145 837	4 403 853 435	4 547 287 982	4 651 679 232	4 801 148 450
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>148 828 316</b>	<b>116 469 859</b>	<b>116 010 763</b>	<b>116 010 763</b>	<b>116 010 763</b>	<b>116 010 771</b>	<b>91 621 886</b>	<b>51 972 919</b>	<b>53 896 002</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]	148 828 316	116 469 859	116 010 763	116 010 763	116 010 763	116 010 771	91 621 886	51 972 919	53 896 002	13 333 338
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/762/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 16 maja 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 17,3% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 9,4%:**

- 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 – wzrost o 22,3%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 18,9%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 31,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,7%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 237,3% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 445,0%, 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 – 220.178.610 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 9.051.748 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 16,8% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,2 % 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 5,3% 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 2,2%.

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 97,8% w stosunku do roku 2011<sup>4</sup>.**

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

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

**7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 34.800.661 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 12,6% 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 0,7%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 7,4%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 93,9% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 95,4%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 153.342.278 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 11,7% w stosunku do roku 2012.****3. Wydatki bieżące - wzrost o 2,8% 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 2,9%, 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 41,9% 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 0,5% 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 10,8%;
- 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 28,5% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 27,0% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 0,7% 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 13,5% 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 3,0% w stosunku do roku 2014.**

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

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

**2. Dochody majątkowe - spadek o 42,7% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 60,7%;
- 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 15,4% 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 64,8% 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 14,4%.**

**1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%:**

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących 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 12,8% w stosunku do roku 2015.**

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

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

**C. Obsługa zadłużenia.**

**5. 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.

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
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>9 889 290 306</b>	<b>809 583 872</b>	<b>1 118 895 984</b>	<b>1 495 339 275</b>	<b>1 237 311 981</b>	<b>643 913 408</b>	<b>4 584 245 786</b>	<b>4 055 921 745</b>
			> wydatki bieżące				6 476 162 213	485 468 038	498 429 903	496 473 511	400 514 108	380 952 368	4 214 324 285	2 045 016 798
			> wydatki majątkowe				3 413 128 093	324 115 834	620 466 081	998 865 764	836 797 873	262 961 040	369 921 501	2 010 904 947
			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)				1 354 552 029	130 062 663	404 994 072	567 671 809	198 265 677	53 557 808	0	247 220 157
			> wydatki bieżące				60 907 893	35 053 719	17 688 282	7 905 687	260 205	0	0	24 872 920
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	95 008 944	387 305 790	559 766 122	198 005 472	53 557 808	0	222 347 237
Dział 600														
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 378 514
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 378 514
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 402 381
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 402 381
Dział 853														
	1 a 853 1		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki bieżące				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 500 009 247	319 642 545	343 812 344	562 879 862	672 699 749	221 726 427	379 248 320	1 976 085 821
			> 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				2 119 483 957	229 106 890	233 160 291	439 099 642	638 792 401	209 403 232	369 921 501	1 788 557 710
Dział 600														

1 c 600 9	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637									130 331 637	
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0									0	
	> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637									130 331 637	
											2016									44 831 637	
1 c 600 10	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0										47 165 048
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0										47 165 048
1 c 600 11	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0										50 000 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0										50 000 000
1 c 600 13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0										1 300 237
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0										1 300 237
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				4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0										4 125 977
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0										4 125 977
1 c 600 18	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0										20 400 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0										20 400 000
1 c 600 24	Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012																	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	0										118 510
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0										0
	> wydatki majątkowe				1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	0										118 510
<b>Dział 900</b>																					

1 c 900 2	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>84 066 092</b>	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	46 207 499
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				<b>84 066 092</b>	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	46 207 499

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL/762/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 16 maja 2012 r.**

**Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć**

1. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr: 1 a 853 1 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.799 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 28.052 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy).